Stadt Köln

Haushalt 2018

Band 1

- Haushaltssatzung
- Haushaltsplan
  einschl. Finanzplanung bis 2021

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

	Seite
Haushaltssatzung	5
Gesamtergebnisplan	15
Gesamtfinanzplan	19
Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen	21
Produktbereichsbezogene Darstellung	59
➢ Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	61
➢ Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	131
➢ Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	219
➢ Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	259
➢ Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	377
➢ Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	423
➢ Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	469
➢ Produktbereich 08 – Sportförderung	477
➢ Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	497
➢ Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	525
➢ Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	571
➢ Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	585
➢ Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	675
➢ Produktbereich 14 – Umweltschutz	717
➢ Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	727
➢ Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	739
➢ Produktbereich 17 – Stiftungen	749
➢ Produktbereich 18 – Bezirksorientierte Mittel	849
Haushaltsgliederungsplan	855

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KÖLN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

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 07.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2018**, 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

	2018
im **Ergebnisplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	4.467.365.299 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.591.937.223 Euro
im **Finanzplan** mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.152.910.689 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.169.647.023 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	876.945.203 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.059.506.203 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

2018

349.224.545 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

2018

403.848.807 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

2018

124.571.924 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

2018

1.800.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 innerhalb des gleichen Teilplanes in Anspruch genommen werden. Hierdurch darf der in § 3 festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Die Befugnis zur Leistung überplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 50.000 Euro je Teilplan wird auf jeden für den jeweiligen Teilplan zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Teilplans erfolgt. Hinsichtlich der Unterrichtung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Ziffer 11 zu verfahren.

15. Die Befugnis zur Leistung außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 50.000 Euro je Teilplan wird auf jeden für den jeweiligen Teilplan zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Teilplans erfolgt und darüber hinaus keine Belastung der Folgejahre entsteht. Hinsichtlich der Unterrichtung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Ziffer 11 zu verfahren.

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

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

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

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

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

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

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.263.619.702	2.199.510.000	2.348.715.000	2.409.355.000	2.473.255.000	2.546.155.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	797.294.823	809.808.587	798.562.034	812.174.455	828.355.384	842.361.833
3	+ Sonstige Transfererträge	65.183.818	53.993.793	75.248.008	76.741.092	74.446.492	61.920.414
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	277.063.145	301.745.500	321.374.105	328.494.967	331.146.331	327.248.806
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	83.799.661	86.532.448	85.697.704	85.644.448	85.664.557	85.628.716
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.504.352	464.259.287	531.539.375	544.886.107	547.924.803	560.439.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.346.340	209.579.368	217.126.865	216.416.750	219.045.033	231.008.086
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	984.928	6.060.202	5.471.952	5.470.952	5.464.902	5.359.295
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.280.796.769**	**4.131.489.185**	**4.383.735.043**	**4.479.183.771**	**4.565.302.502**	**4.660.121.500**
11	- Personalaufwendungen	879.702.294	989.928.142	1.012.713.798	1.094.158.379	1.083.491.523	1.130.700.562
12	- Versorgungsaufwendungen	45.746.681	64.471.179	64.331.400	65.968.300	67.624.300	68.300.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.310.017	532.976.187	583.231.104	578.020.421	575.812.980	565.602.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.104.453	190.760.413	187.233.943	191.813.255	194.693.005	184.478.841
15	- Transferaufwendungen	1.694.478.495	1.719.110.381	1.811.336.190	1.875.223.945	1.853.481.197	1.907.519.180
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	849.112.628	797.804.643	819.820.489	857.303.809	872.860.197	890.600.479
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.162.454.568**	**4.295.050.945**	**4.478.666.924**	**4.662.488.109**	**4.647.963.202**	**4.747.201.118**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**118.342.201**	**-163.561.760**	**-94.931.881**	**-183.304.338**	**-82.660.700**	**-87.079.618**
19	+ Finanzerträge	113.480.540	81.194.337	83.630.256	99.308.693	118.976.737	115.885.640
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	79.485.435	146.819.085	113.270.299	135.635.502	149.715.302	155.149.502
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**33.995.105**	**-65.624.748**	**-29.640.043**	**-36.326.809**	**-30.738.565**	**-39.263.862**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**152.337.306**	**-229.186.508**	**-124.571.924**	**-219.631.147**	**-113.399.265**	**-126.343.480**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**152.337.306**	**-229.186.508**	**-124.571.924**	**-219.631.147**	**-113.399.265**	**-126.343.480**

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 2018

Finanzplan (Angaben in Euro)

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.082.008.537	2.026.380.000	2.163.394.000	2.220.604.000	2.375.366.000	2.445.266.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	703.596.119	750.844.943	723.536.721	735.912.643	752.186.661	767.288.945
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.301.204	53.993.793	75.248.008	76.741.092	74.446.492	61.920.414
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	243.980.842	261.994.106	300.450.294	307.577.214	310.882.170	312.904.332
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	85.740.692	87.976.776	85.662.585	85.609.329	85.629.438	85.593.598
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.518.305	460.674.521	528.032.075	541.378.907	544.418.203	556.932.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	209.956.597	194.140.820	193.977.050	194.708.068	196.207.560	208.301.224
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.512.529	78.561.937	82.609.956	96.287.793	114.275.437	111.260.740
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.895.614.824**	**3.914.566.897**	**4.152.910.689**	**4.258.819.046**	**4.453.411.961**	**4.549.467.504**
10	- Personalauszahlungen	802.994.148	844.519.501	903.314.396	934.095.973	954.561.035	975.142.657
11	- Versorgungsauszahlungen	88.646.062	93.621.179	93.531.400	96.168.300	98.824.300	101.500.029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.318.125	564.516.709	600.581.309	597.541.604	601.191.538	587.623.122
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.329.991	150.294.032	118.453.099	139.309.302	153.392.402	158.837.002
14	- Transferauszahlungen	1.507.848.298	1.555.072.068	1.657.758.905	1.691.031.560	1.759.828.118	1.810.599.880
15	- Sonstige Auszahlungen	759.649.090	764.205.772	796.007.914	832.041.179	846.393.627	864.636.212
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.724.785.714**	**3.972.229.260**	**4.169.647.023**	**4.290.187.918**	**4.414.191.020**	**4.498.338.903**
17	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**170.829.110**	**-57.662.363**	**-16.736.333**	**-31.368.872**	**39.220.940**	**51.128.601**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.076.627	96.917.063	104.473.658	97.001.335	88.566.663	87.864.362
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.037.710	34.070.800	41.651.000	36.651.000	36.651.000	36.651.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	188.606	7.338.000	9.686.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.444.909	4.001.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.316.297	11.721.000	11.756.000	7.486.200	6.979.200	6.916.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.064.149**	**154.047.863**	**172.566.658**	**146.138.535**	**137.196.863**	**136.431.362**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.186.856	52.679.000	52.679.000	52.679.000	52.679.000	52.679.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.820.079	265.813.066	300.002.128	306.878.809	303.997.084	253.493.919
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.815.649	78.325.696	83.156.775	61.931.155	58.431.399	44.853.646
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.622.389	17.960.000	28.822.500	17.209.400	16.642.060	21.007.620
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.077.132	11.684.000	20.960.800	17.368.373	17.968.373	16.564.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.534.411	2.677.000	36.170.000	36.891.200	36.216.200	36.020.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**194.056.516**	**429.138.762**	**521.791.203**	**492.957.937**	**485.934.116**	**424.618.185**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-28.992.367**	**-275.090.899**	**-349.224.545**	**-346.819.402**	**-348.737.253**	**-288.186.823**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)**	**141.836.743**	**-332.753.263**	**-365.960.878**	**-378.188.274**	**-309.516.313**	**-237.058.222**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	249.562.526	630.144.899	704.378.545	701.873.402	703.791.253	643.240.823
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	322.283.286	522.685.000	537.715.000	544.376.000	550.221.000	548.878.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-72.720.760**	**107.459.899**	**166.663.545**	**157.497.402**	**153.570.253**	**94.362.823**
36	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)**	**69.115.983**	**-225.293.364**	**-199.297.333**	**-220.690.872**	**-155.946.060**	**-142.695.399**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	**= Liquide Mittel (36 und 37)**	**69.115.983**	**-225.293.364**	**-199.297.333**	**-220.690.872**	**-155.946.060**	**-142.695.399**

Ergebnisplan und Finanzplan
nach Produktbereichen

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

01 Innere Verwaltung

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.319.325	1.103.065	624.289	607.009	588.749	551.249
3	+ sonstige Transfererträge	299	300	300	300	300	300
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.190.608	1.823.800	3.006.419	3.006.419	3.006.419	3.006.419
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	36.341.798	40.313.966	39.057.817	39.057.817	39.057.817	39.057.817
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.246.758	20.429.051	23.633.465	23.633.465	23.633.465	23.633.465
7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.143.795	15.352.619	15.122.317	15.490.470	15.881.419	16.286.708
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**78.242.582**	**79.022.802**	**81.444.606**	**81.795.479**	**82.168.168**	**82.535.958**
11	- Personalaufwendungen	141.926.990	205.071.768	180.356.459	202.480.551	197.131.155	208.017.988
12	- Versorgungsaufwendungen	45.727.790	64.471.179	64.331.400	65.968.300	67.624.300	68.300.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.037.159	52.159.408	52.965.941	53.598.224	57.112.173	53.382.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.731.578	9.573.708	8.896.154	9.069.260	8.736.499	8.778.155
15	- Transferaufwendungen	1.791.763	2.582.492	5.413.671	4.847.172	4.847.172	4.847.172
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	57.789.316	61.728.248	66.322.375	67.165.772	65.760.926	67.466.322
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**307.004.595**	**395.586.802**	**378.286.001**	**403.129.278**	**401.212.225**	**410.792.457**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-228.762.013**	**-316.564.001**	**-296.841.395**	**-321.333.799**	**-319.044.056**	**-328.256.500**
19	+ Finanzerträge	5.163.972	5.214.820	1.830.350	1.435.410	539.690	302.530
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	219.474	95.000	104.301	104.301	104.301	104.301
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**4.944.497**	**5.119.820**	**1.726.049**	**1.331.109**	**435.389**	**198.229**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-223.817.515**	**-311.444.181**	**-295.115.346**	**-320.002.691**	**-318.608.668**	**-328.058.271**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-223.817.515**	**-311.444.181**	**-295.115.346**	**-320.002.691**	**-318.608.668**	**-328.058.271**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.709.251	53.198.704	52.764.574	52.761.960	52.761.960	52.761.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-175.108.264**	**-258.245.477**	**-242.350.772**	**-267.240.731**	**-265.846.708**	**-275.296.311**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

01 Innere Verwaltung

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.722	3.000	56.495	0	56.495	56.495	56.495
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.844.938	32.520.800	40.000.000	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**	**72.854.660**	**32.523.800**	**40.056.495**	**0**	**35.056.495**	**35.056.495**	**35.056.495**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.802.253	51.000.000	51.000.000	0	51.000.000	51.000.000	51.000.000
8	für Baumaßnahmen	0	0	3.000.000	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.972.236	6.604.977	6.519.057	0	5.005.057	5.179.057	4.956.557
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.122.000	2.252.000	0	817.000	0	4.954.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	1.555	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**15.776.044**	**58.726.977**	**62.771.057**	**0**	**56.822.057**	**56.179.057**	**60.910.557**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**57.078.616**	**-26.203.177**	**-22.714.562**	**0**	**-21.765.562**	**-21.122.562**	**-25.854.062**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

02 Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.263	0	100.000	100.000	100.000	100.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.592.088	1.441.440	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	86.753.634	97.526.462	108.142.388	109.422.165	110.550.163	111.696.163
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.656.227	4.084.241	4.163.963	4.117.412	4.091.412	4.117.412
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.833.946	6.826.626	5.148.511	6.148.219	5.395.735	6.295.735
7	+ sonstige ordentliche Erträge	44.510.014	47.301.244	54.228.345	55.727.785	55.714.785	55.714.785
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**142.430.170**	**157.180.013**	**173.171.208**	**176.903.582**	**177.240.096**	**179.312.096**
11	- Personalaufwendungen	159.276.029	174.605.351	194.381.646	221.235.296	213.860.057	226.538.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.196.463	49.900.765	51.084.783	52.818.334	55.161.045	56.444.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.178.540	10.212.999	9.965.297	9.391.384	9.549.695	9.880.421
15	- Transferaufwendungen	226.718	46.300	155.260	375.260	375.260	375.260
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	27.879.430	28.619.071	25.966.253	26.915.276	27.112.157	27.217.491
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**231.757.181**	**263.384.486**	**281.553.239**	**310.735.551**	**306.058.214**	**320.456.696**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-89.327.011**	**-106.204.473**	**-108.382.031**	**-133.831.969**	**-128.818.119**	**-141.144.600**
19	+ Finanzerträge	140.963	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.772	2.649	2.649	2.649	2.649
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**140.963**	**217.228**	**217.351**	**217.351**	**217.351**	**217.351**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-89.186.048**	**-105.987.245**	**-108.164.680**	**-133.614.618**	**-128.600.768**	**-140.927.249**
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)**	**-89.186.048**	**-105.987.245**	**-108.164.680**	**-133.614.618**	**-128.600.768**	**-140.927.249**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.436.311	9.667.736	9.717.148	9.716.202	9.716.202	9.716.202
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-97.622.359**	**-115.654.981**	**-117.881.828**	**-143.330.820**	**-138.316.969**	**-150.643.451**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

02 Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.388.244	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.059	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	1.749	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.552.052**	**1.441.000**	**1.441.000**	**0**	**1.441.000**	**1.441.000**	**1.441.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	15.528.343	5.260.000	22.302.350	12.421.600	8.600.600	3.956.000	130.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.917.796	11.562.900	33.193.453	26.965.770	10.809.000	9.720.500	11.959.400
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**	**23.446.139**	**16.822.900**	**55.495.803**	**39.387.370**	**19.409.600**	**13.676.500**	**12.089.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-21.894.087**	**-15.381.900**	**-54.054.803**	**-39.387.370**	**-17.968.600**	**-12.235.500**	**-10.648.400**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					16.086.855	12.048.015	11.252.500

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

03 Schulträgeraufgaben

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	72.123.316	72.488.085	79.201.703	80.678.129	82.401.759	83.279.076
3	+ sonstige Transfererträge	6.396	0	18.353.578	18.447.078	14.387.078	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.472.976	15.804.040	16.123.536	16.123.536	16.123.536	16.123.536
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.236.762	1.349.610	1.396.191	1.396.191	1.396.191	1.396.191
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.491	0	120.000	8.307.504	1.390.000	1.390.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.760.790	6.868.980	8.206.683	8.206.683	8.206.683	8.206.683
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**101.780.730**	**96.510.714**	**123.401.690**	**133.159.120**	**123.905.246**	**110.395.485**
11	- Personalaufwendungen	41.538.292	45.677.689	46.547.980	49.106.055	49.116.273	50.926.931
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.087	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.249.151	135.981.843	151.996.126	152.751.395	152.099.381	143.652.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.115.905	13.611.805	14.268.073	15.194.252	16.622.425	16.765.021
15	- Transferaufwendungen	142.857	141.800	103.009	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	161.320.056	162.207.786	168.088.544	176.580.565	178.068.257	185.472.456
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**325.365.173**	**357.620.923**	**381.003.731**	**393.632.266**	**395.906.335**	**396.816.409**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-223.584.443**	**-261.110.208**	**-257.602.041**	**-260.473.146**	**-272.001.089**	**-286.420.923**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-223.584.443**	**-261.110.208**	**-257.602.041**	**-260.473.146**	**-272.001.089**	**-286.420.923**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-223.584.443**	**-261.110.208**	**-257.602.041**	**-260.473.146**	**-272.001.089**	**-286.420.923**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.424.503	23.499.715	23.034.044	23.033.994	23.033.994	23.033.994
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-246.008.945**	**-284.609.923**	**-280.636.085**	**-283.507.140**	**-295.035.083**	**-309.454.917**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

03 Schulträgeraufgaben

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.433	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	4.807	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**56.240**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.695.813	31.384.150	18.165.620	0	21.403.245	23.940.033	12.034.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.251.451	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**7.947.264**	**31.384.150**	**18.165.620**	**0**	**21.403.245**	**23.940.033**	**12.034.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-7.891.023**	**-31.379.150**	**-18.160.620**	**0**	**-21.398.245**	**-23.935.033**	**-12.029.600**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	6.645.950	0	6.552.450	10.612.450	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**6.645.950**	**0**	**6.552.450**	**10.612.450**	**0**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**6.645.950**	**0**	**6.552.450**	**10.612.450**	**0**
22	**Saldo Gesamt**	**-7.891.023**	**-31.379.150**	**-11.514.670**	**0**	**-14.845.795**	**-13.322.583**	**-12.029.600**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

04 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.755.562	7.340.973	9.509.309	9.287.438	8.628.405	8.708.325
3	+ sonstige Transfererträge	26.585	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.437.744	3.355.182	3.348.982	3.348.982	3.348.982	3.348.982
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	14.629.675	14.565.825	15.082.948	15.116.223	15.202.332	15.180.392
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.771	367.272	367.272	367.272	367.272	367.272
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.399.542	407.919	408.232	408.232	408.232	408.232
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	385.887	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**40.805.879**	**26.425.057**	**28.718.742**	**28.530.145**	**27.957.222**	**28.015.202**
11	- Personalaufwendungen	47.280.760	50.023.015	51.359.868	53.625.700	54.016.774	55.753.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.696.625	30.796.314	35.862.743	33.571.669	34.906.778	35.211.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.775.472	8.870.646	9.891.747	10.641.443	11.314.478	10.534.251
15	- Transferaufwendungen	103.222.122	100.402.462	103.096.077	102.557.722	115.952.675	117.020.975
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	76.125.617	23.578.121	23.004.981	23.729.084	23.475.079	23.609.669
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**263.100.596**	**213.670.559**	**223.215.415**	**224.125.617**	**239.665.784**	**242.129.625**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-222.294.717**	**-187.245.502**	**-194.496.673**	**-195.595.472**	**-211.708.562**	**-214.114.423**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	50	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-222.294.767**	**-187.245.502**	**-194.496.673**	**-195.595.472**	**-211.708.562**	**-214.114.423**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-222.294.767**	**-187.245.502**	**-194.496.673**	**-195.595.472**	**-211.708.562**	**-214.114.423**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.458.284	3.817.202	3.755.647	3.755.643	3.755.643	3.755.643
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-225.753.051**	**-191.062.704**	**-198.252.320**	**-199.351.115**	**-215.464.204**	**-217.870.066**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

04 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.704.036	11.077.863	5.757.393	0	7.879.494	1.533.875	1.534.875
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**9.704.036**	**11.077.863**	**5.757.393**	**0**	**7.879.494**	**1.533.875**	**1.534.875**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.860.787	19.955.700	25.377.245	0	15.626.862	10.221.030	3.677.946
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.176.645	15.041.466	9.216.776	0	10.449.156	10.012.566	6.813.391
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	25.800	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**11.063.232**	**35.052.166**	**34.649.021**	**0**	**26.131.018**	**20.288.596**	**10.546.337**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-1.359.196**	**-23.974.303**	**-28.891.628**	**0**	**-18.251.524**	**-18.754.721**	**-9.011.462**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

05 Soziale Hilfen

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.519.586	15.000.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.819.733	3.713.028	4.385.271	3.004.767	2.937.454	2.935.513
3	+ sonstige Transfererträge	22.080.729	11.727.479	16.995.518	16.995.518	16.995.518	16.995.518
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.003	102.468	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	897.215	1.005.912	937.536	937.536	937.536	937.536
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.407.454	423.588.809	489.789.340	494.844.512	505.708.208	517.329.155
7	+ sonstige ordentliche Erträge	691.733	140.951	164.110	164.110	164.110	164.110
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**474.463.455**	**455.278.648**	**531.781.775**	**535.456.443**	**546.252.826**	**557.871.832**
11	- Personalaufwendungen	68.162.567	80.342.465	78.346.178	86.157.970	83.834.506	88.552.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.366.197	23.750.583	27.362.803	26.934.553	27.075.183	28.176.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.237.589	8.422.016	8.053.563	8.240.569	8.244.836	8.225.494
15	- Transferaufwendungen	487.663.198	505.851.985	513.653.967	536.536.106	561.131.581	585.506.002
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	348.694.323	371.303.334	377.889.661	388.539.852	397.640.381	405.263.632
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**937.123.874**	**989.670.383**	**1.005.306.172**	**1.046.409.050**	**1.077.926.488**	**1.115.724.810**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-462.660.419**	**-534.391.735**	**-473.524.397**	**-510.952.607**	**-531.673.662**	**-557.852.978**
19	+ Finanzerträge	243.297	307.069	244.838	244.838	244.838	244.838
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**243.297**	**307.069**	**244.838**	**244.838**	**244.838**	**244.838**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-462.417.122**	**-534.084.666**	**-473.279.559**	**-510.707.769**	**-531.428.824**	**-557.608.140**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-462.417.122**	**-534.084.666**	**-473.279.559**	**-510.707.769**	**-531.428.824**	**-557.608.140**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.450.790	2.552.675	2.482.671	2.482.676	2.482.676	2.482.676
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-466.867.913**	**-536.637.341**	**-475.762.230**	**-513.190.445**	**-533.911.500**	**-560.090.816**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

05 Leistungen für Bildung und Teilhabe

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.282	380.200	472.400	0	17.000	17.000	17.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.488	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	165	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**31.934**	**380.200**	**472.400**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	358.594	453.200	623.150	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	722.952	370.719	449.069	0	297.097	313.143	285.198
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.698.000	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.081.546**	**823.919**	**4.770.219**	**0**	**297.097**	**313.143**	**285.198**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.049.612**	**-443.719**	**-4.297.819**	**0**	**-280.097**	**-296.143**	**-268.198**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	4.011.506	3.604.000	3.704.000	0	3.704.000	3.704.000	3.704.000
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**4.011.506**	**3.604.000**	**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	4.669.263	6.800.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**4.669.263**	**6.800.000**	**7.000.000**	**0**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-657.757**	**-3.196.000**	**-3.296.000**	**0**	**-3.296.000**	**-3.296.000**	**-3.296.000**
22	**Saldo Gesamt**	**-1.707.369**	**-3.639.719**	**-7.593.819**	**0**	**-3.576.097**	**-3.592.143**	**-3.564.198**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	224.356.050	218.481.914	230.083.798	241.103.291	250.779.074	250.778.887
3	+ sonstige Transfererträge	36.990.990	37.019.463	33.008.904	33.133.904	33.799.304	34.460.304
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	70.183.021	79.731.759	80.233.100	83.465.874	84.779.073	84.797.073
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.183.562	2.352.380	1.967.325	1.967.325	1.967.325	1.967.325
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.282.318	4.613.347	4.673.347	4.673.347	4.673.347	4.673.347
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.402.577	4.559.842	4.188.742	3.251.242	3.251.242	3.251.242
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**346.398.518**	**346.758.704**	**354.155.217**	**367.594.984**	**379.249.366**	**379.928.179**
11	- Personalaufwendungen	247.129.784	243.476.703	262.830.373	271.178.527	275.430.071	282.805.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.051.848	19.938.304	23.152.418	23.514.346	23.462.137	24.005.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.741.044	7.510.495	7.706.333	8.289.913	8.310.330	8.358.542
15	- Transferaufwendungen	495.850.058	507.290.827	538.689.140	565.287.933	584.389.196	592.024.876
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	46.785.359	46.725.741	49.025.351	49.357.765	49.487.283	50.869.538
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**817.558.093**	**824.942.070**	**881.403.614**	**917.628.484**	**941.079.017**	**958.063.526**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-471.159.575**	**-478.183.365**	**-527.248.398**	**-550.033.500**	**-561.829.651**	**-578.135.348**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	39.008	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-39.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-471.198.583**	**-478.183.365**	**-527.248.398**	**-550.033.500**	**-561.829.651**	**-578.135.348**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-471.198.583**	**-478.183.365**	**-527.248.398**	**-550.033.500**	**-561.829.651**	**-578.135.348**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.545.595	8.337.567	8.195.788	8.195.790	8.195.790	8.195.790
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-476.744.178**	**-486.520.933**	**-535.444.185**	**-558.229.291**	**-570.025.442**	**-586.331.138**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000.807	2.789.750	6.237.550	0	4.814.373	4.814.373	4.230.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.255	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	339.827	2.100.000	2.775.000	0	3.496.200	2.946.200	2.825.000
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.344.889**	**4.889.750**	**9.012.550**	**0**	**8.310.573**	**7.760.573**	**7.055.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.279.747	12.147.005	9.804.700	0	10.853.400	8.444.600	6.180.800
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.244.222	2.828.800	2.446.000	0	1.699.500	1.699.500	1.699.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	4.419.871	2.171.000	5.469.800	0	4.755.373	4.755.373	4.171.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	495.553	2.600.000	3.095.000	0	3.816.200	3.141.200	3.020.000
13	**Summe investive Auszahlungen**	**9.439.392**	**19.746.805**	**20.815.500**	**0**	**21.124.473**	**18.040.673**	**15.071.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-5.094.503**	**-14.857.055**	**-11.802.950**	**0**	**-12.813.900**	**-10.280.100**	**-8.016.300**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

07 Gesundheitsdienste

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.852.068	1.774.164	1.395.948	1.591.364	1.711.364	1.711.364
3	+ sonstige Transfererträge	284.118	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.449.945	1.912.335	1.706.550	1.912.335	1.912.335	1.912.335
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	21.864	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.095	49.040	709.040	49.040	49.040	49.040
7	+ sonstige ordentliche Erträge	467.464	622.269	828.054	622.269	622.269	622.269
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.199.553**	**4.631.800**	**4.913.584**	**4.449.000**	**4.569.000**	**4.569.000**
11	- Personalaufwendungen	16.995.598	17.933.728	17.801.937	18.567.268	18.723.600	19.318.962
12	- Versorgungsaufwendungen	19.979	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.582	1.541.574	1.420.613	1.395.919	1.395.923	1.395.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.868	106.951	110.351	110.351	110.351	110.351
15	- Transferaufwendungen	16.916.855	17.111.163	19.827.050	20.685.532	21.344.400	21.713.566
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.824.762	3.871.510	4.158.884	4.223.745	4.289.794	4.357.415
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**38.179.644**	**40.564.926**	**43.318.834**	**44.982.815**	**45.864.069**	**46.896.218**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-32.980.091**	**-35.933.126**	**-38.405.250**	**-40.533.814**	**-41.295.068**	**-42.327.217**
19	+ Finanzerträge	120	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-32.979.971**	**-35.933.126**	**-38.405.250**	**-40.533.814**	**-41.295.068**	**-42.327.217**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-32.979.971**	**-35.933.126**	**-38.405.250**	**-40.533.814**	**-41.295.068**	**-42.327.217**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.844	821.618	812.032	812.032	812.032	812.032
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-33.614.816**	**-36.754.744**	**-39.217.282**	**-41.345.846**	**-42.107.100**	**-43.139.249**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

07 Gesundheitsdienste

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.058	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**15.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	82.478	125.600	115.600	0	115.600	115.600	115.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**82.478**	**125.600**	**115.600**	**0**	**115.600**	**115.600**	**115.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-67.420**	**-125.600**	**-115.600**	**0**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

08 Sportförderung

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.132.974	2.100.423	2.323.892	2.373.781	2.427.272	2.477.754
3	+ sonstige Transfererträge	800	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	226.275	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	820.248	1.052.740	462.100	462.100	462.100	462.099
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	715.859	445.100	432.482	442.482	452.482	462.482
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.896.155**	**3.870.262**	**3.490.474**	**3.550.363**	**3.613.854**	**3.674.335**
11	- Personalaufwendungen	7.960.877	9.066.909	8.791.456	9.318.801	9.288.932	9.651.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190.244	5.905.199	7.774.687	7.508.034	7.373.566	7.445.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.827.001	3.369.265	3.306.373	3.702.261	4.127.781	4.669.338
15	- Transferaufwendungen	7.540.154	10.187.163	9.656.012	9.698.119	9.656.474	11.351.274
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.718.464	2.272.593	2.526.940	2.257.475	2.114.723	2.149.767
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**26.236.741**	**30.801.129**	**32.055.468**	**32.484.689**	**32.561.476**	**35.267.420**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.340.586**	**-26.930.867**	**-28.564.995**	**-28.934.326**	**-28.947.622**	**-31.593.085**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	228.832	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-228.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-22.569.418**	**-26.930.867**	**-28.564.995**	**-28.934.326**	**-28.947.622**	**-31.593.085**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-22.569.418**	**-26.930.867**	**-28.564.995**	**-28.934.326**	**-28.947.622**	**-31.593.085**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.878	418.391	480.182	480.189	480.189	480.189
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-22.960.296**	**-27.349.257**	**-29.045.177**	**-29.414.515**	**-29.427.811**	**-32.073.274**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

08 Sportförderung

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.782.686	1.778.750	2.080.520	0	2.126.873	2.080.520	1.987.812
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.221	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.787.907**	**1.778.750**	**2.080.520**	**0**	**2.126.873**	**2.080.520**	**1.987.812**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.425.130	5.371.650	10.949.172	0	11.100.676	6.849.172	17.246.163
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.900.299	687.000	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	1.277.010	900.000	2.210.000	400.000	2.100.000	2.700.000	1.500.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	78.939	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**9.681.378**	**6.958.650**	**13.837.172**	**400.000**	**13.878.676**	**10.227.172**	**19.424.163**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-7.893.470**	**-5.179.900**	**-11.756.652**	**-400.000**	**-11.751.803**	**-8.146.652**	**-17.436.351**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					200.000	200.000	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	459.708	8.172.875	9.676.184	5.784.810	3.391.706	1.463.718
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.723.410	1.919.863	2.116.376	2.316.376	1.966.559	1.916.743
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	25.746	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.164	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	806.724	789.978	746.058	746.058	746.058	678.533
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.148.751**	**11.054.316**	**12.710.217**	**9.018.844**	**6.275.924**	**4.230.594**
11	- Personalaufwendungen	22.269.284	25.480.218	25.476.622	27.612.573	27.150.607	28.480.541
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.527	19.018.199	19.779.155	16.991.642	14.605.606	12.670.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.952	306.690	249.186	249.996	249.996	249.996
15	- Transferaufwendungen	284.127	899.229	997.391	964.305	772.751	792.961
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.110.267	3.651.761	4.051.531	4.272.567	4.109.385	4.118.972
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**28.925.158**	**49.356.097**	**50.553.884**	**50.091.084**	**46.888.344**	**46.312.645**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-24.776.407**	**-38.301.781**	**-37.843.667**	**-41.072.240**	**-40.612.421**	**-42.082.052**
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)**	**-24.776.407**	**-38.301.781**	**-37.843.667**	**-41.072.240**	**-40.612.421**	**-42.082.052**
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)**	**-24.776.407**	**-38.301.781**	**-37.843.667**	**-41.072.240**	**-40.612.421**	**-42.082.052**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.266	399.780	395.254	396.227	396.227	396.227
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-25.159.673**	**-38.701.561**	**-38.238.921**	**-41.468.467**	**-41.008.648**	**-42.478.279**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.470	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	846.058	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	19.353	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.056.881**	**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	63.029	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000
8	für Baumaßnahmen	269.816	11.813.316	14.273.000	8.594.963	13.213.606	12.903.582	13.680.210
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	212.826	209.000	373.500	0	186.000	186.000	136.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.300.000	450.000	3.580.000	1.400.000	1.400.000	780.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**545.671**	**15.001.316**	**16.775.500**	**12.174.963**	**16.478.606**	**16.168.582**	**16.275.210**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**511.210**	**-13.478.316**	**-15.252.500**	**-12.174.963**	**-14.955.606**	**-14.645.582**	**-14.752.210**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					6.324.475	3.036.713	2.813.775

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

10 Bauen und Wohnen

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.055.209	851.063	3.861.866	3.859.224	3.848.624	3.846.034
3	+ sonstige Transfererträge	5.635.918	4.982.259	7.150.000	7.900.000	9.000.000	10.200.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.711.793	24.536.999	30.143.148	30.139.448	30.139.448	30.139.448
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.891.352	9.348.611	10.130.248	10.119.468	10.119.468	10.119.468
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.664.313	4.896.126	3.479.508	3.479.508	3.479.508	3.479.508
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.288.135	807.744	934.139	955.681	955.681	955.001
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**49.246.720**	**45.422.803**	**55.698.909**	**56.453.330**	**57.542.730**	**58.739.460**
11	- Personalaufwendungen	35.870.024	38.718.260	42.172.087	45.336.099	44.787.814	46.834.943
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.001.243	69.728.356	86.879.124	82.258.205	83.761.480	85.219.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.822.534	11.141.752	10.779.963	11.020.940	11.012.856	11.012.287
15	- Transferaufwendungen	16.143.434	17.169.477	19.532.788	20.456.893	21.465.970	22.578.812
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	33.711.221	38.113.629	42.727.622	43.566.694	43.632.760	43.739.353
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**193.548.456**	**174.871.474**	**202.091.584**	**202.638.831**	**204.660.881**	**209.384.736**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-144.301.736**	**-129.448.671**	**-146.392.674**	**-146.185.501**	**-147.118.151**	**-150.645.276**
19	+ Finanzerträge	11.736.594	13.984.868	13.846.068	16.059.963	16.035.763	16.009.863
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	180.958	158.187	133.019	133.019	133.019	133.019
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**11.555.636**	**13.826.681**	**13.713.049**	**15.926.944**	**15.902.744**	**15.876.844**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-132.746.100**	**-115.621.989**	**-132.679.625**	**-130.258.557**	**-131.215.406**	**-134.768.432**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-132.746.100**	**-115.621.989**	**-132.679.625**	**-130.258.557**	**-131.215.406**	**-134.768.432**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.744.379	3.021.807	2.976.190	2.996.190	3.016.190	3.036.190
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-135.490.478**	**-118.643.797**	**-135.655.815**	**-133.254.747**	**-134.231.596**	**-137.804.621**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

10 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.927	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.411.700	1.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.413.627**	**1.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	22.326.119	78.678.110	62.033.011	0	76.700.000	81.480.000	77.000.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	19.688.317	1.846.853	376.000	0	371.000	371.000	286.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	196.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**42.210.437**	**80.524.963**	**64.409.011**	**0**	**79.071.000**	**83.851.000**	**79.286.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-40.796.809**	**-80.523.963**	**-63.909.011**	**0**	**-78.571.000**	**-83.351.000**	**-78.786.000**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	335.614	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**335.614**	**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	1.281.069	760.000	790.000	0	790.000	790.000	790.000
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**1.281.069**	**760.000**	**790.000**	**0**	**790.000**	**790.000**	**790.000**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-945.454**	**-310.000**	**-340.000**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
22	**Saldo Gesamt**	**-41.742.263**	**-80.833.963**	**-64.249.011**	**0**	**-78.911.000**	**-83.691.000**	**-79.126.000**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

11 Ver- und Entsorgung

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	410.114	237.003	237.003	237.003	237.003	237.003
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	632.695	525.459	595.244	568.111	602.889
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	228.932	210.000	246.900	251.900	256.900	262.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.578	393.615	370.864	147.812	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	79.602.951	69.112.400	69.112.400	68.612.400	68.112.400	67.612.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**81.056.574**	**70.585.713**	**70.492.625**	**69.844.359**	**69.174.413**	**68.714.292**
11	- Personalaufwendungen	354.245	473.402	414.510	466.005	446.944	476.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.941	8.814.242	7.615.236	7.774.051	7.902.639	7.987.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.977.301	3.103.336	3.463.947	3.921.512	3.785.847	3.862.616
15	- Transferaufwendungen	20.825	60.000	26.900	27.700	28.500	29.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.840.476	371.955	446.846	447.854	448.886	449.942
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.062.789**	**12.822.935**	**11.967.439**	**12.637.122**	**12.612.815**	**12.806.685**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**70.993.785**	**57.762.778**	**58.525.186**	**57.207.237**	**56.561.598**	**55.907.607**
19	+ Finanzerträge	26.771.089	15.770.000	18.293.000	18.331.000	17.503.000	17.145.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**26.771.089**	**15.770.000**	**18.293.000**	**18.331.000**	**17.503.000**	**17.145.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**97.764.874**	**73.532.778**	**76.818.186**	**75.538.237**	**74.064.598**	**73.052.607**
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)**	**97.764.874**	**73.532.778**	**76.818.186**	**75.538.237**	**74.064.598**	**73.052.607**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.979	18.511	18.352	18.352	18.352	18.352
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**97.749.895**	**73.514.266**	**76.799.834**	**75.519.885**	**74.046.246**	**73.034.255**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

11 Ver- und Entsorgung

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.149.000	2.320.500	7.595.000	0	10.495.000	7.020.000	3.450.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	491.657	296.800	122.700	0	961.500	735.000	627.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.640.657**	**2.617.300**	**7.717.700**	**0**	**11.456.500**	**7.755.000**	**4.077.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-3.640.657**	**-2.617.300**	**-7.717.700**	**0**	**-11.456.500**	**-7.755.000**	**-4.077.400**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	64.889.246	67.446.899	70.533.882	69.916.563	67.789.743	67.926.350
3	+ sonstige Transfererträge	147.322	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.179.563	52.404.825	54.068.352	56.287.486	57.403.182	52.524.289
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.919.310	4.576.462	4.581.376	4.586.376	4.591.376	4.596.376
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.471	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.906.572	11.215.289	9.825.419	9.849.386	10.113.377	10.502.291
8	+ aktivierte Eigenleistungen	966.118	5.570.394	5.426.890	5.429.570	5.446.902	5.341.295
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**139.850.604**	**141.256.406**	**144.478.456**	**146.111.919**	**145.387.116**	**140.933.138**
11	- Personalaufwendungen	33.677.414	37.134.025	39.674.794	41.955.934	41.912.578	43.510.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.323.535	83.211.459	82.405.264	83.868.110	78.204.855	76.671.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.614.714	109.844.591	105.365.259	106.265.690	106.685.677	96.197.992
15	- Transferaufwendungen	41.237.871	47.259.929	45.427.245	45.812.245	45.984.245	46.723.245
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	25.496.448	19.334.222	17.996.413	17.962.192	18.288.757	18.756.364
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**307.349.982**	**296.784.226**	**290.868.975**	**295.864.171**	**291.076.112**	**281.858.972**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-167.499.378**	**-155.527.820**	**-146.390.519**	**-149.752.253**	**-145.688.996**	**-140.925.833**
19	+ Finanzerträge	737	100	400	300	200	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.324.177	99.036	82.760	82.760	82.760	82.760
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.323.440**	**-98.936**	**-82.360**	**-82.460**	**-82.560**	**-82.660**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-169.822.819**	**-155.626.756**	**-146.472.880**	**-149.834.713**	**-145.771.557**	**-141.008.494**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-169.822.819**	**-155.626.756**	**-146.472.880**	**-149.834.713**	**-145.771.557**	**-141.008.494**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.405	978.809	970.490	970.490	970.490	970.490
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-170.648.223**	**-156.605.564**	**-147.443.370**	**-150.805.203**	**-146.742.047**	**-141.978.984**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.702.561	45.434.500	49.034.300	0	44.437.100	41.289.600	41.600.380
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.266	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.033.209	4.000.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5	sonstige Investitionseinzahlungen	108.262	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**18.884.298**	**49.434.500**	**53.534.300**	**0**	**48.937.100**	**45.789.600**	**46.100.380**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	39.721.702	120.969.200	130.531.600	316.267.200	147.929.765	159.119.800	123.781.900
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.199.373	3.592.731	4.716.000	5.450.000	4.206.000	1.606.000	1.206.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.907.000	7.258.000	7.078.000	400.000	7.058.000	7.058.000	8.058.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	2.251.635	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**45.079.710**	**131.819.931**	**142.325.600**	**322.117.200**	**159.193.765**	**167.783.800**	**133.045.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-26.195.411**	**-82.385.431**	**-88.791.300**	**-322.117.200**	**-110.256.665**	**-121.994.200**	**-86.945.520**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					113.581.000	121.375.300	87.160.900

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

13 Natur- und Landschaftspflege

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.105.947	726.468	904.938	860.469	743.623	575.951
3	+ sonstige Transfererträge	269	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.074.215	21.029.371	20.949.997	20.867.302	20.338.724	20.171.129
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	548.035	636.600	634.800	634.800	634.800	634.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.924	1.277.928	1.492.340	1.492.340	1.492.340	1.492.340
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.348.367	1.242.230	3.151.784	2.614.184	3.468.984	3.006.984
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	83.921	27.062	23.382	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**26.530.758**	**24.996.517**	**27.160.921**	**26.492.477**	**26.678.471**	**25.881.204**
11	- Personalaufwendungen	42.827.708	45.796.747	48.872.407	50.354.579	51.183.256	52.516.983
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.881.605	26.762.534	27.617.000	28.415.233	26.195.401	26.780.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.774.039	3.606.658	4.100.948	4.522.071	4.748.900	4.624.331
15	- Transferaufwendungen	415.063	309.400	343.900	332.800	332.800	332.800
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.389.147	8.340.424	9.302.767	9.385.835	10.477.525	9.589.711
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**83.287.562**	**84.815.763**	**90.237.022**	**93.010.518**	**92.937.882**	**93.844.593**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-56.756.804**	**-59.819.245**	**-63.076.101**	**-66.518.042**	**-66.259.411**	**-67.963.389**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	129	825	802	802	802	802
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-129**	**-825**	**-802**	**-802**	**-802**	**-802**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-56.756.933**	**-59.820.070**	**-63.076.903**	**-66.518.844**	**-66.260.213**	**-67.964.191**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-56.756.933**	**-59.820.070**	**-63.076.903**	**-66.518.844**	**-66.260.213**	**-67.964.191**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.202	1.078.902	983.722	983.722	983.722	983.722
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-57.612.135**	**-60.898.972**	**-64.060.625**	**-67.502.566**	**-67.243.935**	**-68.947.913**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

13 Natur- und Landschaftspflege

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.884.700	2.028.000	1.410.000	0	1.245.000	2.349.800	2.012.800
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.785	6.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.015.485**	**2.034.000**	**1.517.000**	**0**	**1.352.000**	**2.456.800**	**2.119.800**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.692.235	7.824.385	11.609.900	19.835.000	11.163.900	13.957.900	8.301.900
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.340.867	2.957.000	6.161.000	4.893.000	4.893.000	3.632.000	3.759.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	2.021	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**7.035.123**	**10.781.385**	**17.770.900**	**24.728.000**	**16.056.900**	**17.589.900**	**12.060.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-3.019.638**	**-8.747.385**	**-16.253.900**	**-24.728.000**	**-14.704.900**	**-15.133.100**	**-9.941.100**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					15.708.000	6.670.000	2.350.000

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

14 Umweltschutz

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	121.231	123.787	150.670	150.670	150.670	150.670
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	612.957	693.700	727.800	727.800	727.800	727.800
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	416	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.665	427.200	421.300	421.300	421.300	421.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.300.066	213.400	225.200	224.700	224.700	224.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.563.335**	**1.458.387**	**1.525.270**	**1.524.770**	**1.524.770**	**1.524.770**
11	- Personalaufwendungen	9.908.309	10.556.536	10.539.986	11.023.006	11.077.114	11.437.413
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.236	1.693.503	2.625.656	2.059.541	2.059.541	2.059.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.904	249.918	240.057	353.354	353.077	369.787
15	- Transferaufwendungen	138.200	1.082.773	3.172.497	1.972.497	1.972.497	1.922.497
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.220.936	2.081.470	2.440.849	2.472.674	2.528.308	2.544.788
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.906.585**	**15.664.200**	**19.019.045**	**17.881.071**	**17.990.538**	**18.334.027**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.343.250**	**-14.205.812**	**-17.493.775**	**-16.356.301**	**-16.465.768**	**-16.809.257**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.343.250**	**-14.205.812**	**-17.493.775**	**-16.356.301**	**-16.465.768**	**-16.809.257**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.343.250**	**-14.205.812**	**-17.493.775**	**-16.356.301**	**-16.465.768**	**-16.809.257**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.889	453.590	431.293	431.293	431.293	431.293
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.712.139**	**-14.659.402**	**-17.925.068**	**-16.787.594**	**-16.897.061**	**-17.240.550**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

14 Umweltschutz

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.089	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**3.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	41.366	50.000	103.000	0	45.000	45.000	45.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	104.502	670.800	481.500	0	714.500	100.500	154.500
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**	**145.869**	**720.800**	**584.500**	**0**	**759.500**	**145.500**	**199.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-142.779**	**-720.800**	**-584.500**	**0**	**-759.500**	**-145.500**	**-199.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

15 Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	500.263	686.401	619.283	665.939	665.939	665.939
3	+ sonstige Transfererträge	10.392	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.326.379	1.617.200	1.515.000	1.465.000	1.415.000	1.365.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.721	176.035	286.550	284.150	284.150	284.150
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.932.210	10.380.999	8.400.000	7.948.169	9.569.711	11.758.766
8	+ aktivierte Eigenleistungen	18.810	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**13.081.775**	**12.880.635**	**10.838.833**	**10.381.257**	**11.952.800**	**14.091.855**
11	- Personalaufwendungen	4.524.412	5.571.337	5.147.495	5.740.016	5.531.842	5.878.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.630	908.492	1.900.780	1.812.643	1.783.819	1.785.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.189	97.483	101.192	104.759	104.759	104.759
15	- Transferaufwendungen	12.134.349	13.553.181	13.339.384	12.311.761	12.208.276	11.884.140
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	19.015.018	12.813.121	14.293.530	17.584.423	22.722.728	21.792.279
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**36.278.598**	**32.943.614**	**34.782.382**	**37.553.601**	**42.351.422**	**41.445.240**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.196.823**	**-20.062.980**	**-23.943.549**	**-27.172.344**	**-30.398.623**	**-27.353.386**
19	+ Finanzerträge	65.398.093	41.092.280	46.563.000	59.190.782	78.832.845	75.230.109
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	816	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**65.397.277**	**41.092.280**	**46.563.000**	**59.190.782**	**78.832.845**	**75.230.109**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**42.200.454**	**21.029.300**	**22.619.451**	**32.018.438**	**48.434.223**	**47.876.723**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**42.200.454**	**21.029.300**	**22.619.451**	**32.018.438**	**48.434.223**	**47.876.723**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.445	187.249	185.861	185.861	185.861	185.861
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**42.044.010**	**20.842.051**	**22.433.591**	**31.832.577**	**48.248.362**	**47.690.863**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

15 Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279	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**	**279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	167.240	970.000	1.800.000	0	1.150.000	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	65.666	146.900	142.500	0	142.500	142.500	142.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	904.626	1.250.000	1.325.500	0	1.352.400	1.380.060	1.408.620
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**	**1.137.532**	**2.366.900**	**3.268.000**	**0**	**2.644.900**	**1.522.560**	**1.551.120**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-1.137.253**	**-2.366.900**	**-3.268.000**	**0**	**-2.644.900**	**-1.522.560**	**-1.551.120**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.244.015.853	2.184.510.000	2.329.115.000	2.389.755.000	2.453.655.000	2.526.555.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	404.672.675	423.121.000	383.666.000	390.666.000	400.666.000	415.666.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131.118	1.034.700	868.300	858.100	850.900	844.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	113.024.584	40.100.100	41.130.100	41.130.100	41.130.100	51.130.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.763.844.230**	**2.648.765.800**	**2.754.779.400**	**2.822.409.200**	**2.896.302.000**	**2.994.195.600**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.426	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	986	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	509.632.289	493.530.000	536.159.000	551.035.000	470.847.000	488.262.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	28.992.685	12.681.504	11.455.642	22.719.736	22.580.949	23.080.479
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**539.686.386**	**506.211.504**	**547.614.642**	**573.754.736**	**493.427.949**	**511.342.479**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.224.157.844**	**2.142.554.296**	**2.207.164.758**	**2.248.654.464**	**2.402.874.051**	**2.482.853.121**
19	+ Finanzerträge	3.025.060	3.808.200	2.056.300	3.690.000	5.598.000	6.730.800
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	76.068.962	146.008.865	112.532.967	134.905.670	148.981.870	154.404.770
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-73.043.901**	**-142.200.665**	**-110.476.667**	**-131.215.670**	**-143.383.870**	**-147.673.970**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.151.113.943**	**2.000.353.631**	**2.096.688.091**	**2.117.438.794**	**2.259.490.181**	**2.335.179.151**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.151.113.943**	**2.000.353.631**	**2.096.688.091**	**2.117.438.794**	**2.259.490.181**	**2.335.179.151**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.292.608	2.370.250	2.018.700	2.038.700	2.058.700	2.078.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.153.406.550**	**2.002.723.881**	**2.098.706.791**	**2.119.477.494**	**2.261.548.881**	**2.337.257.851**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.313.421	32.000.000	38.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
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	16.842.133	9.621.000	8.981.000	0	3.990.000	4.033.000	4.091.000
6	**Summe investive Einzahlungen**	**49.155.554**	**41.621.000**	**46.981.000**	**0**	**38.990.000**	**39.033.000**	**39.091.000**
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	12.717.763	10.530.000	15.559.000	0	15.040.000	15.262.000	14.645.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	704.708	77.000	33.075.000	0	33.075.000	33.075.000	33.000.000
13	**Summe investive Auszahlungen**	**13.422.471**	**10.607.000**	**48.634.000**	**0**	**48.115.000**	**48.337.000**	**47.645.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**35.733.083**	**31.014.000**	**-1.653.000**	**0**	**-9.125.000**	**-9.304.000**	**-8.554.000**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	244.634.092	625.090.899	692.578.595	0	690.166.952	688.024.803	638.086.823
16	Rückflüsse von Darlehen	581.314	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**245.215.406**	**626.090.899**	**693.578.595**	**0**	**691.166.952**	**689.024.803**	**639.086.823**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	305.932.942	514.125.000	528.925.000	0	535.586.000	541.431.000	540.088.000
19	Gewährung von Darlehen	10.400.013	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**316.332.955**	**515.125.000**	**529.925.000**	**0**	**536.586.000**	**542.431.000**	**541.088.000**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-71.117.549**	**110.965.899**	**163.653.595**	**0**	**154.580.952**	**146.593.803**	**97.998.823**
22	**Saldo Gesamt**	**-35.384.465**	**141.979.899**	**162.000.595**	**0**	**145.455.952**	**137.289.803**	**89.444.823**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

17 Stiftungen

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	129.314	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	5.072.142	5.372.300	5.474.900	5.485.700	5.485.700	5.485.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.567	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	44.958	18.300	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**	**5.256.980**	**5.390.600**	**5.497.700**	**5.508.500**	**5.508.500**	**5.508.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045.605	1.965.404	1.978.800	1.931.000	1.924.800	1.910.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	719.836	732.100	735.500	735.500	735.500	735.500
15	- Transferaufwendungen	1.118.612	1.122.700	1.742.900	1.361.500	1.211.000	1.192.800
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	199.103	110.159	122.300	122.300	122.300	122.300
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.083.156**	**3.930.363**	**4.579.500**	**4.150.300**	**3.993.600**	**3.961.400**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.173.824**	**1.460.237**	**918.200**	**1.358.200**	**1.514.900**	**1.547.100**
19	+ Finanzerträge	1.000.615	797.000	576.300	136.400	2.400	2.400
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	423.029	454.400	413.800	406.300	409.900	421.200
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**577.585**	**342.600**	**162.500**	**-269.900**	**-407.500**	**-418.800**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.751.410**	**1.802.837**	**1.080.700**	**1.088.300**	**1.107.400**	**1.128.300**
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)**	**1.751.410**	**1.802.837**	**1.080.700**	**1.088.300**	**1.107.400**	**1.128.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.089	315.400	344.600	342.000	342.000	342.000
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.439.320**	**1.487.437**	**736.100**	**746.300**	**765.400**	**786.300**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

17 Stiftungen

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	188.606	7.338.000	9.686.000	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**188.606**	**7.338.000**	**9.686.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.321.574	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.058.000	9.686.000	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**	**2.321.574**	**5.058.000**	**9.686.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-2.132.968**	**2.280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

18 Bezirksorientierte Mittel

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900.000	809.975	817.521	788.652	801.779
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	509.500	0	961.400	961.400	961.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.409.500**	**809.975**	**1.778.921**	**1.750.052**	**1.763.179**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-1.409.500**	**-809.975**	**-1.778.921**	**-1.750.052**	**-1.763.179**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	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**	**-1.409.500**	**-809.975**	**-1.778.921**	**-1.750.052**	**-1.763.179**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	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**	**-1.409.500**	**-809.975**	**-1.778.921**	**-1.750.052**	**-1.763.179**
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	39.407	166.976	66.766	49.486	43.726	43.726
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.100	5.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	109.416	9.575	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**155.613**	**181.551**	**76.766**	**59.486**	**53.726**	**53.726**
11	- Personalaufwendungen	8.077.324	9.316.200	9.954.969	11.019.920	10.672.693	11.305.174
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.486	849.312	2.142.315	2.170.615	2.044.830	2.087.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.534	200.091	178.210	157.760	157.760	157.760
15	- Transferaufwendungen	398.804	421.214	498.261	475.123	475.123	475.123
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.243.590	7.811.504	8.937.620	9.067.554	8.881.981	9.033.491
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.539.738**	**18.598.321**	**21.711.376**	**22.890.973**	**22.232.388**	**23.059.249**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.384.124**	**-18.416.770**	**-21.634.609**	**-22.831.487**	**-22.178.662**	**-23.005.522**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-16.384.124**	**-18.416.770**	**-21.634.609**	**-22.831.487**	**-22.178.662**	**-23.005.522**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-16.384.124**	**-18.416.770**	**-21.634.609**	**-22.831.487**	**-22.178.662**	**-23.005.522**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.997	884.867	877.989	877.989	877.989	877.989
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-17.327.122**	**-19.301.637**	**-22.512.598**	**-23.709.475**	**-23.056.651**	**-23.883.511**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	156.222	100.000	110.000	0	110.000	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	**156.222**	**100.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-155.840**	**-100.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.450	16.450
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.149	20.149
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-3.699	-3.699

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	156.222	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	672.758	1.212.758
Saldo Maßnahme	**-156.222**	**-100.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-672.758**	**-1.212.758**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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)
Die Erträge aus dem Projekt „Grow Smarter“ wurden ursprünglich für einen längeren Zeitraum eingeplant. Da in 2016 allerdings die letzte Zuschusszahlung erfolgt ist, wurden die Erträge ab dem Haushaltsjahr 2018 gegenüber dem Planwert 2017 entsprechend angepasst.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Berücksichtigt sind hier Mehraufwendungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung einer Verwaltungsreform entstehen. Hierfür wird unterstützend eine Unternehmensberatung beauftragt. Zudem steigen die Aufwendungen für den Rathausdienst, insbesondere die Bewachung, an.

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

	Ist 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Verwendung Restcentspenden	20.000	39.226	39.226
Amerika Haus e.V.	45.000	45.000	45.000
Städtepartnerschaftsmaßnahmen	98.130	102.338	102.338
Milleniumsentwicklungsziele (komm. Entwicklungszusammenarbeit)	17.000	17.000	17.000
Freiwilligendienste aller Generationen	62.676	63.800	64.027
Max-Planck-Institut	5.000	5.000	5.000
KABE	147.747	144.850	221.670
Projekt EFI	----	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 Ansätze berücksichtigen die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin gem. § 15 GemHVO in Höhe von 19.000 € p. a.
Die Aufwandssteigerung ist durch verschiedene Maßnahmen begründet. Hier ist beispielhaft die Aufwandssteigerung des Rathausdienstes, zusätzliche Aufwendungen zur Durchführung einer Verwaltungsreform und die von der Verwaltung nicht beeinflussbare Erhöhung der Fraktionszuwendungen zu nennen.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Im Rahmen des Projektes „Internetstadt Köln“ sind verschiedene Beschaffungen geplant, unter anderem eine Video-Konferenzanlage. Hierfür werden jährlich 30.000 € geplant.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	70	70	70	70	70	70
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.548	110.580	110.580	110.580	110.580	110.580
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**104.618**	**110.650**	**110.650**	**110.650**	**110.650**	**110.650**
11	- Personalaufwendungen	4.800.941	6.192.177	5.578.301	6.303.942	6.025.125	6.441.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	16.456	7.475	7.640	5.231	6.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.439	46.820	46.270	46.270	46.270	46.270
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	440.127	516.645	526.041	538.788	542.578	558.564
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.257.671**	**6.772.099**	**6.158.088**	**6.896.640**	**6.619.203**	**7.052.600**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.153.053**	**-6.661.449**	**-6.047.438**	**-6.785.990**	**-6.508.553**	**-6.941.950**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.153.053**	**-6.661.449**	**-6.047.438**	**-6.785.990**	**-6.508.553**	**-6.941.950**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.153.053**	**-6.661.449**	**-6.047.438**	**-6.785.990**	**-6.508.553**	**-6.941.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.380	167.226	165.765	165.765	165.765	165.765
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.287.433**	**-6.828.674**	**-6.213.203**	**-6.951.755**	**-6.674.319**	**-7.107.715**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	12.475	45.000	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	**12.475**	**45.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-12.475**	**-45.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.475	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	161.154	286.154
Saldo Maßnahme	**-12.475**	**-45.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-161.154**	**-286.154**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	47.960	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	77.654	61.760	55.160	55.160	55.160	55.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.392.277	15.667.644	15.667.644	15.667.644	15.667.644	15.667.644
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.210.330	6.945.991	7.544.588	7.912.741	8.303.690	8.708.979
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**14.728.221**	**22.696.862**	**23.288.859**	**23.657.012**	**24.047.961**	**24.453.250**
11	- Personalaufwendungen	35.024.305	79.459.593	54.169.812	64.034.748	62.218.967	65.648.212
12	- Versorgungsaufwendungen	45.727.790	64.471.179	64.331.400	65.968.300	67.624.300	68.300.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.232	3.683.744	3.096.592	3.814.742	7.701.870	2.607.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.207	645.979	587.483	653.483	737.983	677.983
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	15.792.843	15.570.521	16.367.177	16.890.557	16.617.248	17.358.045
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**98.504.377**	**163.831.016**	**138.552.463**	**151.361.830**	**154.900.368**	**154.591.734**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-83.776.156**	**-141.134.153**	**-115.263.604**	**-127.704.817**	**-130.852.407**	**-130.138.484**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-83.776.156**	**-141.134.153**	**-115.263.604**	**-127.704.817**	**-130.852.407**	**-130.138.484**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-83.776.156**	**-141.134.153**	**-115.263.604**	**-127.704.817**	**-130.852.407**	**-130.138.484**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.474	1.726.605	1.706.230	1.706.230	1.706.230	1.706.230
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-85.095.630**	**-142.860.759**	**-116.969.834**	**-129.411.047**	**-132.558.637**	**-131.844.713**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	285.590	449.000	432.500	0	319.500	319.500	319.500
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	**285.590**	**449.000**	**432.500**	**0**	**319.500**	**319.500**	**319.500**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-285.590**	**-449.000**	**-432.500**	**0**	**-319.500**	**-319.500**	**-319.500**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	5.653	10.000	0	0	0	0	0	59.556	69.556
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-5.653	-10.000	0	0	0	0	0	-59.556	-69.556

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	279.938	226.000	219.500	0	219.500	219.500	219.500	1.851.650	2.955.650
Saldo Maßnahme	**-279.938**	**-226.000**	**-219.500**	**0**	**-219.500**	**-219.500**	**-219.500**	**-1.851.650**	**-2.955.650**
0000-0103-0-0002 Bewerbermanagementverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	213.000	213.000	0	100.000	100.000	100.000	0	726.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-213.000**	**-213.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-726.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement
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:
- Für die Sanierung von Mietobjekten durch das zentrale Raummanagement werden in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 jeweils 0,5 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

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Einzelne für 2016 geplante investive Maßnahmen konnten aufgrund der lange dauernden vorläufigen Haushaltsführung nicht mehr begonnen werden. Da diverse Organisationsprojekte sowie die neue DV-Anwendung für das Bewerbermanagementverfahren nunmehr in 2017 umgesetzt werden sollen, werden für 2018ff höhere Abschreibungen geplant als für das Jahr 2016.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Für nachfolgende Zwecke erfolgt u. a. eine Mittelveranschlagung:
- Für das XXL-Ticket
- 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 2018 rd. 1,14 Mio. € p.a. veranschlagt.
- Für Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen werden rd. 0,88 Mio. € in 2018 bereitgestellt.
- Für die Zentralansätze „Andere sonstige Versorgungsaufwendungen“ sowie für „Personaleinstellungen“, welche vom Amt für Personal, Organisation und Innovation bewirtschaftet werden, sind in 2018 Mittel von rd. 0,96 Mio. € veranschlagt.
- Zudem werden in dieser Teilplanzeile die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge mit einem Jahresvolumen von rd. 2,23 Mio. € 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.

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

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.251	14.051	64.000	64.000	51.500	14.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.440.837	4.640.337	4.640.337	4.640.337	4.640.337	4.640.337
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538.490	2.086.346	2.085.846	2.085.846	2.085.846	2.085.846
7	+ sonstige ordentliche Erträge	55.172	350	200	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.036.750**	**6.741.084**	**6.790.383**	**6.790.383**	**6.777.883**	**6.740.383**
11	- Personalaufwendungen	21.269.528	24.455.086	23.833.998	25.750.130	25.354.934	26.572.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.372.984	5.572.768	5.739.585	6.298.864	6.678.112	6.547.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.205.382	4.021.025	2.754.806	2.864.389	2.409.403	2.508.770
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.910.590	6.178.330	8.566.991	7.900.413	7.243.353	7.510.736
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**34.758.484**	**40.227.209**	**40.895.381**	**42.813.795**	**41.685.802**	**43.139.365**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-28.721.734**	**-33.486.125**	**-34.104.998**	**-36.023.412**	**-34.907.919**	**-36.398.982**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-28.721.734**	**-33.486.125**	**-34.104.998**	**-36.023.412**	**-34.907.919**	**-36.398.982**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-28.721.734**	**-33.486.125**	**-34.104.998**	**-36.023.412**	**-34.907.919**	**-36.398.982**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.116.547	32.964.665	32.673.909	32.673.909	32.673.909	32.673.909
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.107	575.806	298.802	298.802	298.802	298.802
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.005.295**	**-1.097.266**	**-1.729.890**	**-3.648.305**	**-2.532.812**	**-4.023.874**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.848	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.981.092	4.552.982	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	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.981.092**	**4.552.982**	**3.342.332**	**0**	**3.342.332**	**3.342.332**	**3.342.332**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.976.245**	**-4.552.982**	**-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.890.733	4.089.882	3.289.882	0	3.289.882	3.289.882	3.289.882	16.540.535	33.789.945
Saldo Maßnahme	**-1.890.733**	**-4.089.882**	**-3.289.882**	**0**	**-3.289.882**	**-3.289.882**	**-3.289.882**	**-16.540.535**	**-33.789.945**
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	0	32.900	0	32.900	32.900	32.900	3.129.833	3.261.433
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-32.900**	**0**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-3.129.833**	**-3.261.433**
1200-0104-0-0004 Netztechn. Anbindung RZ Neuerburgstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.359	43.100	19.550	0	19.550	19.550	19.550	423.089	544.389
Saldo Maßnahme	**-90.359**	**-43.100**	**-19.550**	**0**	**-19.550**	**-19.550**	**-19.550**	**-423.089**	**-544.389**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	0104 IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker, Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):
Das Amt für Informationsverarbeitung vermietet ungenutzte Teilflächen des Rechenzentrumsstandort Chorweiler an den Landschaftsverband Rheinland und an die Kliniken der Stadt Köln. Damit einher gehen in 2018 ff. entsprechende Mieterträge. In 2016 konnte die Vermietung weiterer Teilflächen an die Industrie- und Handelskammer nicht planmäßig realisiert werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
In 2016 erzielte die Punktdienststelle E-Government und Online-Service Mehrerträge durch die Rückerstattung einer irrtümlich doppelt angewiesenen Rechnung. Zudem erhielt das Amt für Informationsverarbeitung eine Erstattung des Finanzamtes für in Vorjahren zu viel abgeführte Kapitalertragssteuer. Beide Geschäftsvorgänge besaßen einmaligen Charakter. Entsprechende Erträge sind in 2018 ff. nicht zu erwarten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Trotz der Umsetzung der stadtweiten Konsolidierungsvorgaben sind ab 2018 ff. geringe Mehraufwendungen gegenüber den Vorjahren zu erwarten. So verschiebt z.B. das Amt für Informationsverarbeitung die geplante dritte Rheinquerung bei der Lichtwellenleiterverkabelung durch den Rheinenergietunnel auf das Jahr 2020. Damit gehen Wenigeraufwendungen i.H.v. 0,5 Mio. € in 2018 und 2019 einher. Zudem mussten aus finanzstatistischen Gründen Finanzmittel in Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) umgeschichtet werden. Zusätzlich wurden Mittel ab 2018 ff. zum Erwerb von Microsoft-Lizenzen geplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Bedingt durch die Umsetzung der stadtweiten Konsolidierungsvorgaben verzichtet insbesondere das Amt für Informationsverarbeitung auf geplante Beschaffungen. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen. Zudem wurden die Abschreibungsaufwendungen neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Aus finanzstatistischen Gründen wurden Finanzmittel aus der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) umgeschichtet. Korrespondierend zur Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) wurden Mittel ab 2018 ff. zum Erwerb von Microsoft-Lizenzen geplant.

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

Teilfinanzplan

1200-0104-0-0004 Netztechn. Anbindung RZ Neuerburgstr.
Für die Anbindung des neuen Rechenzentrumsstandort Neuerburgstr. an das Cologne-Area-Network (CAN) mussten in 2017 einmalig Netzkomponenten beschafft werden.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	101.678	14.966	14.946	14.946	14.946	14.946
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.007.027	1.416.521	1.963.500	1.963.500	1.963.500	1.963.500
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.348.867	3.280.912	3.024.100	3.024.100	3.024.100	3.024.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.751	103.634	103.634	103.634	103.634	103.634
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.482	479	479	479	479	479
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.486.804**	**4.816.511**	**5.106.658**	**5.106.658**	**5.106.658**	**5.106.658**
11	- Personalaufwendungen	14.264.549	15.492.516	15.576.127	16.324.291	16.407.822	16.965.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.378.332	29.325.756	28.699.777	29.717.533	29.999.321	31.175.799
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327.615	323.893	272.783	272.783	272.783	272.783
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.658.796	8.742.850	8.938.429	9.640.098	9.624.193	9.811.984
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**51.629.293**	**53.885.015**	**53.487.115**	**55.954.705**	**56.304.119**	**58.226.346**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-46.142.488**	**-49.068.503**	**-48.380.457**	**-50.848.047**	**-51.197.461**	**-53.119.687**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-46.142.488**	**-49.068.503**	**-48.380.457**	**-50.848.047**	**-51.197.461**	**-53.119.687**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-46.142.488**	**-49.068.503**	**-48.380.457**	**-50.848.047**	**-51.197.461**	**-53.119.687**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.970.304	38.233.661	37.410.764	37.410.764	37.410.764	37.410.764
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.218	885.835	878.214	878.214	878.214	878.214
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.825.403**	**-11.720.677**	**-11.847.907**	**-14.315.497**	**-14.664.911**	**-16.587.137**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.886	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**	**3.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	436.988	520.000	153.000	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**	**436.988**	**520.000**	**153.000**	**0**	**153.000**	**153.000**	**153.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-433.102**	**-520.000**	**-153.000**	**0**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.119	163.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000	1.405.568	2.180.568
Saldo Maßnahme	**-124.119**	**-163.000**	**-153.000**	**0**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-1.405.568**	**-2.180.568**
0000-0106-0-0005 Telefonanlage Bürgertelefon									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.611	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-124.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0000-0106-0-0006 Kuvert-in-Kuvert-Anlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	357.000	0	0	0	0	0	0	357.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-357.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0106-0-0007 Regalwagen Archiv									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	188.258	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-188.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	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 mit den Sonderreinigungen, welche anlassbezogen und somit schwer kalkulierbar sind.

Zeile 13 (Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen)
In dieser Teilplanzeile sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Fremdreinigung geplant. Hinzu kommen Aufwendungen für Glas-, Sonder-, Grund- und Unterhaltsreinigung.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Aufgrund des Einsatzes zusätzlicher Verkehrsüberwachungskräfte (siehe Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung) ist mit einem Versand von mehr Bescheiden und dementsprechenden höheren Aufwendungen im Bereich Postservice zu rechnen. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz die Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	72	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.428	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.682.910	2.738.400	2.730.200	2.730.200	2.730.200	2.730.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.764	224.000	221.500	221.500	221.500	221.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.451.760	976.600	2.005.300	2.005.300	2.005.300	2.005.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.336.934**	**3.941.000**	**4.959.400**	**4.959.400**	**4.959.400**	**4.959.400**
11	- Personalaufwendungen	2.827.379	3.652.993	3.379.044	3.813.784	3.644.145	3.892.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.025	164.884	104.500	104.500	104.500	104.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.769	21.800	19.600	19.600	19.600	19.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.508.956	7.146.307	7.598.128	7.654.055	7.519.686	7.601.648
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.480.130**	**10.985.984**	**11.101.271**	**11.591.939**	**11.287.931**	**11.618.449**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.143.196**	**-7.044.984**	**-6.141.871**	**-6.632.539**	**-6.328.531**	**-6.659.049**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.143.196**	**-7.044.984**	**-6.141.871**	**-6.632.539**	**-6.328.531**	**-6.659.049**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.143.196**	**-7.044.984**	**-6.141.871**	**-6.632.539**	**-6.328.531**	**-6.659.049**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.176	57.700	60.200	60.200	60.200	60.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.524	109.956	109.103	109.103	109.103	109.103
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.168.544**	**-7.097.241**	**-6.190.774**	**-6.681.442**	**-6.377.434**	**-6.707.952**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	28.153	25.000	23.000	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**	**28.153**	**25.000**	**23.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-28.153**	**-25.000**	**-23.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.153	25.000	23.000	0	6.000	6.000	6.000	159.087	225.087
Saldo Maßnahme	**-28.153**	**-25.000**	**-23.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-159.087**	**-225.087**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 Dr. Keller

Teilergebnisplan

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Der im Ergebnis 2016 ausgewiesene Wert beinhaltet eine Auflösung von Rückstellungen i. H. v. 4,71 Mio. €, welche ursprünglich zur Deckung der Ausgleichsansprüche im Zusammenhang mit dem Bau des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Einsturz des Historischen Archivs gebildet wurde.

Durch die erstmalige Veranschlagung von Erträgen aus Ersatzleistungen von Fremdversicherungen ab 2018 ist eine Ertragsverbesserung in Höhe von rd. 1,1 Mio. € begründet. Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen; die korrespondierenden Aufwendungen werden in Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) abgebildet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Es werden im Wesentlichen die Gerichts- und Notarkosten für den Bereich des Rechts- und Versicherungsamtes abgebildet. Für 2018ff. erfolgte hier eine Neukalkulation; dies hat zu einer Aufwandsverbesserung von rd. 60.000 € p.a. gegenüber dem Planansatz 2017 geführt. .

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 finanzstatistischen Gründen werden ab 2018 zudem erstmals die Erträge aus Ersatzleistungen von Fremdversicherungen und die korrespondierenden Aufwendungen in Höhe von jeweils rd. 1,1 Mio. € abgebildet, siehe hierzu auch Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge).

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	888.347	354.702	314.967	314.967	314.967	314.967
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	341.279	341.279	981.519	981.519	981.519	981.519
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	25.711.752	26.340.000	28.480.000	28.480.000	28.480.000	28.480.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.853	23.982	23.982	23.982	23.982	23.982
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.979.771	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**	**28.929.001**	**27.399.569**	**30.140.075**	**30.140.075**	**30.140.075**	**30.140.075**
11	- Personalaufwendungen	6.171.481	7.545.170	7.422.185	8.226.222	7.964.005	8.441.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.391.820	8.100.165	8.307.798	6.408.841	5.863.416	6.113.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.199.086	3.041.376	3.686.558	3.686.558	3.686.558	3.686.558
15	- Transferaufwendungen	1.246.314	2.022.604	4.772.824	4.229.834	4.229.834	4.229.834
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.732.214	4.853.821	3.767.454	3.558.923	3.284.249	3.266.578
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**27.740.916**	**25.563.136**	**27.956.820**	**26.110.378**	**25.028.062**	**25.738.135**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.188.086**	**1.836.434**	**2.183.256**	**4.029.697**	**5.112.013**	**4.401.941**
19	+ Finanzerträge	5.161.905	5.207.820	1.825.350	1.430.410	534.690	297.530
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	93.480	25.000	24.301	24.301	24.301	24.301
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**5.068.424**	**5.182.820**	**1.801.049**	**1.406.109**	**510.389**	**273.229**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**6.256.510**	**7.019.254**	**3.984.304**	**5.435.806**	**5.622.401**	**4.675.169**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**6.256.510**	**7.019.254**	**3.984.304**	**5.435.806**	**5.622.401**	**4.675.169**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.557.764	2.620.065	2.345.954	2.345.954	2.345.954	2.345.954
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**3.698.745**	**4.399.189**	**1.638.350**	**3.089.852**	**3.276.447**	**2.329.215**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	56.495	0	56.495	56.495	56.495
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.844.938	32.520.800	40.000.000	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**	**72.844.938**	**32.523.800**	**40.056.495**	**0**	**35.056.495**	**35.056.495**	**35.056.495**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.802.253	51.000.000	51.000.000	0	51.000.000	51.000.000	51.000.000
8	für Baumaßnahmen	0	0	3.000.000	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	103.027	57.295	508.375	0	302.375	501.375	301.375
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.122.000	2.252.000	0	817.000	0	4.954.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	1.555	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**10.906.835**	**52.179.295**	**56.760.375**	**0**	**52.119.375**	**51.501.375**	**56.255.375**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**61.938.103**	**-19.655.495**	**-16.703.880**	**0**	**-17.062.880**	**-16.444.880**	**-21.198.880**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	103.027	57.295	110.500	0	49.500	248.500	48.500	389.132	903.427
Saldo Maßnahme	**-103.027**	**-57.295**	**-110.500**	**0**	**-49.500**	**-248.500**	**-48.500**	**-389.132**	**-903.427**
2301-0108-0-0140 Generalsanierung Fort X									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
2301-0108-0-0150 Panoramabilder									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	53.495	0	53.495	53.495	53.495	0	213.980
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	252.875	0	252.875	252.875	252.875	0	1.011.500
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-199.380**	**0**	**-199.380**	**-199.380**	**-199.380**	**0**	**-797.520**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-0160 Software Liegenschaftsmanagement									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.000**
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	15.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.844.938	32.520.800	40.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	177.520.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.802.253	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	236.213.611	486.213.611
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	**62.042.685**	**-17.476.200**	**-9.997.000**	**0**	**-14.997.000**	**-14.997.000**	**-14.997.000**	**-236.213.611**	**-308.677.811**
2301-0108-0-5100 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.968.269	6.968.269
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.968.269**	**-6.968.269**

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Im Ergebnis 2016 sind einmalige, konsumtive Landeszuweisungen in Zusammenhang mit dem Rheinboulevard enthalten. Die ertragswirksame Auflösung durch einen Zuschuss des Stadtwerkekonzerns an den Nutzungsrechten der Panoramabilder wird im Plan 2018 ff. abgebildet.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Ab dem Haushaltsjahr 2018 sind Erträge durch die Wiedereinführung des Vorkaufsrechts eingeplant worden. Hiermit wird der damit einhergehende Personalmehrbedarf gedeckt.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Mieterträge wurden im politischen Veränderungsnachweis um 2 Mio. € erhöht.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Im Ergebnis 2016 sind nicht planbare Steuererstattungen für Vorjahre sowie nicht planbare Erträge aus der Nachaktivierung von städtischem Grundbesitz enthalten. Auch Erträge für die Einräumung von Rechten, die mangels Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt nur schwer planbar waren, sind im Ergebnis 2016 enthalten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Aufwendungen für die Bauunterhaltung werden an den Bedarf angepasst. Durch die Beendigung der Abwicklung des Sanierungsgebietes Mülheim-Nord wird ab 2018 u. a. mit weniger Aufwendungen gerechnet.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Abweichung zum Ergebnis 2016 ist größtenteils auf außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Infrastruktur zurückzuführen. Durch die Anschaffung von Panaromabildern sowie einer Software zur Verbesserung des Liegenschaftsmanagements steigen die planmäßigen Abschreibungen ab dem Hj. 2018 entsprechend.

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In €	**Ergebnis 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Laufender Energiekostenzuschlag an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Landwirtschaftskammerumlage	46.314	32.604	32.604
Bahnhof Belvedere	0	790.000	542.000
Revitalisierung der Innenstadt von Porz	0	0	3.000.000

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
In der Teilplanzeile wird ein Steueraufwand (gerundet) für 2018 in Höhe von 0,5 Mio. €, für 2019 in Höhe von 0,4 Mio. €, für 2020 in Höhe von 0,1 Mio. €, für 2021 in Höhe von 0,08 Mio. € für den in Zeile 19 ausgewiesenen Beteiligungsertrag der Moderne Stadt GmbH abgebildet. Schwankungen der Ansätze sind aber auch auf Mietaufwendungen zurückzuführen.

Zeile 19 (Finanzerträge):
In der Planung ist u. a. ein Beteiligungsertrag der Moderne Stadt GmbH (gerundet) in 2018 in Höhe von 1,8 Mio. € und in 2019 in Höhe von 1,4 Mio. €, in 2020 in Höhe von 0,5 €, in 2021 in Höhe von 0,3 € ausgewiesen.

Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen):
Im Ergebnis 2016 sind Zinsaufwendungen für das Sanierungsgebiet Mülheim-Nord enthalten.

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

Teilfinanzplan

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)
Im Rahmen von Grundstücksgeschäften kam es im Ergebnis 2016 zu Mehreinzahlungen, die unter anderem durch vermehrte Verkäufe in Zusammenhang mit „Messecity“ (rd. 30 Mio. €) begründet sind.

Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)
Unwägbarkeiten und langwierige Verhandlungen bei den Grundstücksgeschäften führten im Ergebnis 2016 zu einem verminderten Mittelabfluss, insbesondere in Zusammenhang mit der Entwicklung Erweiterung der südlichen Innenstadt (ESIE) kommt es zu zeitlichen Verschiebungen.

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

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegli. Anlagenvermögen)
Für die Optimierung der Bilanzierung des Grundbesitzes und der Umsetzung der Inventur von Grundstücken wird mit der Anschaffung einer neuen Software bzw. der Erweiterung von bestehenden DV-Systemen gerechnet. Darüber hinaus sind einmalig in 2018 Lizenzen zu erwerben. Ab 2018 wurde der Ansatz auch für die jährliche Anschaffung von Panoramabildern sowie der Implementierung einer neuen Software zur Verbesserung des Liegenschaftsmanagements erhöht

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Nachträgliche Zuführung zur Kapitalrücklage der modernen stadt in Höhe, in der die Kosten der Baureifmachung des Clouth-Geländes einen bestimmten Festbetrag überschreiten. Die genaue Höhe der Forderung steht erst nach Abschluss des Projektes fest. Eine Forderung des gesamten Betrages wird frühestens in 2021 erwartet.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	31.725	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	299	300	300	300	300	300
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.834.774	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	307	3.200.307	307	307	307	307
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799.797	162.686	3.369.000	3.369.000	3.369.000	3.369.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.197.696	6.909.000	5.109.000	5.109.000	5.109.000	5.109.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**11.864.599**	**10.331.293**	**8.537.607**	**8.537.607**	**8.537.607**	**8.537.607**
11	- Personalaufwendungen	20.064.627	25.699.136	23.785.156	26.479.184	25.551.993	27.135.501
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.804	653.513	420.085	388.302	368.298	377.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.507	138.600	170.600	170.600	170.600	170.600
15	- Transferaufwendungen	14.231	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.764.133	3.670.350	3.731.268	3.823.271	3.829.294	3.939.963
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.527.302**	**30.186.598**	**28.132.109**	**30.886.358**	**29.945.186**	**31.648.093**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.662.704**	**-19.855.305**	**-19.594.502**	**-22.348.751**	**-21.407.579**	**-23.110.486**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-12.662.704**	**-19.855.305**	**-19.594.502**	**-22.348.751**	**-21.407.579**	**-23.110.486**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-12.662.704**	**-19.855.305**	**-19.594.502**	**-22.348.751**	**-21.407.579**	**-23.110.486**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.605.337	7.282.735	7.226.938	7.226.938	7.226.938	7.226.938
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.268.041**	**-27.138.040**	**-26.821.440**	**-29.575.689**	**-28.634.516**	**-30.337.424**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	193.016	280.000	280.000	0	275.000	255.000	255.000	1.377.528	2.722.528
Saldo Maßnahme	**-193.016**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**-275.000**	**-255.000**	**-255.000**	**-1.377.528**	**-2.722.528**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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

Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei und des Steueramtes wurden die Abteilungen Stadtkasse und Vollstreckung ab dem 01.01.2017 der Kämmerei zugeordnet. Eine Anpassung der KLR-Struktur war bis zum Beginn des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens aufgrund der zeitlichen Vorgaben nicht möglich. Daher müssen die Erträge und Aufwendungen für die Bereiche Stadtkasse und Vollstreckung im TP 0109 abgebildet werden.

Teilergebnisplan

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Erstattungen von AWB und StEB wurden im Haushaltsplan 2016/17 auf einem unzutreffenden Konto (446900, Sonstige privatrechtliche Entgelte) geplant und daher in dieser Teilplanzeile abgebildet. Diese Erträge sind jedoch über das Konto (448500, Erstattungen verbundene Unternehmen) zu vereinnahmen und daher der Teilplanzeile 6 zuzuordnen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Siehe Erläuterung Teilplanzeile 5

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Erträge aus Säumniszuschlägen wurden entsprechend der Ist-Zahlen im Haushaltsjahr 2016/2017 angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschuss zur Hundehaltung für Hunde aus Kölner Tierheimen	14.231 €	24.000 €	24.000 €
Zuschuss zur Zweitwohnungssteuer	0 €	1.000 €	1.000 €

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	85.144	100.000	115.100	115.100	115.100	115.100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23.367	17.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.339	60.980	61.580	61.580	61.580	61.580
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.372	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**181.222**	**184.080**	**184.780**	**184.780**	**184.780**	**184.780**
11	- Personalaufwendungen	7.307.272	8.849.091	9.477.736	10.869.756	10.288.089	11.070.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.201	2.771.824	3.202.108	3.385.108	3.081.588	3.081.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.323	786.200	795.111	800.317	804.056	809.352
15	- Transferaufwendungen	116.914	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	856.257	1.087.351	1.183.844	1.204.285	1.225.541	1.247.301
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.374.966**	**13.594.466**	**14.764.799**	**16.365.466**	**15.505.274**	**16.314.930**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.193.745**	**-13.410.386**	**-14.580.019**	**-16.180.686**	**-15.320.494**	**-16.130.150**
19	+ Finanzerträge	2.067	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	125.751	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-123.684**	**-63.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.317.429**	**-13.473.386**	**-14.655.019**	**-16.255.686**	**-15.395.494**	**-16.205.150**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-9.317.429**	**-13.473.386**	**-14.655.019**	**-16.255.686**	**-15.395.494**	**-16.205.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.463	155.700	174.400	171.800	171.800	171.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887.189	1.241.214	1.230.156	1.230.156	1.230.156	1.230.156
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.049.155**	**-14.558.900**	**-15.710.775**	**-17.314.042**	**-16.453.850**	**-17.263.506**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.485.711	114.000	950.000	0	110.000	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	**1.485.711**	**114.000**	**950.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.485.711**	**-114.000**	**-950.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.380	114.000	350.000	0	110.000	110.000	110.000	1.227.948	2.021.948
Saldo Maßnahme	**-81.380**	**-114.000**	**-350.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-1.227.948**	**-2.021.948**
2000-0110-0-0001 Einführung neues Kassenverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.404.331	0	200.000	0	0	0	0	3.566.768	3.766.768
Saldo Maßnahme	**-1.404.331**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.566.768**	**-3.766.768**
2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	400.000	0	0	0	0	236.000	636.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236.000**	**-636.000**

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

Allgemeine Erläuterungen

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

Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei und des Steueramtes wurden die Abteilungen Stadtkasse und Vollstreckung ab dem 01.01.2017 der Kämmerei zugeordnet. Eine Anpassung der KLR-Struktur war bis zum Beginn des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens aufgrund der zeitlichen Vorgaben nicht möglich. Daher werden die Erträge und Aufwendungen für die Bereiche Stadtkasse und Vollstreckung im TP 0109 abgebildet werden.

Teilergebnisplan

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Größtenteils Mittel für Beratungs- und Programmierleistungen im Zusammenhang mit der Einführung von neuen DV- Verfahren bei 20, insbesondere eines neuen Kassenverfahrens, sowie für Gutachten und Rechtsberatung. Eine Anpassung der Ansätze erfolgte aufgrund der Kosten durch die angekündigte überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisfreien Städte gemäß § 105 GO NW durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW.
Ebenfalls enthalten sind Leistungsentgelte an die Gebäudewirtschaft in Höhe von ca. 220.000 €, im Zusammenhang mit der Betreuung der Stiftungshäuser.

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

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

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

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Darin enthalten sind 100.000 € für das Projekt Bürgerhaushalt, einschl. der Weiterentwicklung.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Bei den Veranschlagungen 2018 handelt es sich weitestgehend um Auszahlungen i. Z. m. der Einführung des Rechnungseingangsbuches.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2018

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, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	122.671	430.833	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	56.104	35.150	125.612	125.612	125.612	125.612
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112.250	1.989.200	1.989.700	1.989.700	1.989.700	1.989.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	127.796	165.017	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**	**2.418.821**	**2.620.200**	**2.249.427**	**2.249.427**	**2.249.427**	**2.249.427**
11	- Personalaufwendungen	22.119.583	24.409.805	27.179.130	29.658.574	29.003.381	30.544.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.109	1.020.987	1.245.707	1.302.078	1.265.006	1.281.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313.716	347.925	384.732	397.500	431.486	428.479
15	- Transferaufwendungen	15.500	13.674	11.586	11.214	11.214	11.214
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.881.810	6.150.568	6.705.423	6.887.827	6.992.803	7.138.011
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**28.191.718**	**31.942.958**	**35.526.579**	**38.257.194**	**37.703.890**	**39.403.558**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-25.772.897**	**-29.322.758**	**-33.277.152**	**-36.007.766**	**-35.454.462**	**-37.154.131**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	243	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-25.773.140**	**-29.322.758**	**-33.277.152**	**-36.007.766**	**-35.454.462**	**-37.154.131**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-25.773.140**	**-29.322.758**	**-33.277.152**	**-36.007.766**	**-35.454.462**	**-37.154.131**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.007.247	2.718.715	2.715.550	2.715.563	2.715.563	2.715.563
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-27.780.387**	**-32.041.472**	**-35.992.701**	**-38.723.330**	**-38.170.026**	**-39.869.694**

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 Dr. Rau	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	289.961	461.700	699.850	0	366.850	361.850	339.350
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**	**289.961**	**461.700**	**699.850**	**0**	**366.850**	**361.850**	**339.350**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-289.356**	**-461.700**	**-699.850**	**0**	**-366.850**	**-361.850**	**-339.350**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	324	0	0	0	0	0	0	72.596	72.596
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-324	0	0	0	0	0	0	-72.596	-72.596

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, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225.120	265.700	442.850	0	169.850	164.850	162.350	1.799.261	3.004.861
Saldo Maßnahme	**-225.120**	**-265.700**	**-442.850**	**0**	**-169.850**	**-164.850**	**-162.350**	**-1.799.261**	**-3.004.861**
0000-0111-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.274	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	222.714	327.714
Saldo Maßnahme	**-11.274**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-222.714**	**-327.714**
0000-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.664	115.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	161.709	732.709
Saldo Maßnahme	**-8.664**	**-115.000**	**-114.000**	**0**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-161.709**	**-732.709**

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, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1101-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.175	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	71.396	155.396
Saldo Maßnahme	**-14.175**	**-20.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-71.396**	**-155.396**
1300-0111-0-1000 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.300	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	125.533	205.533
Saldo Maßnahme	**-2.300**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-125.533**	**-205.533**
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	28.104	20.000	86.000	0	26.000	26.000	26.000	102.174	286.174
Saldo Maßnahme	**-28.104**	**-20.000**	**-86.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-102.174**	**-286.174**

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 Dr. Rau

Teilergebnisplan

Aus organisatorischen Gründen wurde das bisher von der Punktdienststelle E-Government und Online-Dienste wahrgenommene Aufgabengebiet „Online-Redaktion“ auf das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit übertragen. Vor diesem Hintergrund wurden veranschlagte Finanzmittel haushaltsneutral aus dem Teilplan 0104, IT- und Kommunikationsdienste in den Teilplan 0111, Sonstige Innere Verwaltung umgeschichtet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Hierin sind u.a. Mittel für den Umzug des Bezirksrathauses Rodenkirchen in ein Ausweichquartier enthalten.
Für die Bürgerämter insgesamt wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 um einen Konsolidierungsbetrag in Höhe von 80.000 € gemindert.

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Z an Voc Cologne	10.000		11.586
Z Week-End Festival	5.500		
Z an Musik- und medienrelevante Kulturprojekte		15.513	

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Hierin sind u.a. beim Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern im Rahmen des Leitprojektes „Sicheres Köln“ Mittel für das Beratungsmobil und die Plakatkampagne zur Sicherheit für Frauen und Mädchen in Höhe von 40.000 € p.a. enthalten.
Für die Bürgerämter insgesamt wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 um einen Konsolidierungsbetrag in Höhe von 70.000 € gemindert.

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 Dr. Rau

Teilfinanzplan

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

0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Hierin sind u.a. Mittel für die Ergänzungsmöblierung des Ausweichquartiers des Bezirksrathauses Rodenkirchen sowie der Ersatzbeschaffung von Möbeln und die Beschaffung zeitgemäßer Technik für die Fraktions- und Besprechungsräume der Bezirksvertretungen 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.

0000-0111-0-0003 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.
Hierin sind u.a. Mittel für die Erweiterung des Bürgerservice 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.

Produktbereich 02
- Sicherheit und Ordnung -

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.263	0	100.000	100.000	100.000	100.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	21.978	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.196.699	1.096.250	1.184.279	1.184.279	1.184.279	1.184.279
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	210.088	241.668	198.368	198.368	198.368	198.368
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.795	201.336	201.336	201.336	201.336	201.336
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.575.658	1.789.416	1.581.416	1.741.416	1.741.416	1.741.416
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.300.480**	**3.328.670**	**3.265.399**	**3.425.399**	**3.425.399**	**3.425.399**
11	- Personalaufwendungen	12.807.374	18.743.366	16.594.090	17.834.029	17.619.636	18.421.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790.175	3.081.705	2.858.785	2.885.473	2.823.059	2.872.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.747	311.991	376.552	384.259	384.259	384.259
15	- Transferaufwendungen	123.943	0	100.000	150.000	150.000	150.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.025.258	3.483.316	3.898.540	3.701.982	3.699.464	3.761.584
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**19.929.497**	**25.620.377**	**23.827.967**	**24.955.743**	**24.676.417**	**25.589.502**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.629.017**	**-22.291.707**	**-20.562.568**	**-21.530.344**	**-21.251.017**	**-22.164.102**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-16.629.017**	**-22.291.707**	**-20.562.568**	**-21.530.344**	**-21.251.017**	**-22.164.102**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-16.629.017**	**-22.291.707**	**-20.562.568**	**-21.530.344**	**-21.251.017**	**-22.164.102**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.234	1.096.076	1.311.770	1.311.774	1.311.774	1.311.774
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-17.590.251**	**-23.387.783**	**-21.874.338**	**-22.842.118**	**-22.562.791**	**-23.475.876**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	86.385	142.000	1.090.000	0	276.500	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**	**86.385**	**142.000**	**1.090.000**	**0**	**276.500**	**116.500**	**116.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-86.385**	**-142.000**	**-1.090.000**	**0**	**-276.500**	**-116.500**	**-116.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.385	112.000	171.000	0	246.500	86.500	86.500	713.262	1.415.762
Saldo Maßnahme	**-86.385**	**-112.000**	**-171.000**	**0**	**-246.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-713.262**	**-1.415.762**
0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	30.000	919.000	0	30.000	30.000	30.000	0	1.039.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**-919.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-1.039.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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)
Hier erfolgt die sachgerechte Abbildung der an das Land weiterzuleitenden Jagd- und Fischereiabgabe (s. a. Erläuterung zu Zeile 15).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Für das Jahr 2018 erfolgt eine Anpassung des Planwertes unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2016. Ab dem Jahr 2019 wird davon ausgegangen, dass durch die Verstärkung des Ordnungsdienstes höhere Verwarngelder generiert werden können.

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land. Die gegenüberstehenden Erträge werden in Zeile 1 abgebildet. Bei der Planung für das Jahr 2017 konnte die Veranschlagung noch nicht entsprechend berücksichtig werden, so dass hier noch kein Planwert ausgewiesen wird.

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land	123.943	0	100.000

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Berücksichtigt sind hier insbesondere die erforderlichen Beschaffungen im Zusammenhang mit der Maßnahme „personell verstärkter Ordnungsdienst (100+ Stellen)“ für das Jahr 2018. Darüber hinaus sind für das Jahr 2019 160.000 € für die Beschaffung von zwei Kassenautomaten für das Kalk-Karree berücksichtigt, da hier die Zahlstellen auf Kassenautomaten umgestellt werden sollen.

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

Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

Berücksichtigt sind hier für das Jahr 2018 insbesondere Mittel für die Beschaffung von Fahrzeugen im Zusammenhang mit der Maßnahme „personell verstärkter Ordnungsdienst“.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	302	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.038.718	2.055.552	2.055.552	2.055.552	2.055.552	2.055.552
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	33.719	51.165	51.165	51.165	51.165	51.165
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050	316	316	316	316	316
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.209.528	65.472	65.472	65.472	65.472	65.472
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.284.317**	**2.172.504**	**2.172.504**	**2.172.504**	**2.172.504**	**2.172.504**
11	- Personalaufwendungen	2.897.379	3.502.332	2.628.356	2.922.854	2.823.379	2.997.126
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.960	65.890	54.028	53.792	53.333	53.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.256	57.572	51.284	43.692	43.692	43.692
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	379.075	326.258	344.386	351.926	359.224	367.602
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.356.671**	**3.952.052**	**3.078.054**	**3.372.265**	**3.279.628**	**3.461.972**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-72.354**	**-1.779.548**	**-905.551**	**-1.199.761**	**-1.107.124**	**-1.289.468**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-72.354**	**-1.779.548**	**-905.551**	**-1.199.761**	**-1.107.124**	**-1.289.468**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-72.354**	**-1.779.548**	**-905.551**	**-1.199.761**	**-1.107.124**	**-1.289.468**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.000	113.839	97.094	97.094	97.094	97.094
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-157.354**	**-1.893.387**	**-1.002.645**	**-1.296.855**	**-1.204.219**	**-1.386.562**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	329	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**	**329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	12.608	25.000	15.000	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**	**12.608**	**25.000**	**15.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-12.279**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	12.608	25.000	15.000	0	14.000	14.000	14.000	67.260	149.260
Saldo Maßnahme	**-12.608**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-67.260**	**-149.260**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2016 ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass in 2016 in Vorjahren gebildete Rückstellungen ergebniswirksam aufgelöst wurden.

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

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Im Jahr 2017 sind hier einmalig Mittel für die Erweiterung des DV-Verfahrens im Gewerbebereich (Migewa) um weitere Module (eAkte, Bewacher und Untersagung) berücksichtigt, so dass die Veranschlagung ab dem Jahr 2018 geringer ist.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.307.022	1.475.000	1.646.927	1.547.391	1.547.391	1.547.391
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.814.092	3.040.000	3.086.551	3.040.000	3.040.000	3.040.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	331.744	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.524.062**	**4.649.086**	**4.867.564**	**4.721.477**	**4.721.477**	**4.721.477**
11	- Personalaufwendungen	1.734.801	1.834.100	1.779.263	1.895.881	1.883.785	1.962.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.141	1.897.247	1.889.954	1.560.417	1.534.055	1.457.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.571	179.900	210.300	210.300	210.300	210.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	649.884	768.053	667.211	627.183	571.843	616.974
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.868.398**	**4.679.300**	**4.546.728**	**4.293.780**	**4.199.983**	**4.246.815**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**655.664**	**-30.215**	**320.835**	**427.696**	**521.494**	**474.662**
19	+ Finanzerträge	140.919	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**140.919**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**796.583**	**189.785**	**540.835**	**647.696**	**741.494**	**694.662**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**796.583**	**189.785**	**540.835**	**647.696**	**741.494**	**694.662**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.909	268.121	271.527	271.527	271.527	271.527
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**663.674**	**-78.336**	**269.309**	**376.169**	**469.967**	**423.135**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	714	40.000	260.000	0	40.000	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.038	13.000	12.000	0	12.000	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**1.751**	**53.000**	**272.000**	**0**	**52.000**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.751**	**-53.000**	**-272.000**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	714	0	0	0	0	0	0	590.694	590.694
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.038	13.000	12.000	0	12.000	0	0	297.462	334.462
Saldo Maßnahme	**-1.752**	**-13.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**-888.156**	**-925.156**
2360-0203-0-0020 Kleinere Baumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	131.125	251.125
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-131.125**	**-251.125**
2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**

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

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Die Wochenmarktgebühren wurden ab 2018 neukalkuliert (vgl. auch Zeile 13 und 16).

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Der Brandschutz im Großmarkt wird derzeit erneuert. Durch diese Sanierungsmaßnahme können Flächen teils nicht teils nur schwerlich vermietet werden. Auch fehlende technische Voraussetzungen z. B. für Kühlungen oder aber eine fehlende Planungssicherheit aufgrund der unklaren Verlagerungssituation des Großmarktes führen zu Mietrückgängen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Im Ergebnis 2015 sind nicht planbare Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung für die Verlagerung des Großmarktes, aus Einzelwertberichtigung sowie der Erstattung von Körperschafts- und Umsatzsteuer enthalten. Auch die Erstattung für Energieaufwendungen führte zu einer nicht geplanten Verbesserung des Ergebnisses 2015.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Ansätze für Energie, Abwasser, Wasser, Reinigung, Winterdienst, Abfallentsorgung etc. unterliegen saisonalen Schwankungen.
Ebenso wird in den Jahren 2016 bis 2018 ein höherer Bedarf an Unterhaltungsmaßnahmen auf dem bisherigen Großmarktgelände gesehen, z. B. eine feuer- und brandschutzrechtliche Sanierung der Wasserleitungen. Der Ansatz für Gutachten zur Verlagerung des Großmarktes im Rahmen des Entwicklungskonzeptes südliche Innenstadt-Erweiterung (ESIE) wurde an den aktuellen Planungsstand angepasst.
Die Verlagerung der Einfahrt zum Großmarkt wurde ebenfalls berücksichtigt. Für den Gebührenrechner Wochenmärkte wurden die Gebührensätze ab 2018 analog zu den Erträgen neu kalkuliert (vgl. auch Zeile 4 und 16).

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 und 13). Die Planungsmittel für die Verlagerung des Großmarktes bzw. der Neuerrichtung eines Frischezentrums wurde angesichts des ungewissen Projektfortgangs reduziert.

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

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

Teilfinanzplan

Finanzstelle 2360-0203-2-0010 (Schrankenanlage Großmarkt)
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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	768	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.292.984	13.995.352	14.908.569	14.908.569	14.908.569	14.908.569
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.223	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.147	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603
7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.576	28.755	28.755	28.755	28.755	28.755
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**15.351.697**	**14.035.290**	**14.948.507**	**14.948.507**	**14.948.507**	**14.948.507**
11	- Personalaufwendungen	6.952.535	7.277.683	8.218.829	8.960.091	8.770.529	9.228.992
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.454	184.369	358.648	359.585	356.430	357.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.651	162.324	138.751	136.237	113.035	112.625
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.247.433	2.176.197	2.272.738	2.315.761	2.319.243	2.373.361
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.647.074**	**9.800.573**	**10.988.966**	**11.771.674**	**11.559.237**	**12.072.947**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**5.704.623**	**4.234.717**	**3.959.541**	**3.176.833**	**3.389.270**	**2.875.561**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	772	649	649	649	649
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-772**	**-649**	**-649**	**-649**	**-649**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**5.704.623**	**4.233.945**	**3.958.892**	**3.176.184**	**3.388.621**	**2.874.911**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**5.704.623**	**4.233.945**	**3.958.892**	**3.176.184**	**3.388.621**	**2.874.911**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	970.814	1.333.562	1.196.556	1.196.562	1.196.562	1.196.562
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**4.733.808**	**2.900.383**	**2.762.336**	**1.979.622**	**2.192.059**	**1.678.349**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	17.252	53.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**17.252**	**53.500**	**51.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-17.252**	**-53.500**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.252	53.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000	377.225	634.725
Saldo Maßnahme	**-17.252**	**-53.500**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-377.225**	**-634.725**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Anpassung der Veranschlagung ab dem Jahr 2018 unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2016.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund der höheren Zulassungszahlen und der damit einhergehenden Steigerung der Erträge (Zeile 4) ergibt sich auch für die Sachaufwendungen die Notwendigkeit einer höheren Veranschlagung.

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

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
In den Planwerten für die Jahre 2018 bis 2021 werden die notwendigen Ersatzbeschaffungen für Möbel berücksichtigt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	47.839	194	194	194	194	194
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	534.815	784.000	918.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23.628	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.587	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.501.181	45.020.237	47.688.997	53.528.437	53.515.437	53.515.437
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**41.129.050**	**45.804.431**	**48.607.191**	**54.714.631**	**54.701.631**	**54.701.631**
11	- Personalaufwendungen	21.161.948	19.599.096	26.526.711	31.914.924	31.971.185	32.903.408
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.277	1.056.129	865.925	896.936	875.183	885.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	415.101	748.364	896.249	995.342	1.018.342	943.342
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.203.781	2.495.793	2.408.602	2.586.172	2.427.868	2.478.234
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.666.107**	**23.899.383**	**30.697.487**	**36.393.374**	**36.292.578**	**37.210.537**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**16.462.943**	**21.905.048**	**17.909.704**	**18.321.257**	**18.409.053**	**17.491.094**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**16.462.943**	**21.905.048**	**17.909.704**	**18.321.257**	**18.409.053**	**17.491.094**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**16.462.943**	**21.905.048**	**17.909.704**	**18.321.257**	**18.409.053**	**17.491.094**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.906.141	2.916.945	2.911.044	2.911.044	2.911.044	2.911.044
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**13.556.802**	**18.988.103**	**14.998.660**	**15.410.213**	**15.498.009**	**14.580.050**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.083	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.426	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	1.749	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.749	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	154.527	305.500	1.544.500	0	1.334.500	955.500	205.500
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**	**156.276**	**325.500**	**1.564.500**	**0**	**1.354.500**	**975.500**	**225.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-152.018**	**-325.500**	**-1.564.500**	**0**	**-1.354.500**	**-975.500**	**-225.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.749	0	0	0	0	0	0	1.390.817	1.390.817
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-1.749	0	0	0	0	0	0	-1.390.817	-1.390.817

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.839	205.500	174.500	0	174.500	105.500	105.500	0	765.500
Saldo Maßnahme	**-74.839**	**-225.500**	**-194.500**	**0**	**-194.500**	**-125.500**	**-125.500**	**0**	**-865.500**
0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.688	100.000	620.000	0	410.000	100.000	100.000	0	1.330.000
Saldo Maßnahme	**-79.688**	**-100.000**	**-620.000**	**0**	**-410.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.330.000**
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	0	750.000	0	750.000	750.000	0	0	2.250.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**-2.250.000**

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 2018 mit deutlich höheren Verwaltungsgebühren gegenüber den Vorjahren gerechnet, die ab dem Jahr 2019 noch weiter ansteigen werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Für das Jahr 2016 war die Einrichtung zusätzlicher Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen geplant, die jedoch größtenteils noch nicht realisiert werden konnte und nun in 2017 bzw. gegebenenfalls auch noch Anfang 2018 nachgeholt wird. In diesem Zusammenhang ist mit deutlich höheren Verwarnungs- und Bußgeldern zu rechnen. Darüber hinaus 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)
Im Jahr 2017 sind insbesondere die Veranschlagungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sowie die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen höher als in den Jahren 2018 bis 2021.

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

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
In den Planwerten für die Jahre 2018 bis 2021 werden die notwendigen Ersatzbeschaffungen für Möbel berücksichtigt. Darüber hinaus sind für die Jahre 2018 und 2019 Mittel für die erforderlichen Beschaffungen im Zusammenhang mit dem Einsatz zusätzlicher Verkehrsüberwachungskräfte vorgesehen.

Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
In den Planwerten für die Jahre 2018 und 2019 sind Mittel für die Beschaffung neuer Kraftfahrzeuge im Zusammenhang mit dem Einsatz zusätzlicher Verkehrsüberwachungskräfte berücksichtigt.

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

Finanzstelle 0000-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen

Ab 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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.478.354	1.840.100	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	134.090	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	108.252	78.500	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**	**1.720.695**	**2.154.000**	**2.597.900**	**2.597.900**	**2.597.900**	**2.597.900**
11	- Personalaufwendungen	3.920.382	4.544.873	4.230.065	4.469.367	4.465.462	4.633.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974.410	3.181.575	3.116.659	3.116.659	3.116.659	3.116.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.337	11.731	14.973	12.250	11.723	11.839
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	541.933	349.060	366.006	367.047	368.111	369.201
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.452.063**	**8.087.240**	**7.727.703**	**7.965.323**	**7.961.955**	**8.131.017**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.731.367**	**-5.933.240**	**-5.129.803**	**-5.367.423**	**-5.364.055**	**-5.533.117**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.731.367**	**-5.933.240**	**-5.129.803**	**-5.367.423**	**-5.364.055**	**-5.533.117**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.731.367**	**-5.933.240**	**-5.129.803**	**-5.367.423**	**-5.364.055**	**-5.533.117**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.914	122.590	138.970	138.970	138.970	138.970
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.844.282**	**-6.055.830**	**-5.268.773**	**-5.506.393**	**-5.503.026**	**-5.672.087**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	14.809	6.400	11.800	0	0	1.500	47.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**14.809**	**6.400**	**11.800**	**0**	**0**	**1.500**	**47.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-14.809**	**-6.400**	**-11.800**	**0**	**0**	**-1.500**	**-47.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.809	6.400	11.800	0	0	1.500	47.900	323.822	391.422
Saldo Maßnahme	**-14.809**	**-6.400**	**-11.800**	**0**	**0**	**-1.500**	**-47.900**	**-323.822**	**-391.422**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch sowie für die Aufgabe der Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn).

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 2018 ff. ist mir spürbar steigenden Sendungszahlen bei Waren tierischer Herkunft zu rechnen. Dazu zählen u.a. Impfstoffe und Arzneien. Damit einher gehen entsprechende Mehrerträge.

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

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 in 2018 ff. in Höhe von jährlich rund 1,97 Mio. € abgebildet. Zudem wurden Aufwendungen für die Überwachung des Tierschutzes berücksichtigt. Dazu zählen u.a. die Unterbringung und Behandlung von Tieren in Kölner Tierheimen.

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.127	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.995.352	7.011.190	7.024.190	7.024.190	7.024.190	7.024.190
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.317	7.967	124.967	124.967	98.967	124.967
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.889	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	111.374	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**	**7.112.059**	**7.106.960**	**7.236.960**	**7.236.960**	**7.210.960**	**7.236.960**
11	- Personalaufwendungen	6.162.867	7.319.185	7.425.168	8.169.954	7.946.266	8.395.351
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.685	231.539	202.918	204.026	196.860	200.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.115	351.196	277.074	337.855	347.656	290.080
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.000.383	6.187.599	5.855.876	5.934.019	5.834.446	5.945.265
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.610.050**	**14.089.519**	**13.761.037**	**14.645.853**	**14.325.228**	**14.830.815**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.497.991**	**-6.982.559**	**-6.524.077**	**-7.408.893**	**-7.114.268**	**-7.593.855**
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)**	**-5.497.991**	**-6.982.559**	**-6.524.077**	**-7.408.893**	**-7.114.268**	**-7.593.855**
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)**	**-5.497.991**	**-6.982.559**	**-6.524.077**	**-7.408.893**	**-7.114.268**	**-7.593.855**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852.402	1.281.176	1.168.246	1.168.262	1.168.262	1.168.262
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.350.392**	**-8.263.735**	**-7.692.323**	**-8.577.156**	**-8.282.531**	**-8.762.118**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	452	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	218.465	696.000	749.000	0	528.000	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**	**218.465**	**696.000**	**749.000**	**0**	**528.000**	**83.000**	**83.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-218.013**	**-696.000**	**-749.000**	**0**	**-528.000**	**-83.000**	**-83.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.008	593.000	533.000	0	462.000	17.000	17.000	213.985	1.835.985
Saldo Maßnahme	**-81.008**	**-593.000**	**-533.000**	**0**	**-462.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-213.985**	**-1.835.985**
0000-0207-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.590	66.000	216.000	0	66.000	66.000	66.000	111.075	591.075
Saldo Maßnahme	**-60.590**	**-66.000**	**-216.000**	**0**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-111.075**	**-591.075**
0000-0207-0-0003 Erwerb v. Vermögensg. GWG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.867	37.000	0	0	0	0	0	65.298	102.298
Saldo Maßnahme	**-76.867**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.298**	**-102.298**

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

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 der Bürgerämter.

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

0000-0207-0-0002 – Erwerb v. Vermögensg. DV
Hierin sind u.a Mittel zur Erweiterung und Optimierung der DV im Bereich der Kundenzentren, z.B.: der e-Akte enthalten.

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

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.165	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.919.994	1.918.368	2.043.368	2.043.368	2.043.368	2.043.368
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	128.535	155.533	155.533	155.533	155.533	155.533
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.255	621	621	621	621	621
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.068.949**	**2.078.123**	**2.223.123**	**2.223.123**	**2.223.123**	**2.223.123**
11	- Personalaufwendungen	3.521.676	4.230.819	3.988.578	4.472.220	4.296.576	4.577.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.579	61.335	88.250	87.833	84.731	86.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.932	52.752	49.846	48.740	46.479	46.074
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	936.170	1.019.031	1.244.684	1.268.484	1.281.677	1.309.960
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.583.357**	**5.363.936**	**5.371.359**	**5.877.277**	**5.709.463**	**6.019.843**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.514.408**	**-3.285.813**	**-3.148.235**	**-3.654.154**	**-3.486.340**	**-3.796.720**
19	+ Finanzerträge	44	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**44**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.514.364**	**-3.287.813**	**-3.150.235**	**-3.656.154**	**-3.488.340**	**-3.798.720**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.514.364**	**-3.287.813**	**-3.150.235**	**-3.656.154**	**-3.488.340**	**-3.798.720**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.795	162.079	234.733	234.733	234.733	234.733
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.703.159**	**-3.449.892**	**-3.384.968**	**-3.890.887**	**-3.723.073**	**-4.033.453**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	22.854	37.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
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**	**22.854**	**37.000**	**47.000**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-22.854**	**-37.000**	**-47.000**	**0**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.486	3.486
Summe investive Auszahlungen	9.549	10.000	0	0	0	0	0	62.249	72.249
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-9.549	-10.000	0	0	0	0	0	-58.763	-68.763

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.305	27.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	301.393	516.393
Saldo Maßnahme	**-13.305**	**-27.000**	**-47.000**	**0**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-301.393**	**-516.393**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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

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

0213-0208-0-0001 – 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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	77.635	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.486.194	2.593.650	2.593.650	2.593.650	2.593.650	2.593.650
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.386	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.360.954	4.834.025	4.630.857	4.925.564	4.878.081	4.878.081
7	+ sonstige ordentliche Erträge	436.070	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.365.240**	**7.469.175**	**7.266.007**	**7.560.714**	**7.513.231**	**7.513.231**
11	- Personalaufwendungen	19.304.393	16.572.910	22.480.492	24.491.243	23.980.516	25.224.907
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.899	1.119.991	1.116.299	946.737	922.841	933.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.368	279.795	385.417	380.670	380.670	380.670
15	- Transferaufwendungen	102.776	46.300	55.260	225.260	225.260	225.260
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.121.302	4.673.190	4.252.225	4.234.773	4.242.442	4.334.679
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**25.331.738**	**22.692.186**	**28.289.694**	**30.278.682**	**29.751.729**	**31.099.290**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.966.498**	**-15.223.010**	**-21.023.687**	**-22.717.968**	**-22.238.499**	**-23.586.059**
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)**	**-16.966.498**	**-15.223.010**	**-21.023.687**	**-22.717.968**	**-22.238.499**	**-23.586.059**
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)**	**-16.966.498**	**-15.223.010**	**-21.023.687**	**-22.717.968**	**-22.238.499**	**-23.586.059**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.050	679.770	714.683	714.683	714.683	714.683
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-17.581.548**	**-15.902.780**	**-21.738.370**	**-23.432.651**	**-22.953.182**	**-24.300.742**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	232	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	**232**	**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	214.504	335.000	81.000	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	**214.504**	**335.000**	**81.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-214.272**	**-335.000**	**-81.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	214.504	335.000	81.000	0	31.000	31.000	31.000	33.290	542.290
Saldo Maßnahme	**-214.504**	**-335.000**	**-81.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-33.290**	**-542.290**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Aufwendungen der Zentralen Ausländerbehörde werden durch das Land zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt werden. In der Teilplanzeile 6 sind 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). Darüber hinaus sind für das Jahr 2018 Aufwendungen für den geplanten Umzug der Zentralen Ausländerbehörde sowie der Abteilung Ausländerangelegenheiten berücksichtigt.

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

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den Büroraummieten sowie den Aufwendungen im Bereich der Druckkosten zusammen. Korrespondierend mit der Entwicklung des Personalkörpers sind höhere Aufwendungen für Büroraummieten eingeplant.

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

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Außendienst ist die Beschaffung zwei neuer Fahrzeuge erforderlich. Sie ist für das Jahr 2018 geplant. In den Planwerten für die Jahre 2018 bis 2021 werden weiterhin die notwendigen Ersatzbeschaffungen für PC-Hardware und Möbel berücksichtigt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	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	309	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**309**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	1.377.017	1.663.256	1.511.949	1.591.288	1.574.518	1.644.893
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.467	174.640	167.541	179.506	161.522	188.913
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.538	16.955	19.451	18.640	18.640	18.640
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	171.738	201.905	195.153	209.520	213.442	217.580
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.665.760**	**2.056.756**	**1.894.094**	**1.998.954**	**1.968.121**	**2.070.026**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.665.451**	**-2.056.656**	**-1.893.994**	**-1.998.854**	**-1.968.021**	**-2.069.926**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.665.451**	**-2.056.656**	**-1.893.994**	**-1.998.854**	**-1.968.021**	**-2.069.926**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.665.451**	**-2.056.656**	**-1.893.994**	**-1.998.854**	**-1.968.021**	**-2.069.926**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.096	53.722	54.222	53.249	53.249	53.249
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.712.546**	**-2.110.378**	**-1.948.216**	**-2.052.103**	**-2.021.270**	**-2.123.176**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	13.276	15.000	40.000	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**	**13.276**	**15.000**	**40.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-13.276**	**-15.000**	**-40.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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

Haushaltsplan 2018

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0210-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.276	15.000	40.000	0	13.000	13.000	13.000	82.520	176.520
Saldo Maßnahme	**-13.276**	**-15.000**	**-40.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-82.520**	**-176.520**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	Frau BG Blome

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Druck des Statistischen Jahrbuchs 2016 konnte wegen der vorläufigen Haushaltsführung erst 2017 erfolgen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Der Aufwand für Druck und Vervielfältigung ist gestiegen. Außerdem ist eine Anpassung bei den Büroraummieten Ursache für den Anstieg der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Derzeit werden aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen Befragungen immer noch postalisch durchgeführt. Die zurückkommenden Fragebögen werden manuell durch Datentypisten im Rahmen einer externen Vergabe erfasst. Um Umfragen zukünftig deutlich kostengünstiger und zeiteffizienter zu gestalten ist die Schaffung der technischen Voraussetzung in 2018 geplant.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	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	0	1.410.000	0	705.000	0	900.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.473	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**10.980**	**1.410.000**	**0**	**705.000**	**0**	**900.000**
11	- Personalaufwendungen	857.899	1.668.391	1.077.643	2.036.718	2.215.931	2.087.456
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.202	1.129.223	28.175	616.772	1.353.772	636.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.844	125.000	86.000	89.000	113.500	113.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	713.871	1.697.584	477.871	1.269.851	1.984.237	1.521.416
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.685.816**	**4.620.199**	**1.669.689**	**4.012.340**	**5.667.440**	**4.359.144**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.674.836**	**-3.210.199**	**-1.669.689**	**-3.307.340**	**-5.667.440**	**-3.459.144**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.674.836**	**-3.210.199**	**-1.669.689**	**-3.307.340**	**-5.667.440**	**-3.459.144**
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)**	**-1.674.836**	**-3.210.199**	**-1.669.689**	**-3.307.340**	**-5.667.440**	**-3.459.144**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.932	554.467	549.637	549.637	549.637	549.637
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.966.768**	**-3.764.666**	**-2.219.326**	**-3.856.977**	**-6.217.077**	**-4.008.781**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.863	100.000	50.000	0	50.000	100.000	55.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.863**	**100.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**100.000**	**55.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-263**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-55.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	1.863	100.000	50.000	0	50.000	100.000	55.000	899.033	1.254.033
Saldo Maßnahme	**-1.863**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-55.000**	**-899.033**	**-1.254.033**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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

Teilergebnisplan

Folgende Wahlereignisse finden statt:

2018 kein Wahlereignis
2019 Europawahl
2020 Kommunalwahl, Integrationswahl, OB-Wahl inklusive möglicher OB-Stichwahl
2021 Bundestagswahl und Seniorenbeiratswahl

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Abgebildet werden die Kostenerstattungen des Landes für die Europawahl im Jahr 2019 und 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. beweglichen Anlagevermögen)
Finanzstelle 0000-0211-0-0001 - Ausstattung und Geräte
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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.352.560	1.351.441	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	53.503.503	64.757.000	73.507.254	74.618.567	75.746.565	76.892.565
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	437.240	577.829	537.300	537.300	537.300	537.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.434	144.346	59.400	59.400	59.400	59.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	177.595	141.059	4.584.000	84.000	84.000	84.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**55.562.331**	**66.971.675**	**79.985.954**	**76.597.267**	**77.725.265**	**78.871.265**
11	- Personalaufwendungen	78.577.757	87.649.341	97.920.502	112.476.727	106.312.273	114.462.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.624.214	37.717.122	40.337.600	41.910.600	43.682.600	45.655.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.870.079	7.915.418	7.459.400	6.734.400	6.861.400	7.325.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.888.603	5.241.085	3.982.961	4.048.558	3.810.161	3.921.637
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**116.960.652**	**138.522.966**	**149.700.463**	**165.170.285**	**160.666.434**	**171.364.789**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-61.398.321**	**-71.551.292**	**-69.714.509**	**-88.573.018**	**-82.941.169**	**-92.493.524**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-61.398.321**	**-71.551.292**	**-69.714.509**	**-88.573.018**	**-82.941.169**	**-92.493.524**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-61.398.321**	**-71.551.292**	**-69.714.509**	**-88.573.018**	**-82.941.169**	**-92.493.524**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.023	1.085.390	1.068.666	1.068.666	1.068.666	1.068.666
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-62.670.344**	**-72.636.682**	**-70.783.175**	**-89.641.684**	**-84.009.835**	**-93.562.190**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.386.708	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.472	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.545.180**	**1.441.000**	**1.441.000**	**0**	**1.441.000**	**1.441.000**	**1.441.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	15.525.880	5.200.000	22.022.350	12.421.600	8.540.600	3.936.000	110.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.160.216	9.834.500	29.502.153	26.965.770	8.452.000	8.308.000	11.295.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**22.686.096**	**15.034.500**	**51.524.503**	**39.387.370**	**16.992.600**	**12.244.000**	**11.405.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-21.140.915**	**-13.593.500**	**-50.083.503**	**-39.387.370**	**-15.551.600**	**-10.803.000**	**-9.964.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					16.086.855	12.048.015	11.252.500

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	183	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	430.696	490.696
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-183	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-430.696	-490.696

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.686	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
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	**148.686**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**100.000**
3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.386.708	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000	0	7.100.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.386.708**	**1.420.000**	**1.420.000**	**0**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**0**	**7.100.000**
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	157.367	298.000	280.000	0	190.000	150.000	120.000	1.651.271	2.689.271
Saldo Maßnahme	**-157.367**	**-298.000**	**-280.000**	**0**	**-190.000**	**-150.000**	**-120.000**	**-1.651.271**	**-2.689.271**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.208.895	6.518.500	5.511.000	16.274.500	5.726.000	5.297.000	5.251.500	15.458.277	43.762.277
Saldo Maßnahme	**-5.208.895**	**-6.518.500**	**-5.511.000**	**-16.274.500**	**-5.726.000**	**-5.297.000**	**-5.251.500**	**-15.458.277**	**-43.762.277**
3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	496.078	418.000	1.293.000	991.700	343.000	169.000	480.000	3.192.789	5.895.789
Saldo Maßnahme	**-496.078**	**-418.000**	**-1.293.000**	**-991.700**	**-343.000**	**-169.000**	**-480.000**	**-3.192.789**	**-5.895.789**
3701-0212-0-0300 Technische Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.058	190.000	178.000	170.000	20.000	20.000	180.000	1.233.413	1.821.413
Saldo Maßnahme	**-17.058**	**-190.000**	**-178.000**	**-170.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-180.000**	**-1.233.413**	**-1.821.413**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0400 Wachalarm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	60.000	50.000	408.000	179.000	179.000	50.000	862	518.862
Saldo Maßnahme	**0**	**-60.000**	**-50.000**	**-408.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-50.000**	**-862**	**-518.862**
3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.444	0	0	0	0	0	0	2.955.108	2.955.108
Saldo Maßnahme	**-43.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.955.108**	**-2.955.108**
3701-0212-0-0600 Visualisierungssystem									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.535	0	0	0	0	0	0	2.004.036	2.004.036
Saldo Maßnahme	**-48.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.004.036**	**-2.004.036**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	678.000	11.682.153	0	500.000	0	0	0	12.860.153
Saldo Maßnahme	**0**	**-678.000**	**-11.682.153**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.860.153**
3701-0212-0-1750 Elektronisches Stabführungsmittel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	476.000	0	0	0	0	0	476.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476.000**
3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.739	100.000	24.000	0	5.000	5.000	5.000	599.677	738.677
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.739**	**-100.000**	**-24.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-599.677**	**-738.677**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
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	191.432	0	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	263.984	283.984
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-191.432**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-263.984**	**-283.984**
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.720.086	3.500.000	1.685.580	0	0	0	0	18.270.787	23.456.367
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.720.086**	**-3.500.000**	**-1.685.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.270.787**	**-23.456.367**
3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
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	0	2.800.000	0	0	0	0	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800.000**
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.164	0	0	0	0	0	0	1.695.629	1.695.629
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.695.629**	**-1.695.629**
3701-0212-5-1660 Leitstellentechnik									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.183	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	21.420	91.420
Saldo Maßnahme	**-9.183**	**-50.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-21.420**	**-91.420**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-1700 Ausbau Führungszentrum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.064.841	0	7.000.000	10.500.000	7.000.000	3.500.000	0	14.464.604	31.964.604
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.064.841**	**0**	**-7.000.000**	**-10.500.000**	**-7.000.000**	**-3.500.000**	**0**	**-14.464.604**	**-31.964.604**
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	4.247	0	0	0	0	0	0	295.741	295.741
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.741**	**-295.741**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	500.000	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-800.000**
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	756.448	0	0	0	0	0	0	2.102.954	2.102.954
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-756.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.102.954**	**-2.102.954**
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	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	173.991	0	0	0	0	0	0	1.185.037	1.185.037
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-173.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.185.037**	**-1.185.037**
3701-0212-8-8100 Neubau Feuer- und Rettungswache 8									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.965	0	5.000.000	0	0	0	0	171.990	5.171.990
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-27.965**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.990**	**-5.171.990**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	231.605	0	0	0	0	0	0	668.395	668.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-231.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-668.395**	**-668.395**
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	862.785	0	0	0	0	0	0	1.704.923	1.704.923
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-862.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.704.923**	**-1.704.923**
3702-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.614	100.000	0	0	0	0	0	65.691	165.691
Saldo Maßnahme	**-13.614**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.691**	**-165.691**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3702-0212-0-0300 Sirenenanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	218.067	0	0	0	0	0	0	1.173.831	1.173.831
Saldo Maßnahme	**-218.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.173.831**	**-1.173.831**
3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.786	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**9.786**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**5.000**
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	786.487	1.273.000	8.621.000	8.014.000	1.422.000	1.478.000	5.114.000	18.772.513	36.680.513
Saldo Maßnahme	**-786.487**	**-1.273.000**	**-8.621.000**	**-8.014.000**	**-1.422.000**	**-1.478.000**	**-5.114.000**	**-18.772.513**	**-36.680.513**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.643	200.000	101.000	113.070	32.000	32.000	50.000	236.305	651.305
Saldo Maßnahme	**-10.643**	**-200.000**	**-101.000**	**-113.070**	**-32.000**	**-32.000**	**-50.000**	**-236.305**	**-651.305**
3703-0212-0-0300 Technische Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.467	43.000	1.290.000	989.500	20.000	963.000	30.000	1.184.594	3.530.594
Saldo Maßnahme	**-134.467**	**-43.000**	**-1.290.000**	**-989.500**	**-20.000**	**-963.000**	**-30.000**	**-1.184.594**	**-3.530.594**
3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	1.407.770	1.506.600	980.600	426.000	100.000	0	3.014.370
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-1.407.770**	**-1.506.600**	**-980.600**	**-426.000**	**-100.000**	**0**	**-3.014.370**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-9000 Technische Geräte Luftrettungsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	6.000	0	0	0	0	0	116.008	122.008
Saldo Maßnahme	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.008**	**-122.008**
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	471.579	0	0	0	0	0	0	17.030.888	17.030.888
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.194	0	0	0	0	0	0	58.751	58.751
Saldo Maßnahme	**-487.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.089.639**	**-17.089.639**
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									

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 i.H.v. 1,0 Mio. € p.a. 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 Entwicklung der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird wie folgt begründet:

- Auf Basis des in 2016 vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplans und des Rettungsdienstbedarfsplans erfolgte im gleichen Jahr auch eine Anpassung der Rettungsdienstgebührensatzung und der Feuerwehrsatzung. Aufgrund der damit verbundenen Personalzusetzungen sowie der höheren Erstattungen an Hilfsorganisationen inkl. höherer Vorhaltekosten (siehe Zeile 13), die in die Gebührenbedarfsberechnung mit eingeflossen sind, ergeben sich erheblich höhere Gebührenerträge ab dem Haushaltsjahr 2018. Zudem wurde bei der Neuberechnung der Rettungsdienstgebühren eine Steigerung der Einsatzzahlen prognostiziert.

- In den Planungen sind zudem die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der neuen Notfallsanitäterausbildung berücksichtigt. Die damit verbundenen Aufwendungen (siehe auch Zeile 13) sind zu 100% durch Rettungsdienstgebühren refinanziert.

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Planung für die Jahre 2018ff berücksichtigt Erstattungen privater Unternehmen und übriger Bereiche.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
In 2018 sind 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 Hilfsorganisationen sowie Aufwendungen für die Notärzte. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für

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

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 Hilfsorganisationen 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).

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 Höhe der Abschreibungen wird maßgeblich beeinflusst durch die Fertigstellung von Baumaßnahmen sowie durch den Kauf von Fahrzeugen für die Bereiche Brandschutz und Rettungsdienst.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Für die Feuerwehr werden hier vor allem Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mieten, Versicherungsbeiträge sowie für Niederschlagungen von Forderungen geplant.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Abgebildet ist der pauschale Landeszuschuss für den Feuerschutz mit einem Betrag von 1,42 Mio. € p.a. für die Haushaltsjahre 2018 – 2021.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Die Veranschlagung einzelner investiver Maßnahmen des Amtes für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz wurde auf der Basis der aktuellen Planungen bedarfsgerecht angepasst. Die Veranschlagung der Mittel in den einzelnen Haushaltsjahren zur Ersatzbeschaffung neuer Fahrzeuge erfolgte auf Basis aktueller Fahrzeugzustandsberichte (siehe auch Finanzstellen 3701-0212-0-0100, Kraftfahrzeuge Feuerwehr und 3703-0212-0-0100, Kraftfahrzeuge Rettungsdienst).

Außerdem werden die Haushaltsermächtigungen für die noch in der Umsetzung stehenden nachfolgend aufgeführten Maßnahmen, welche in

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

2016 nicht abgeflossen sind, im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nicht nach 2017 übertragen, sondern in 2018 bis 2020 neu veranschlagt:

Finanzstelle	Bezeichnung	Neuveranschlagung 2018	Neuveranschlagung 2019	Neuveranschlagung 2020
3701-0212-0-0700	Leitrechner	500.000	0	0
3701-0212-0-5700 3701-0212-5-5400	Gerätehaus Fernmeldedienst, Generalsanierung Feuerwache 5	7.000.000	7.000.000	3.500.000
3701-0212-1-5550	Generalsanierung Feuerwache 1	3.500.000	0	0
3701-0212-9-5500	Erweiterung Feuerwache 9	2.300.000	0	0

Dies führt in den einzelnen Haushaltsjahren zu unterschiedlichen Planwerten.

Finanzstelle 3701-0212-0-0700 - Leitstellenrechner
Das derzeit bei der Feuerwehr Köln eingesetzte Einsatzleitsystem der Firma Siemens wurde im September 2015 abgekündigt. Service und Wartung dieses Systems sind von der Firma Siemens auf ein Minimum zurückgefahren worden. Um die Handlungsfähigkeit der Leitstelle weiterhin gewährleisten zu können und das bestehende Risiko, dass mit einer Kündigung der Service- und Wartungsverträge durch die Firma Siemens verbunden ist zu vermeiden, ist die Beschaffung eines neuen Leitstellenrechners erforderlich. Der Beschluss zur Beschaffung eines Leitstellenrechners wurde vom Rat im Jahr 2016 gefasst. Zum Hpl. 2018 werden in den Jahren 2018 – 2019 ingesamt Mittel i.H.v. rd. 12,2 Mio. € für die Neubeschaffung des neuen Leitstellenrechners veranschlagt. Hiervon sind im Jahr 2018 Mittel i.H.v. 0,5 Mio. € eine Neuveranschlagung eingesparter Auszahlungsermächtigungen aus 2016.

Finanzstelle 3701-0212-7-8000 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach
Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Urbach werden Planungsmittel i.H.v. 150.000 € veranschlagt. Dafür wird der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Lövenich mit veranschlagten Mitteln i. H.v. 150.000 € (Hpl. 2016/2017) nicht weiterverfolgt.

Finanzstelle 3703-0212-8-8100 – Neubau Feuer- und Rettungswache 8
Für den Neubau der Feuer- und Rettungswache 8 werden Planungsmittel i.H.v. 300.000 € veranschlagt.

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

Finanzstelle 3703-0212-9-5500 – Erweiterung Feuerwache 9

Der Baubeschluss zur Erweiterung der Feuerwache 9 soll noch in 2017 vom Rat gefasst werden. Für die Baumaßnahme werden in 2018 5 Mio. € veranschlagt. Davon sind 2,3 Mio. € eine Neuveranschlagung eingesparter Auszahlungsermächtigungen aus 2016.

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	72.123.316	72.488.085	79.201.703	80.678.129	82.401.759	83.279.076
3	+ sonstige Transfererträge	6.396	0	18.353.578	18.447.078	14.387.078	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.472.976	15.804.040	16.123.536	16.123.536	16.123.536	16.123.536
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.236.762	1.349.610	1.396.191	1.396.191	1.396.191	1.396.191
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.491	0	120.000	8.307.504	1.390.000	1.390.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.760.790	6.868.980	8.206.683	8.206.683	8.206.683	8.206.683
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**101.780.730**	**96.510.714**	**123.401.690**	**133.159.120**	**123.905.246**	**110.395.485**
11	- Personalaufwendungen	41.538.292	45.677.689	46.547.980	49.106.055	49.116.273	50.926.931
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.087	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.249.151	135.981.843	151.996.126	152.751.395	152.099.381	143.652.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.115.905	13.611.805	14.268.073	15.194.252	16.622.425	16.765.021
15	- Transferaufwendungen	142.857	141.800	103.009	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	161.320.056	162.207.786	168.088.544	176.580.565	178.068.257	185.472.456
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**325.365.173**	**357.620.923**	**381.003.731**	**393.632.266**	**395.906.335**	**396.816.409**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-223.584.443**	**-261.110.208**	**-257.602.041**	**-260.473.146**	**-272.001.089**	**-286.420.923**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-223.584.443**	**-261.110.208**	**-257.602.041**	**-260.473.146**	**-272.001.089**	**-286.420.923**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-223.584.443**	**-261.110.208**	**-257.602.041**	**-260.473.146**	**-272.001.089**	**-286.420.923**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.424.503	23.499.715	23.034.044	23.033.994	23.033.994	23.033.994
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-246.008.945**	**-284.609.923**	**-280.636.085**	**-283.507.140**	**-295.035.083**	**-309.454.917**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.433	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	4.807	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**56.240**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.695.813	31.384.150	18.165.620	0	21.403.245	23.940.033	12.034.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.251.451	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**7.947.264**	**31.384.150**	**18.165.620**	**0**	**21.403.245**	**23.940.033**	**12.034.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-7.891.023**	**-31.379.150**	**-18.160.620**	**0**	**-21.398.245**	**-23.935.033**	**-12.029.600**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	6.645.950	0	6.552.450	10.612.450	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**6.645.950**	**0**	**6.552.450**	**10.612.450**	**0**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**6.645.950**	**0**	**6.552.450**	**10.612.450**	**0**
22	**Saldo Gesamt**	**-7.891.023**	**-31.379.150**	**-11.514.670**	**0**	**-14.845.795**	**-13.322.583**	**-12.029.600**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	571.303	420.000	319.000	0	319.000	319.000	319.000	2.545.583	4.241.583
Saldo Maßnahme	**-571.303**	**-420.000**	**-319.000**	**0**	**-319.000**	**-319.000**	**-319.000**	**-2.545.583**	**-4.241.583**
4010-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.494	793.100	400.000	0	400.000	400.000	800.000	4.047.069	6.840.169
Saldo Maßnahme	**-116.494**	**-793.100**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-800.000**	**-4.047.069**	**-6.840.169**
4010-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.459	350.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.428.194	2.378.194
Saldo Maßnahme	**-40.459**	**-350.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.428.194**	**-2.378.194**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	156.848	75.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000	1.017.785	1.193.185
Saldo Maßnahme	**-156.848**	**-75.400**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.017.785**	**-1.193.185**
4010-0301-1-5041 GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.670	33.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	407.347	504.347
Saldo Maßnahme	**-47.670**	**-33.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-407.347**	**-504.347**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.278	36.300	25.000	0	25.000	25.000	25.000	444.744	581.044
Saldo Maßnahme	**-68.278**	**-36.300**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-444.744**	**-581.044**
4010-0301-3-2750 GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.981	0	0	0	0	0	0	150.519	150.519
Saldo Maßnahme	**-17.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.519**	**-150.519**
4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.702	47.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000	496.242	615.442
Saldo Maßnahme	**-70.702**	**-47.200**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-496.242**	**-615.442**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	291.700	0	0	0	0	0	0	291.700
Saldo Maßnahme	**0**	**-291.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-291.700**
4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	122.939	59.600	8.000	0	8.160	8.323	18.700	796.257	899.040
Saldo Maßnahme	**-122.939**	**-59.600**	**-8.000**	**0**	**-8.160**	**-8.323**	**-18.700**	**-796.257**	**-899.040**
4010-0301-5-2760 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	770.000	0	0	0	770.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**-770.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.695	39.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000	384.204	504.004
Saldo Maßnahme	**-55.695**	**-39.800**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-384.204**	**-504.004**
4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	599.000	0	0	0	0	0	0	599.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-599.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599.000**
4010-0301-6-5040 GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.869	0	0	0	0	0	0	491.131	491.131
Saldo Maßnahme	**-8.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-491.131**	**-491.131**

Haushaltsplan 2018

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.366	63.100	9.180	0	9.363	9.550	9.741	523.242	624.176
Saldo Maßnahme	**-58.366**	**-63.100**	**-9.180**	**0**	**-9.363**	**-9.550**	**-9.741**	**-523.242**	**-624.176**
4010-0301-7-2601 GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	418.000	0	0	418.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-418.000**	**0**	**0**	**-418.000**
4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.789	49.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000	508.878	638.278
Saldo Maßnahme	**-51.789**	**-49.400**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-508.878**	**-638.278**

Haushaltsplan 2018

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.237	72.800	35.650	0	40.998	47.148	54.221	707.531	958.348
Saldo Maßnahme	**-56.237**	**-72.800**	**-35.650**	**0**	**-40.998**	**-47.148**	**-54.221**	**-707.531**	**-958.348**
4010-0301-9-5042 KGS Horststr.- Einr. b. Generalinstans.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.034	0	0	0	0	0	0	269.171	269.171
Saldo Maßnahme	**-1.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-269.171**	**-269.171**
4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	148.061	130.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	513.660	1.083.660
Saldo Maßnahme	**-148.061**	**-130.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-513.660**	**-1.083.660**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.518	140.600	70.000	0	70.000	70.000	140.000	723.114	1.213.714
Saldo Maßnahme	**-5.518**	**-140.600**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-140.000**	**-723.114**	**-1.213.714**
4011-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.815	102.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	807.461	1.109.461
Saldo Maßnahme	**-31.815**	**-102.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-807.461**	**-1.109.461**
4011-0301-5-4505 HS Reutlinger Str. - Einricht. f. Ganzta									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-5-5015 HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.452	0	0	0	0	0	0	166.514	166.514
Saldo Maßnahme	**-6.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.514**	**-166.514**
4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	576.000	0	0	0	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-576.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.000**
4011-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	49.585	104.585
Saldo Maßnahme	**-5.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-49.585**	**-104.585**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-9-2170 HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.635	0	0	0	0	0	0	600.525	600.525
Saldo Maßnahme	**-13.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.525**	**-600.525**
4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.327	180.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	604.069	1.084.069
Saldo Maßnahme	**-80.327**	**-180.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-604.069**	**-1.084.069**
4012-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.452	275.000	140.000	0	140.000	140.000	280.000	1.068.750	2.043.750
Saldo Maßnahme	**-13.452**	**-275.000**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-280.000**	**-1.068.750**	**-2.043.750**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.846	202.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	705.696	1.307.696
Saldo Maßnahme	**-30.846**	**-202.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-705.696**	**-1.307.696**
4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.274	15.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000	78.121	159.121
Saldo Maßnahme	**-2.274**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**	**-78.121**	**-159.121**
4012-0301-4-3010 RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-5-3012 RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.595	0	0	0	0	0	0	224.525	224.525
Saldo Maßnahme	**-3.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-224.525**	**-224.525**
4012-0301-9-3013 RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	356.400	0	0	0	0	0	356.400
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-356.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356.400**
4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	295.493	231.500	201.500	0	201.500	201.500	201.500	2.147.668	3.185.168
Saldo Maßnahme	**-295.493**	**-231.500**	**-201.500**	**0**	**-201.500**	**-201.500**	**-201.500**	**-2.147.668**	**-3.185.168**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	390.949	607.900	300.000	0	300.000	300.000	600.000	3.505.492	5.613.392
Saldo Maßnahme	**-390.949**	**-607.900**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-600.000**	**-3.505.492**	**-5.613.392**
4013-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	326.066	1.517.900	742.950	0	742.950	742.950	742.950	1.558.619	6.048.319
Saldo Maßnahme	**-326.066**	**-1.517.900**	**-742.950**	**0**	**-742.950**	**-742.950**	**-742.950**	**-1.558.619**	**-6.048.319**
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.806	39.000	39.000	0	40.000	41.000	42.000	172.970	373.970
Saldo Maßnahme	**-18.806**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**-40.000**	**-41.000**	**-42.000**	**-172.970**	**-373.970**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.973	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	61.861	156.861
Saldo Maßnahme	**-2.973**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-61.861**	**-156.861**
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.237.000	0	1.403.700	0	0	0	2.640.700
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.237.000**	**0**	**-1.403.700**	**0**	**0**	**0**	**-2.640.700**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-4528 GTS Erweiterung Apostelgymnasium									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	132.756	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-132.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4013-0301-3-5000 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.224	0	0	0	0	0	0	654.100	654.100
Saldo Maßnahme	**-27.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-654.100**	**-654.100**
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.656.400	0	0	2.656.400
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.656.400**	**0**	**0**	**-2.656.400**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-4-3075 GYM Albertus-Magnus (Ottostr.) Erweiteru									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**
4013-0301-4-3086 GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	589.100	0	0	0	0	0	0	589.100
Saldo Maßnahme	**0**	**-589.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589.100**
4013-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.068	9.000	3.750	0	3.825	4.682	8.250	78.994	108.501
Saldo Maßnahme	**-5.068**	**-9.000**	**-3.750**	**0**	**-3.825**	**-4.682**	**-8.250**	**-78.994**	**-108.501**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.196	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	90.000	135.000
Saldo Maßnahme	**-4.196**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-90.000**	**-135.000**
4013-0301-6-3040 GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	171.227	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-171.227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4013-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.011	13.000	7.140	0	7.282	7.428	7.577	68.857	111.284
Saldo Maßnahme	**-6.011**	**-13.000**	**-7.140**	**0**	**-7.282**	**-7.428**	**-7.577**	**-68.857**	**-111.284**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0	0	717.300	0	0	0	717.300
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-717.300**	**0**	**0**	**0**	**-717.300**
4013-0301-8-3025 GYM Hardtgenb.Kirchweg(Schulzentrum)-Erw									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	111.333	0	0	0	0	0	0	138.667	138.667
Saldo Maßnahme	**-111.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.667**	**-138.667**
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	560	18.000	20.700	0	23.805	27.376	31.483	71.991	193.355
Saldo Maßnahme	**-560**	**-18.000**	**-20.700**	**0**	**-23.805**	**-27.376**	**-31.483**	**-71.991**	**-193.355**
4013-0301-9-3045 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.254.100	0	0	0	0	0	0	1.254.100
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.254.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.254.100**
4013-0301-9-4525 GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	124.000	0	0	0	190.300	0	0	314.300
Saldo Maßnahme	**0**	**-124.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.300**	**0**	**0**	**-314.300**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. 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	156.000	141.800	0	0	0	0	0	297.800
Saldo Maßnahme	**0**	**-156.000**	**-141.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.800**
4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	408.718	780.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000	1.546.772	4.386.772
Saldo Maßnahme	**-408.718**	**-780.000**	**-515.000**	**0**	**-515.000**	**-515.000**	**-515.000**	**-1.546.772**	**-4.386.772**
4014-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.491	265.600	135.000	0	135.000	135.000	270.000	805.290	1.745.890
Saldo Maßnahme	**-20.491**	**-265.600**	**-135.000**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-270.000**	**-805.290**	**-1.745.890**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	98.479	2.102.000	1.015.000	0	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.513.527	7.675.527
Saldo Maßnahme	**-98.479**	**-2.102.000**	**-1.015.000**	**0**	**-1.015.000**	**-1.015.000**	**-1.015.000**	**-1.513.527**	**-7.675.527**
4014-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	49.610	0	49.610	49.610	49.610	0	198.440
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-49.610**	**0**	**-49.610**	**-49.610**	**-49.610**	**0**	**-198.440**
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	0	0	593.000	0	0	0	593.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-593.000**	**0**	**0**	**0**	**-593.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-2000 Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	160.399	0	0	0	0	0	0	1.566.437	1.566.437
Saldo Maßnahme	**-160.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.566.437**	**-1.566.437**
4014-0301-4-5000 GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	552.800	0	0	0	552.800
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-552.800**	**0**	**0**	**0**	**-552.800**
4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0	0	30.627	0	30.627	30.627	30.627	0	122.508
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.627**	**0**	**-30.627**	**-30.627**	**-30.627**	**0**	**-122.508**
4014-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	75.482	0	75.482	75.482	75.482	0	301.928
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-75.482**	**0**	**-75.482**	**-75.482**	**-75.482**	**0**	**-301.928**
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	550.000	0	0	613.800	0	0	0	1.163.800
Saldo Maßnahme	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**-613.800**	**0**	**0**	**0**	**-1.163.800**
4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.254	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	679.870	934.870
Saldo Maßnahme	**-55.254**	**-55.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-679.870**	**-934.870**
4015-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.127	82.900	40.000	0	40.000	40.000	80.000	642.685	925.585
Saldo Maßnahme	**-38.127**	**-82.900**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-80.000**	**-642.685**	**-925.585**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.690	102.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	898.746	1.200.746
Saldo Maßnahme	**-11.690**	**-102.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-898.746**	**-1.200.746**
4015-0301-7-1203 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	221.500	0	0	221.500
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-221.500**	**0**	**0**	**-221.500**
4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	100.680	0	0	0	0	0	0	138.498	138.498
Saldo Maßnahme	**-100.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.498**	**-138.498**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	324.172	377.050	282.050	0	282.050	282.050	282.050	1.166.309	2.671.559
Saldo Maßnahme	**-324.172**	**-377.050**	**-282.050**	**0**	**-282.050**	**-282.050**	**-282.050**	**-1.166.309**	**-2.671.559**
4016-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.644.635	1.710.600	1.123.400	0	1.123.400	1.123.400	1.703.400	8.865.649	15.649.849
Saldo Maßnahme	**-1.644.635**	**-1.710.600**	**-1.123.400**	**0**	**-1.123.400**	**-1.123.400**	**-1.703.400**	**-8.865.649**	**-15.649.849**
4016-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	350.161	3.366.150	1.963.450	0	1.963.450	1.963.450	1.963.450	2.903.548	14.123.498
Saldo Maßnahme	**-350.161**	**-3.366.150**	**-1.963.450**	**0**	**-1.963.450**	**-1.963.450**	**-1.963.450**	**-2.903.548**	**-14.123.498**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.060	20.150	15.000	0	15.000	15.000	15.000	358.452	438.602
Saldo Maßnahme	**-7.060**	**-20.150**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-358.452**	**-438.602**
4016-0301-1-5003 BK 14, Perlengraben 101, GI									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	994.000	0	0	0	0	0	0	994.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-994.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-994.000**
4016-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.501	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	28.502	113.502
Saldo Maßnahme	**-7.501**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-28.502**	**-113.502**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	14.000	16.100	0	18.515	21.293	24.498	27.105	121.511
Saldo Maßnahme	**0**	**-14.000**	**-16.100**	**0**	**-18.515**	**-21.293**	**-24.498**	**-27.105**	**-121.511**
4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	450.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	2.340.372	4.390.372
Saldo Maßnahme	**0**	**-450.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-2.340.372**	**-4.390.372**
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	62.760	96.200	65.800	0	65.800	65.800	65.800	1.353.330	1.712.730
Saldo Maßnahme	**-62.760**	**-96.200**	**-65.800**	**0**	**-65.800**	**-65.800**	**-65.800**	**-1.353.330**	**-1.712.730**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.132	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
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	73.782	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	133.040	633.040
Saldo Maßnahme	**-41.650**	**-95.000**	**-95.000**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-133.040**	**-608.040**
4050-0301-0-6013 Gute Schule 2020									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	6.645.950	0	6.552.450	10.612.450	0	0	23.810.850
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-6.645.950**	**0**	**-6.552.450**	**-10.612.450**	**0**	**0**	**-23.810.850**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 2018 beruhen die höheren Erträge im Wesentlichen darauf, dass für den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf 29.700 Plätze ab dem Schuljahr 2017/2018 (Ratsbeschluss vom 18.05.2017) zusätzliche Landesmittel erwartet werden. Ferner führt das Förderprogramm Gute Schule 2020 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 initiiert. Die Fördermittel werden im Rahmen eines Kredites zur Verfügung gestellt, für die das Land NRW den Schuldendienst übernimmt. Für die Jahre 2018 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)
Im Zuge des fortlaufenden Ausbaus der Offenen Ganztagsschule auf 29.700 Plätze ab dem Schuljahr 2017/2018 steigen die Erträge aus Elternbeiträgen. Auch die Anhebung des monatlichen Höchstbeitrages von 170 € auf 180 € ab 01.08.2016 führt zu einem Ertragszuwachs und ist auf einen geänderten Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 09.03.2016 zurückzuführen. Die Mehrerträge aus Elternbeiträgen werden geschmälert durch eingeplante Forderungsverluste; siehe hierzu Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen).

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Für 2018ff. erfolgt erstmalig eine Veranschlagung von Erstattungsleistungen für Planungsaufwendungen für Schulneubauten von der Gebäudewirtschaft an das Amt für Schulentwicklung. Generell ist der Schulneubau, zu deren Inhalten auch die Vornahme von entsprechenden Planungsleistungen gehört, Aufgabe der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. 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.

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Das positive Ergebnis 2016 ist im Wesentlichen auf ungeplante Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren zurückzuführen. Auch hat eine höhere Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen in 2016 zu Mehrerträgen geführt.

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 2016 begründet sich im Wesentlichen durch Wenigeraufwendungen bei der Bauunterhaltung sowie den konsumtiven Planungsmitteln für Neu- und Erweitungsbauten; Planungsdifferenzen sowie zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten führen generell zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Weitere Verbesserungen sind auf Wenigeraufwendungen im Zusammenhang mit der Schülerbetreuung im Offenen Ganztag zurückzuführen; es wurden weniger Betreuungsplätze belegt als ursprünglich geplant.

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 = 18,4 Mio. €, 2020 = rd. 14,4 Mio. €); die korrespondierenden Mehrerträge werden in Zeile 3 (sonstige Transfererträge) abgebildet.

Auch der sukzessive Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf 29.700 Plätze ab dem Schuljahr 2017/2018 führt zu einer Aufwandssteigerung. Die Veranschlagung 2018ff. berücksichtigt in diesem Zusammenhang die Weiterleitung der seit dem 01.08.2016 bestehenden schuljährlichen 3 %igen Dynamisierung der Landesförderung sowie des im gleichen Maße ansteigenden kommunalen Anteils an die freien Träger (Ratsbeschluss vom 18.05.2017).

Die Hpl.-Veranschlagung berücksichtigt ferner ab 2019ff.- zur Stärkung der Inklusion und Integration der Angebote im Offenen Ganztag - einen jährlichen Mehrbedarf von 1 Mio. €; die Freigabe dieser zusätzlichen Mittel erfolgt gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 13.10.2017 durch den Fach- und Finanzausschuss.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u.a. von schulischen Einrichtungsgegenständen abgebildet. Es erfolgte eine Neu-

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

kalkulation 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NW	57.277	36.000	77.109
Projektmittel zur außerschulischen Unterstützung von schulpflichtigen Flüchtlingskindern	85.580	77.800	25.900
Förderung von Sprachkursen für Flüchtlingskinder in der Notaufnahme Herkulesstraße 42, 50823 Köln	0	28.000	0

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Mietaufwendungen für Schulgebäude an die Gebäudewirtschaft abgebildet (2018 = rd. 149,1 Mio. €, 2019 = rd. 157,3 Mio. €, 2020 = rd. 158,5 Mio. €, 2021 = rd. 165,6 Mio. €).

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 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Kosten für Baumaßnahmen werden im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft (GW) abgebildet. Im städtischen Teilfinanzplan Schulträger-aufgaben werden die investiven Auszahlungen für Ausstattung und Geräte, Einrichtung sowie Computertechnologie an städtischen Schulen

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

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.

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	846	709	624	624	624	624
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	38.674	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.197	214.089	214.089	214.089	214.089	214.089
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**298.716**	**239.598**	**239.514**	**239.514**	**239.514**	**239.514**
11	- Personalaufwendungen	3.089.537	3.085.134	4.029.643	4.203.476	4.236.341	4.370.436
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.359	1.622.015	1.480.963	1.479.587	1.448.443	1.463.573
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.688	19.758	26.719	20.499	20.394	20.907
15	- Transferaufwendungen	4.148.415	4.176.230	4.500.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	300.850	1.311.101	1.291.297	1.291.055	1.273.903	1.290.131
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.716.849**	**10.214.237**	**11.329.452**	**11.245.448**	**11.229.910**	**11.395.878**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.418.133**	**-9.974.639**	**-11.089.938**	**-11.005.934**	**-10.990.396**	**-11.156.364**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.418.133**	**-9.974.639**	**-11.089.938**	**-11.005.934**	**-10.990.396**	**-11.156.364**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.418.133**	**-9.974.639**	**-11.089.938**	**-11.005.934**	**-10.990.396**	**-11.156.364**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.233	116.028	115.105	115.105	115.105	115.105
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.523.366**	**-10.090.667**	**-11.205.043**	**-11.121.039**	**-11.105.501**	**-11.271.470**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.022.000	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.023.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**1.022.000**	**1.022.000**	**0**	**1.022.000**	**1.022.000**	**1.023.000**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	813.357	2.521.000	2.550.800	0	2.520.000	2.520.000	2.521.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**813.357**	**2.521.000**	**2.550.800**	**0**	**2.520.000**	**2.520.000**	**2.521.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-813.357**	**-1.499.000**	**-1.528.800**	**0**	**-1.498.000**	**-1.498.000**	**-1.498.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.223	40.000	69.800	0	39.000	39.000	39.000	519.403	746.203
Saldo Maßnahme	**-43.223**	**-40.000**	**-69.800**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-519.403**	**-746.203**
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	1.021.000	1.022.000	0	5.106.000
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	770.134	2.480.000	2.480.000	0	2.480.000	2.480.000	2.481.000	5.940.207	18.341.207
Saldo Maßnahme	**-770.134**	**-1.459.000**	**-1.459.000**	**0**	**-1.459.000**	**-1.459.000**	**-1.459.000**	**-5.940.207**	**-13.235.207**

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):
Durch die stadtweiten Konsolidierungsvorgaben sind ab 2018 ff. Aufwandsreduzierungen zu erwarten. Vorliegend verringert sich der zentrale Ansatz für das Renovierungsprogramm ab 2018. Nach Erarbeitung eines Maßnahmenkonzepts erfolgt die Umsetzung der einzelnen Renovierungs- bzw. Bauunterhaltungsmaßnahmen über die einzelnen Teilpläne.

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
WRM / Fondation Corboud	4.148.415	4.250.830	4.250.830

Für das Haushaltsjahr 2018 erfolgte eine Zusetzung von 250.000 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe für die Sonderausstellung im WRM „Es war einmal in Amerika“. Die Mittelfreigabe erfolgt durch Fach- und Finanzausschuss.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.289.258	1.815.178	1.714.641	1.712.262	1.645.180	1.645.180
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.418.562	2.436.842	2.186.842	2.186.842	2.186.842	2.186.842
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.936	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
7	+ sonstige ordentliche Erträge	273.994	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.021.750**	**4.306.134**	**3.955.596**	**3.953.218**	**3.886.135**	**3.886.135**
11	- Personalaufwendungen	2.589.687	2.382.241	2.354.437	2.454.982	2.474.709	2.552.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.785.967	7.142.021	6.732.492	7.276.771	6.490.214	6.663.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.616.783	4.071.460	4.506.446	4.586.410	4.651.206	4.744.362
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.185.141	770.405	703.949	704.473	696.682	701.503
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.177.578**	**14.366.127**	**14.297.325**	**15.022.636**	**14.312.812**	**14.661.586**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.155.827**	**-10.059.994**	**-10.341.729**	**-11.069.418**	**-10.426.677**	**-10.775.450**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.155.827**	**-10.059.994**	**-10.341.729**	**-11.069.418**	**-10.426.677**	**-10.775.450**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-9.155.827**	**-10.059.994**	**-10.341.729**	**-11.069.418**	**-10.426.677**	**-10.775.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.067	500.173	490.471	490.471	490.471	490.471
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.632.895**	**-10.560.167**	**-10.832.199**	**-11.559.889**	**-10.917.147**	**-11.265.921**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	565.333	1.225.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**565.333**	**1.225.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	278.990	2.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.085.999	1.040.000	1.213.500	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	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.364.988**	**3.040.000**	**2.713.500**	**0**	**2.525.000**	**1.025.000**	**1.025.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-799.655**	**-1.815.000**	**-1.713.500**	**0**	**-1.525.000**	**-525.000**	**-525.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	215.962	215.962
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-215.962	-215.962

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.813	40.000	213.500	0	25.000	25.000	25.000	753.360	1.081.860
Saldo Maßnahme	**-39.813**	**-40.000**	**-213.500**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-753.360**	**-1.081.860**
4511-0402-0-0020 Externes Depot									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.350	0	0	0	0	0	0	597.647	597.647
Saldo Maßnahme	**-2.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-597.647**	**-597.647**
4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	278.990	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	2.305.010	6.805.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-278.990**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-2.305.010**	**-5.305.010**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4511-0402-0-0070 Projektentwicklung Halle Kalk									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	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**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**
4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.333	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	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	1.043.835	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.477.086	15.477.086
Saldo Maßnahme	**-478.502**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-10.477.086**	**-12.977.086**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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

Teilergebnisplan

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

Zeilen 2 und 5 (Zuwendungen und allg. Umlagen/privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die nicht umgesetzte Erhöhung der Eintrittsentgelte führt ab 2018 zu Wenigererträgen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten.
Darüber hinaus werden ab 2018 geringere Erträge bei Zuschüssen berücksichtigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Ab 2018 werden Steigerungen bei den Energiekosten sowie Kostensteigerungen bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) berücksichtigt.
Im Haushaltsjahr 2018 und 2019 sind einmalig Mittel für die Planung eines Lichtkonzeptes veranschlagt.
Darüber hinaus ist ab 2018 aufgrund von Einsparerfordernissen mit Aufwandsreduzierungen zu rechnen.

Für das Haushaltsjahr 2018 erfolgte eine Zusetzung von 180.000 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe für die Sonderausstellung „Gabriele Münter“. Die Mittelfreigabe erfolgt durch Fach- und Finanzausschuss.

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

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

Teilfinanzplan

Vermerk:

Ankaufsetat Museum Ludwig

Die Peter und Irene Ludwig Stiftung bezuschusst den Erwerb von Kunstwerken des Museum Ludwig in den Jahren 2018 – 2019 mit jeweils 500.000 Euro. Gleichzeitig werden städtische Eigenmittel in gleicher Höhe freigegeben, so dass das Museum über einen jährlichen Ankaufsetat von 1 Mio. Euro verfügen kann. Über diese Planung hinausgehende Mehreinzahlungen aus Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe.

0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einmalige Mittelzusetzung für die Beschaffung von Werkstattausstattung in 2018.

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

Es werden von 2018 bis 2019 jährlich Mittel in Höhe von 1,5 Mio. EUR für die Erneuerung der restlichen RLT-Anlagen berücksichtigt. Den Auszahlungen stehen jährliche Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 500.000 EUR gegenüber.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	194.816	190.458	50.567	50.567	50.567	50.567
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	916.099	131.198	30.001	60.001	60.001	60.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.235	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.127.150**	**321.655**	**80.568**	**110.568**	**110.568**	**110.568**
11	- Personalaufwendungen	1.236.096	1.280.187	1.399.819	1.451.232	1.468.007	1.510.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.886	1.568.889	1.209.000	1.168.334	1.175.096	1.200.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386.725	542.310	801.373	818.385	835.892	850.225
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	190.161	169.507	357.946	136.955	135.402	136.100
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.264.869**	**3.560.891**	**3.768.137**	**3.574.906**	**3.614.397**	**3.696.573**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.137.719**	**-3.239.236**	**-3.687.569**	**-3.464.339**	**-3.503.829**	**-3.586.005**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.137.719**	**-3.239.236**	**-3.687.569**	**-3.464.339**	**-3.503.829**	**-3.586.005**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.137.719**	**-3.239.236**	**-3.687.569**	**-3.464.339**	**-3.503.829**	**-3.586.005**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.590	300.286	294.619	294.619	294.619	294.619
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.420.309**	**-3.539.522**	**-3.982.188**	**-3.758.958**	**-3.798.448**	**-3.880.625**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	22.055	4.741.000	3.959.000	0	4.000.000	10.000.000	3.677.946
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	15.871	6.017.000	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	**37.926**	**10.758.000**	**3.971.000**	**0**	**4.012.000**	**10.012.000**	**3.689.946**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-37.926**	**-10.758.000**	**-3.971.000**	**0**	**-4.012.000**	**-10.012.000**	**-3.689.946**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.871	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	83.393	148.393
Saldo Maßnahme	**-15.871**	**-17.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-83.393**	**-148.393**
4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	22.055	4.741.000	3.959.000	0	4.000.000	10.000.000	3.677.946	9.000.000	35.377.946
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-22.055**	**-4.741.000**	**-3.959.000**	**0**	**-4.000.000**	**-10.000.000**	**-3.677.946**	**-9.000.000**	**-35.377.946**
4512-0403-0-1001 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	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000.000**

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

Teilergebnisplan

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

Zeilen 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Ab 2018 werden geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigt.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die eingeschränkte Nutzung des Hauses aufgrund der Sanierungsarbeiten ist ursächlich für die ausgewiesene Ertragsreduzierung ab 2018.

Zeile 13 und Zeile 16 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentl. Aufwendungen)
Für den Umzug und Betrieb eines Ausweichquartiers werden Mehrbedarfe berücksichtigt. Darüber hinaus ist aufgrund des ruhenden/eingeschränkten Betriebes im Stammhaus und aufgrund von Einsparerfordernissen mit Aufwandsreduzierungen zu rechnen.

Teilfinanzplan

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

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

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.385.782	1.031.875	1.045.440	1.045.440	1.021.785	914.728
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	261.668	361.882	226.700	226.700	226.700	226.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	814	0	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.650.863**	**1.393.757**	**1.273.240**	**1.273.240**	**1.249.585**	**1.142.528**
11	- Personalaufwendungen	1.529.659	1.406.605	1.536.435	1.600.971	1.614.536	1.664.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.537.752	6.040.838	7.707.155	5.905.728	8.616.573	8.776.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.467.567	1.635.421	1.820.827	1.837.822	1.754.665	1.510.991
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	423.331	218.095	333.015	332.065	325.918	328.976
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.958.309**	**9.300.959**	**11.397.432**	**9.676.586**	**12.311.693**	**12.281.441**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.307.445**	**-7.907.202**	**-10.124.191**	**-8.403.345**	**-11.062.107**	**-11.138.913**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.307.445**	**-7.907.202**	**-10.124.191**	**-8.403.345**	**-11.062.107**	**-11.138.913**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.307.445**	**-7.907.202**	**-10.124.191**	**-8.403.345**	**-11.062.107**	**-11.138.913**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.827	256.588	252.353	252.353	252.353	252.353
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.531.272**	**-8.163.789**	**-10.376.544**	**-8.655.698**	**-11.314.460**	**-11.391.265**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	225.918	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	19.391	15.000	10.000	0	10.000	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**	**245.309**	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**15.000**	**15.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-245.309**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	868.630	868.630
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-868.630	-868.630

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.441	15.000	10.000	0	10.000	15.000	15.000	36.972	101.972
Saldo Maßnahme	**-8.441**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-36.972**	**-101.972**
4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	225.918	0	0	0	0	0	0	31.840.082	31.840.082
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.951	0	0	0	0	0	0	4.368.456	4.368.456
Saldo Maßnahme	**-236.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.208.538**	**-36.208.538**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die nicht umgesetzte Erhöhung der Eintrittsentgelte und die eingeschränkte Nutzungsfähigkeit des Gebäudes führen ab 2018 zu Wenigererträgen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund der Baumängel am Gebäude und dem anhängigen Klageverfahren werden für Gutachten, Rechtsberatung und Honorare Aufwandssteigerungen eingeplant. Darüber hinaus werden Steigerungen bei der Unterhaltung der Gebäude, den Energiekosten und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Höhere Abschreibungen auf Aufbauten und Aufwuchs sowie auf Maschinen und techn. Anlagen führen zu den ausgewiesenen Steigerungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Da die Lagerflächen aufgrund der Baumängel am Gebäude nicht vollständig genutzt werden können ist mit höheren Bedarfen für die Anmietung von Ersatzlagerflächen zu rechnen.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	92.594	52.992	51.424	34.174	34.174	34.174
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	263.226	239.292	137.193	137.193	239.292	239.292
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.480	400	400	400	400	400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**364.299**	**292.684**	**189.017**	**171.768**	**273.867**	**273.867**
11	- Personalaufwendungen	978.813	1.010.425	1.041.750	1.079.791	1.090.198	1.120.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.353	1.444.722	1.268.476	1.294.102	1.253.772	1.289.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	474.293	550.180	529.193	480.414	477.627	470.636
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	134.013	65.501	52.260	51.234	50.334	50.781
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.100.473**	**3.070.827**	**2.891.679**	**2.905.541**	**2.871.931**	**2.931.280**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.736.174**	**-2.778.143**	**-2.702.662**	**-2.733.774**	**-2.598.064**	**-2.657.414**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.736.174**	**-2.778.143**	**-2.702.662**	**-2.733.774**	**-2.598.064**	**-2.657.414**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.736.174**	**-2.778.143**	**-2.702.662**	**-2.733.774**	**-2.598.064**	**-2.657.414**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.858	179.558	175.715	175.715	175.715	175.715
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.907.032**	**-2.957.701**	**-2.878.377**	**-2.909.488**	**-2.773.779**	**-2.833.128**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	59.576	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	20.719	165.000	4.000	0	4.000	4.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**80.296**	**165.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-80.296**	**-165.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	337.823	337.823
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-337.823	-337.823

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.719	165.000	4.000	0	4.000	4.000	0	314.129	491.129
Saldo Maßnahme	**-20.719**	**-165.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-314.129**	**-491.129**
4514-0405-0-0100 Klimaanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	59.576	0	0	0	0	0	0	940.424	940.424
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-59.576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-940.424**	**-940.424**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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

Teilergebnisplan

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

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die nicht umgesetzte Erhöhung der Eintrittsentgelte und die eingeschränkte Nutzungsfähigkeit des Gebäudes während der Fenstersanierung führen ab 2018 zu Wenigererträgen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgte die Zusetzung von Personalaufwand für eine Stelle „Öffentlichkeitsarbeit“.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Ab 2018 werden Steigerungen bei den Energiekosten sowie Kostensteigerungen bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) berücksichtigt. Darüber hinaus ist ab 2018 aufgrund von Einsparerfordernissen mit Aufwandsreduzierungen zu rechnen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Höhere Abschreibungen auf Aufbauten und Aufwuchs führen zu Aufwandssteigerungen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	289.270	165.274	242.889	242.889	242.889	242.889
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	268.469	257.275	242.075	242.075	242.075	242.075
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.028	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**567.775**	**439.649**	**502.064**	**502.064**	**502.064**	**502.064**
11	- Personalaufwendungen	856.052	736.528	779.104	810.753	818.363	843.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.974	779.546	837.555	797.880	793.544	803.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.253	400.874	379.603	383.899	389.231	394.538
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	131.673	60.692	36.942	36.274	35.641	35.956
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.239.951**	**1.977.641**	**2.033.204**	**2.028.806**	**2.036.780**	**2.077.747**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.672.176**	**-1.537.992**	**-1.531.140**	**-1.526.742**	**-1.534.716**	**-1.575.683**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.672.176**	**-1.537.992**	**-1.531.140**	**-1.526.742**	**-1.534.716**	**-1.575.683**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.672.176**	**-1.537.992**	**-1.531.140**	**-1.526.742**	**-1.534.716**	**-1.575.683**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.500	109.059	107.113	107.113	107.113	107.113
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.776.676**	**-1.647.051**	**-1.638.253**	**-1.633.855**	**-1.641.829**	**-1.682.796**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.451	8.000	6.000	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	**2.451**	**8.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.451**	**-8.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.451	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	212.015	244.015
Saldo Maßnahme	**-2.451**	**-8.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-212.015**	**-244.015**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Es wird mit höheren Erträgen aus der planmäßigen Auflösung der Sonderposten gerechnet.

Zeile 13 und Zeile 16 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentl. Aufwendungen)
Ab 2018 werden Steigerungen bei den Energiekosten sowie Kostensteigerungen bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) berücksichtigt. Darüber hinaus ist ab 2018 aufgrund von Einsparerfordernissen mit Aufwandsreduzierungen zu rechnen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	84.097	69.707	74.179	74.179	73.359	65.883
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	40.085	156.241	122.000	122.000	122.000	122.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.685	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**125.866**	**228.048**	**198.279**	**198.279**	**197.458**	**189.983**
11	- Personalaufwendungen	852.979	861.968	916.049	953.811	962.512	992.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.523	622.349	761.936	628.669	619.290	617.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.514	195.979	213.211	216.940	170.945	159.734
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	69.715	89.046	86.052	86.113	84.714	85.358
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.545.731**	**1.769.342**	**1.977.247**	**1.885.533**	**1.837.462**	**1.854.295**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.419.865**	**-1.541.294**	**-1.778.969**	**-1.687.255**	**-1.640.003**	**-1.664.312**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.419.865**	**-1.541.294**	**-1.778.969**	**-1.687.255**	**-1.640.003**	**-1.664.312**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.419.865**	**-1.541.294**	**-1.778.969**	**-1.687.255**	**-1.640.003**	**-1.664.312**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.960	60.257	59.784	59.784	59.784	59.784
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.467.825**	**-1.601.551**	**-1.838.753**	**-1.747.039**	**-1.699.787**	**-1.724.096**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	34.652	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	15.186	18.000	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**	**49.837**	**18.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-49.837**	**-18.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.186	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	233.496	311.496
Saldo Maßnahme	**-15.186**	**-18.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-233.496**	**-311.496**
4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	34.652	0	0	0	0	0	0	2.539.900	2.539.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-34.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.539.900**	**-2.539.900**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die nicht umgesetzte Erhöhung der Eintrittsentgelte führt ab 2018 zu Wenigererträgen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Ab 2018 werden Steigerungen bei den Energiekosten sowie Kostensteigerungen bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) berücksichtigt. Darüber hinaus ist ab 2018 aufgrund von Einsparerfordernissen mit Aufwandsreduzierungen zu rechnen.

Für das Haushaltsjahr 2018 erfolgte eine Zusetzung von 170.000 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe für einen Online Katalog zum 100. Todestag des Sammlungsbegründers Alexander Schnütgen.
Die Mittelfreigabe erfolgt durch Fach- und Finanzausschuss.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Höhere Abschreibungen auf Aufbauten und Aufwuchs sowie auf Maschinen und techn. Anlagen führen zu den ausgewiesenen Steigerungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Es werden zusätzliche Mittel für Werbung veranschlagt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	236.302	201.721	165.721	97.493	95.852	97.061
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	135.873	163.516	153.500	153.500	153.500	153.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.950	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**376.255**	**369.937**	**323.921**	**255.693**	**254.052**	**255.261**
11	- Personalaufwendungen	1.525.883	1.482.756	1.548.754	1.602.796	1.623.534	1.668.859
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.202	631.899	583.934	591.808	586.884	598.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.036	325.700	147.813	146.430	843.512	155.075
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	310.481	256.900	238.134	239.139	234.839	236.985
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.400.602**	**2.697.255**	**2.518.635**	**2.580.173**	**3.288.768**	**2.659.246**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.024.348**	**-2.327.318**	**-2.194.714**	**-2.324.479**	**-3.034.716**	**-2.403.985**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.024.348**	**-2.327.318**	**-2.194.714**	**-2.324.479**	**-3.034.716**	**-2.403.985**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.024.348**	**-2.327.318**	**-2.194.714**	**-2.324.479**	**-3.034.716**	**-2.403.985**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.457	182.866	179.556	179.556	179.556	179.556
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.194.804**	**-2.510.184**	**-2.374.270**	**-2.504.036**	**-3.214.273**	**-2.583.541**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	5.725.000	8.400.000	0	1.748.000	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	25.273	4.016.000	515.000	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	**25.273**	**9.741.000**	**8.915.000**	**0**	**1.763.000**	**15.000**	**15.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-25.273**	**-9.741.000**	**-8.915.000**	**0**	**-1.763.000**	**-15.000**	**-15.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.273	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	278.682	354.682
Saldo Maßnahme	**-25.273**	**-16.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-278.682**	**-354.682**
4518-0408-0-1000 Sanierung KSM									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.725.000	8.400.000	0	1.748.000	0	0	14.470.970	30.343.970
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.725.000**	**-8.400.000**	**0**	**-1.748.000**	**0**	**0**	**-14.470.970**	**-30.343.970**
4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	4.000.000	500.000	0	0	0	0	0	4.500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-4.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500.000**

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.

Zeilen 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Ab 2018 werden geringere Erträge bei Zuwendungen aufgrund einer auslaufenden Stiftungsförderung berücksichtigt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die nicht umgesetzte Erhöhung der Eintrittsentgelte führt ab 2018 zu Wenigererträgen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Es werden ab 2018 Steigerungen bei den Energiekosten sowie Kostensteigerungen bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) berücksichtigt. Darüber hinaus ist ab 2018 aufgrund von Einsparerfordernissen mit Aufwandsreduzierungen zu rechnen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Anpassung der Abschreibungen an den aktuellen Sanierungszeitplan. Dies führt zu geringeren Abschreibungen auf Aufbauten und Aufwuchs sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Teilfinanzplan

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

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	46.842	3.036	1.748	1.748	1.748	1.748
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	146.263	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**195.825**	**141.536**	**140.248**	**140.248**	**140.248**	**140.248**
11	- Personalaufwendungen	1.745.012	1.787.680	1.797.417	1.866.338	1.886.813	1.942.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.451	417.770	515.995	577.591	659.523	514.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.890	137.737	31.929	26.307	24.266	22.304
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	485.222	524.082	491.509	493.834	484.302	489.085
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.754.576**	**2.867.270**	**2.836.850**	**2.964.070**	**3.054.904**	**2.968.326**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.558.751**	**-2.725.734**	**-2.696.602**	**-2.823.822**	**-2.914.655**	**-2.828.078**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.558.751**	**-2.725.734**	**-2.696.602**	**-2.823.822**	**-2.914.655**	**-2.828.078**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.558.751**	**-2.725.734**	**-2.696.602**	**-2.823.822**	**-2.914.655**	**-2.828.078**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.925	183.805	182.018	182.018	182.018	182.018
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.719.676**	**-2.909.539**	**-2.878.620**	**-3.005.840**	**-3.096.674**	**-3.010.096**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	40.318	91.000	88.000	0	736.500	188.000	86.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**40.318**	**91.000**	**88.000**	**0**	**736.500**	**188.000**	**86.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-40.318**	**-91.000**	**-88.000**	**0**	**-736.500**	**-188.000**	**-86.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.318	91.000	88.000	0	736.500	188.000	86.000	788.670	1.978.170
Saldo Maßnahme	**-40.318**	**-91.000**	**-88.000**	**0**	**-736.500**	**-188.000**	**-86.000**	**-788.670**	**-1.978.170**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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

Teilergebnisplan

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

Zeile 13 und Zeile 16 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentl. Aufwendungen)
Für die Vorbereitungen und den geplanten Umzug des Rheinischen Bildarchives werden Mehrbedarfe berücksichtigt. Darüber hinaus ist ab 2018 aufgrund von Einsparerfordernissen mit Aufwandsreduzierungen zu rechnen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Geringere Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und auf geringwertige Wirtschaftsgüter führen zu den ausgewiesenen Bedarfsreduzierungen.

Teilfinanzplan

0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens (Auszahlung für den Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Aufgrund umfangreicher Beschaffungen im Rahmen der Umzugsvorbereitungen des Rheinischen Bildarchives wird der Beschaffungsansatz in 2019 und 2020 erhöht.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	268.648	28.084	28.084	28.084	28.084	28.084
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	152.060	103.802	83.837	83.837	83.837	83.837
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	244	244	244	244	244
7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.600	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**451.426**	**132.130**	**112.165**	**112.165**	**112.165**	**112.165**
11	- Personalaufwendungen	1.013.033	1.060.252	1.107.679	1.144.095	1.160.859	1.192.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.058	283.980	282.642	686.422	286.728	295.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.894	74.145	75.899	75.899	75.899	75.899
15	- Transferaufwendungen	25.749	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	752.026	720.928	709.525	956.508	958.156	987.263
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.385.760**	**2.164.930**	**2.201.370**	**2.888.549**	**2.507.268**	**2.576.401**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.934.334**	**-2.032.800**	**-2.089.205**	**-2.776.384**	**-2.395.103**	**-2.464.235**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.934.334**	**-2.032.800**	**-2.089.205**	**-2.776.384**	**-2.395.103**	**-2.464.235**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.934.334**	**-2.032.800**	**-2.089.205**	**-2.776.384**	**-2.395.103**	**-2.464.235**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.298	95.908	95.042	95.042	95.042	95.042
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.007.632**	**-2.128.708**	**-2.184.247**	**-2.871.426**	**-2.490.145**	**-2.559.277**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.500	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	72.563	27.100	69.300	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**	**72.563**	**27.100**	**69.300**	**0**	**69.300**	**19.300**	**19.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-14.063**	**-27.100**	**-69.300**	**0**	**-69.300**	**-19.300**	**-19.300**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.563	27.100	69.300	0	19.300	19.300	19.300	163.050	317.350
Saldo Maßnahme	**-72.563**	**-27.100**	**-69.300**	**0**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-163.050**	**-317.350**
4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	50.000	0	0	370.571	420.571
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-370.571**	**-420.571**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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

Teilergebnisplan

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

Zeilen 2 und 5 (Zuwendungen und allg. Umlagen/privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die nicht umgesetzte Erhöhung der Eintrittsentgelte führt ab 2018 zu Wenigererträgen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Ab 2018 werden Steigerungen bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2019 sind einmalig Mittel für Erweiterung des NS-Dokumentationszentrums veranschlagt. Darüber hinaus ist ab 2018 aufgrund von Einsparerfordernissen mit Aufwandsreduzierungen zu rechnen.

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

	Ergebnis 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Edelweißpiratenfestival	21.999	21.875	21.875
Mietzuschuss Jawne	3.750	3.750	3.750
Summe	**25.749**	**25.625**	**25.625**

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Es werden Mehrbedarfe aufgrund der jährlichen Mietsteigerung eingeplant. Zusätzlich werden aufgrund der Erweiterung des NS-Dokumentationszentrums ab 2019 Mehraufwendungen für Miete berücksichtigt.

Teilfinanzplan

0000-0410-0-0001 Umbau NS-Dok (Auszahlungen für Beschaffung beweglichen Anlagevermögens):
Es werden in 2018 einmalig Auszahlungsmittel für zusätzliche Beschaffungen bereitgestellt.

4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
In 2019 werden Mittel für die Erweiterung des Hauses bereitgestellt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	428.930	415.800	415.800	415.800	415.800	415.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.154	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**537.084**	**521.400**	**521.400**	**521.400**	**521.400**	**521.400**
11	- Personalaufwendungen	1.115.972	1.211.348	1.278.822	1.322.446	1.340.349	1.377.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.226	356.226	609.482	606.306	594.861	733.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.723	18.593	17.519	17.145	17.710	17.000
15	- Transferaufwendungen	70	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	162.907	189.296	428.379	476.064	465.339	456.603
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.662.898**	**1.775.463**	**2.334.202**	**2.421.961**	**2.418.258**	**2.584.302**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.125.813**	**-1.254.063**	**-1.812.802**	**-1.900.561**	**-1.896.858**	**-2.062.902**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.125.813**	**-1.254.063**	**-1.812.802**	**-1.900.561**	**-1.896.858**	**-2.062.902**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.125.813**	**-1.254.063**	**-1.812.802**	**-1.900.561**	**-1.896.858**	**-2.062.902**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.309	43.102	42.820	42.820	42.820	42.820
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.160.123**	**-1.297.165**	**-1.855.623**	**-1.943.381**	**-1.939.679**	**-2.105.722**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	106	15.300	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**	**106**	**15.300**	**12.800**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-106**	**-15.300**	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106	15.300	12.800	0	12.800	12.800	12.800	87.013	153.513
Saldo Maßnahme	**-106**	**-15.300**	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-87.013**	**-153.513**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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

Teilergebnisplan

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

Zeile 13 und Zeile 16 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentl. Aufwendungen)
Für die strategischen Leitprojekte des Museumsdienstes werden Mehrbedarfe berücksichtigt. Darüber hinaus ist ab 2018 aufgrund von Einsparerfordernissen mit Aufwandsreduzierungen zu rechnen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	383.494	113.000	331.120	248.808	124.529	126.285
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	28.742	3.850	4.150	4.150	4.150	4.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.690	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	560.902	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**983.828**	**116.850**	**335.270**	**252.958**	**128.679**	**130.435**
11	- Personalaufwendungen	7.251.982	8.872.331	7.713.788	8.152.692	8.145.047	8.452.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.908	1.627.676	1.895.219	1.504.213	1.888.897	1.829.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.949	292.421	289.729	565.234	565.234	565.234
15	- Transferaufwendungen	72.200	76.729	87.500	80.500	80.500	80.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	58.636.201	4.699.529	4.181.940	4.393.898	3.916.906	3.665.418
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**66.869.240**	**15.568.686**	**14.168.176**	**14.696.537**	**14.596.584**	**14.593.577**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-65.885.413**	**-15.451.836**	**-13.832.906**	**-14.443.579**	**-14.467.905**	**-14.463.142**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-65.885.413**	**-15.451.836**	**-13.832.906**	**-14.443.579**	**-14.467.905**	**-14.463.142**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-65.885.413**	**-15.451.836**	**-13.832.906**	**-14.443.579**	**-14.467.905**	**-14.463.142**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.122	433.495	428.402	428.402	428.402	428.402
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-66.262.535**	**-15.885.331**	**-14.261.307**	**-14.871.981**	**-14.896.307**	**-14.891.544**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	73.207	485.266	257.606	0	1.665.456	2.231.641	517.866
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**73.207**	**485.266**	**257.606**	**0**	**1.665.456**	**2.231.641**	**517.866**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-73.207**	**-485.266**	**-257.606**	**0**	**-1.665.456**	**-2.231.641**	**-517.866**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.942	112.690	103.800	0	130.800	72.300	71.500	788.704	1.279.794
Saldo Maßnahme	**-8.942**	**-112.690**	**-103.800**	**0**	**-130.800**	**-72.300**	**-71.500**	**-788.704**	**-1.279.794**
4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.204	106.476	37.706	0	38.806	37.806	37.806	2.063.288	2.321.888
Saldo Maßnahme	**-61.204**	**-106.476**	**-37.706**	**0**	**-38.806**	**-37.806**	**-37.806**	**-2.063.288**	**-2.321.888**
4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	180.000	0	0	1.379.750	2.005.435	292.460	0	3.857.645
Saldo Maßnahme	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**-1.379.750**	**-2.005.435**	**-292.460**	**0**	**-3.857.645**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	36.100	71.100	0	71.100	71.100	71.100	750	321.250
Saldo Maßnahme	**0**	**-36.100**	**-71.100**	**0**	**-71.100**	**-71.100**	**-71.100**	**-750**	**-321.250**
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	3.062	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	99.365	329.365
Saldo Maßnahme	**-3.062**	**-50.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-99.365**	**-329.365**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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)
Für die Planjahre 2018 erhöht sich der Planansatz aufgrund eines Zuschusses der Stiftung Schreibers und sinkt in 2019 wieder ab.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In dieser Teilplanzeile werden seit 2014 Aufwandsermächtigungen für die Wiederherstellung der Archivalien bereitgestellt, die einsturzbedingt beschädigt wurden. Bis Ende 2013 wurden alle Aufwendungen in diesem Zusammenhang aus der in 2009 aufwandswirksam gebildeten Restaurierungsrückstellung finanziert. Schwankungen sind in dem schwer planbaren 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 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Betriebskostenzuschuss an Kölner Frauengeschichtsverein e. V.	8.750	8.750	8.750
Betriebskostenzuschuss an Centrum Schwule Geschichte	8.750	21.750	8.750
Historische Gesellschaft Köln e. V.	50.000	50.000	70.000
Summe	**67.500**	**80.500**	**87.500**

In 2017 wurde der Betriebskostenzuschuss für das Centrum Schwule Geschichte erhöht, da neue Räumlichkeiten angemietet werden mussten. Die Ansatzkürzungen in dieser Teilplanzeile werden durch Minderaufwendungen in der Zeile 13 bzw. 16 kompensiert.

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

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	109.115	153.397	104.115	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	674	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	385.887	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**109.788**	**539.283**	**104.115**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	816.346	1.091.604	1.116.404	1.156.779	1.171.127	1.204.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.760	1.137.752	1.633.877	1.147.615	737.608	542.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.182	72.036	70.289	81.229	81.229	81.229
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	87.510	153.665	145.452	315.103	311.045	315.855
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.425.798**	**2.455.057**	**2.966.022**	**2.700.726**	**2.301.009**	**2.144.303**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.316.010**	**-1.915.774**	**-2.861.908**	**-2.700.726**	**-2.301.009**	**-2.144.303**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.316.010**	**-1.915.774**	**-2.861.908**	**-2.700.726**	**-2.301.009**	**-2.144.303**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.316.010**	**-1.915.774**	**-2.861.908**	**-2.700.726**	**-2.301.009**	**-2.144.303**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.435	26.735	26.505	26.505	26.505	26.505
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.342.445**	**-1.942.509**	**-2.888.413**	**-2.727.232**	**-2.327.514**	**-2.170.808**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.942.362	8.830.863	3.723.518	0	5.845.619	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**8.942.362**	**8.830.863**	**3.723.518**	**0**	**5.845.619**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.220.283	7.489.700	11.518.245	0	8.328.862	221.030	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	72.159	140.000	93.000	0	98.000	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	**6.292.442**	**7.629.700**	**11.611.245**	**0**	**8.426.862**	**271.030**	**50.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**2.649.920**	**1.201.163**	**-7.887.727**	**0**	**-2.581.243**	**-271.030**	**-50.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.033	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	284.572	539.572
Saldo Maßnahme	**-40.033**	**-55.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-284.572**	**-539.572**
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.942.362	8.830.863	3.723.518	0	5.845.619	0	0	0	18.400.000
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	6.220.283	7.489.700	11.518.245	0	8.328.862	221.030	0	32.552.109	60.109.946
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.126	85.000	43.000	0	48.000	0	0	174.896	350.896
Saldo Maßnahme	**2.689.953**	**1.256.163**	**-7.837.727**	**0**	**-2.531.243**	**-221.030**	**0**	**-32.727.005**	**-42.060.842**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):
Das Prätorium wird im neuen LVR-Museum MiQua aufgehen. Daher entfallen die bisherigen Eintrittsgelder voraussichtlich ab 2019.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistung):
Aufgrund des Baufortschritts und einer Überschneidung der Arbeiten für den Museumsbau und die Grabungsfläche entfällt die Ausweisung aktivierbarer Eigenleistungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonst.ordentliche Aufwendungen):
Es ist mit Mehraufwendungen für die Grabung, den Bau des Museums und die baubegleitende Öffentlichkeitsarbeit zu rechnen. Darüber hinaus ist die Stadt im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem LVR 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 973-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Die Fertigstellung der Maßnahme ist in 2019 geplant.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.809.912	3.169.185	5.287.440	5.235.897	4.987.081	4.987.081
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.980.180	6.561.693	7.872.704	7.893.864	7.902.374	7.919.634
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.338	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	116.973	48.286	48.499	48.499	48.499	48.499
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**13.025.403**	**9.783.164**	**13.211.642**	**13.181.260**	**12.940.954**	**12.958.214**
11	- Personalaufwendungen	6.302.114	6.596.191	7.064.042	7.449.657	7.455.110	7.729.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666.183	4.004.756	6.500.868	6.528.405	6.409.771	6.480.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.744	124.461	190.691	190.691	190.691	190.691
15	- Transferaufwendungen	4.532.223	2.258.924	2.313.003	2.367.025	2.367.025	2.367.025
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.251.515	4.974.797	5.233.129	5.319.473	5.269.183	5.347.524
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**19.914.779**	**17.959.129**	**21.301.733**	**21.855.252**	**21.691.780**	**22.115.127**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.889.376**	**-8.175.965**	**-8.090.090**	**-8.673.992**	**-8.750.826**	**-9.156.914**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	50	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.889.426**	**-8.175.965**	**-8.090.090**	**-8.673.992**	**-8.750.826**	**-9.156.914**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.889.426**	**-8.175.965**	**-8.090.090**	**-8.673.992**	**-8.750.826**	**-9.156.914**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.175	675.151	664.621	664.621	664.621	664.621
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.499.601**	**-8.851.116**	**-8.754.712**	**-9.338.613**	**-9.415.448**	**-9.821.535**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	154.505	178.000	52.370	0	44.500	44.500	44.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**154.505**	**178.000**	**52.370**	**0**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-154.505**	**-178.000**	**-52.370**	**0**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.878	19.878
Summe investive Auszahlungen	25.488	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-25.488	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	19.878	-20.122

Haushaltsplan 2018

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.113	128.000	27.370	0	24.500	24.500	24.500	424.835	653.705
Saldo Maßnahme	**-79.113**	**-128.000**	**-27.370**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-424.835**	**-653.705**
4200-0414-0-0001 Beschaffung Software									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.618	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	173.972	198.972
Saldo Maßnahme	**-1.618**	**0**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-173.972**	**-198.972**
4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.286	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	297.989	367.989
Saldo Maßnahme	**-48.286**	**-50.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-297.989**	**-367.989**

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Insgesamt wird der Planansatz für Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund gegenüber dem Planansatz 2017 um rd. 2,5 Mio. € erhöht und dem Ergebnis 2016 angenähert.
Trotz der Erhöhung des Planansatzes ergibt sich ein gegenüber dem Ergebnis 2016 geringerer Ansatz. Wegen der befristeten Laufzeit diverser Projekte werden weitere Erträge nach Erhalt des Zuwendungsbescheides im Rahmen der unechten Deckung in der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Die Mittel werden vor allem für die Fortführung der Projekte zur „Berufsbezogenen Sprachförderung zur beruflichen Orientierung“ vom BAMF benötigt, insbesondere für das neue „Gesamtprogramm Sprache (GPS)“ aus dem Jahr 2016, welches Integrationskurse und Kurse für Berufsbezogene Deutschsprachförderung beinhaltet. Insgesamt entsprechen den Mehrerträgen geplante Mehraufwendungen in Teilplanzeile 11, 13, 14 und 16.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Der Ansatz wird um 1,3 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2017 angehoben, weil erhöhte Erstattungen von Teilnehmerentgelten durch das BAMF wegen des Ausbaus des Angebotes an Kursen für „Integration“ und „Deutsch als Fremdsprache“ gem. Vorlagen 2830/2015 und 3353/2015 zu erwarten sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund der Anhebung der Honorarsätze für die Kurse „Deutsch als Fremdsprache“ durch Vorlage 3821/2016 ist mit Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2,1 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2017 zu rechnen. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich durch einen erhöhten Bedarf an Lehr- und Unterrichtsmitteln und an Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wegen des Ausbaus des Kursangebotes, sowie durch die Einführung der Bezahlart EC-Cash.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die im Vergleich zum Ergebnis 2016 geringeren Planwerte sind durch die nicht veranschlagten zweckgebundenen Projektmittel des Bundes und des Landes begründet. Diese werden erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides im Rahmen der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (s. Zeile 2).

Hier sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Europe Direct Informationszentrum		1.000,00	1.000,00
Kurse Sprache-Kultur-Lernen		9.847,83	
Kurse Deutsch als Fremd-/Zweitsprache	5.905,50		
Integrationskurse			9.847,83
Lernende Region	96.000,00	96.000,00	96.000,00
LR Bildungsberatung Mülheim	60.177,69	60.177,69	60.177,81
LR Verstetigung schulischer Sprachförderung	34.050,00		
VFJ e.V. ((Selbstlernzentrum für Migranten und Flüchtlinge)	2.031.031,00	2.091.898,50	2.145.976,91

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wird ab 2018 konsumtiv gebucht.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	301.323	137.484	163.606	163.446	162.411	162.196
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.437.744	3.355.182	3.347.982	3.347.982	3.347.982	3.347.982
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	48.913	71.486	71.486	71.486	71.486	71.486
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
7	+ sonstige ordentliche Erträge	64.293	10.487	10.487	10.487	10.487	10.487
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.852.272**	**3.607.614**	**3.626.536**	**3.626.376**	**3.625.341**	**3.625.126**
11	- Personalaufwendungen	4.946.179	5.216.636	5.396.146	5.566.865	5.653.723	5.804.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.664	1.499.927	1.332.964	1.316.905	1.272.953	1.293.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.583	88.964	118.177	112.493	109.257	103.974
15	- Transferaufwendungen	4.224	0	44.000	44.000	44.000	44.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.403.879	1.501.829	1.305.718	1.331.519	1.225.322	1.253.256
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.081.529**	**8.307.356**	**8.197.004**	**8.371.781**	**8.305.255**	**8.499.458**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.229.257**	**-4.699.742**	**-4.570.468**	**-4.745.405**	**-4.679.913**	**-4.874.332**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.229.257**	**-4.699.742**	**-4.570.468**	**-4.745.405**	**-4.679.913**	**-4.874.332**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.229.257**	**-4.699.742**	**-4.570.468**	**-4.745.405**	**-4.679.913**	**-4.874.332**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.428	111.027	109.228	109.228	109.228	109.228
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.328.025**	**-4.810.769**	**-4.679.696**	**-4.854.633**	**-4.789.141**	**-4.983.560**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.841	0	11.875	0	11.875	11.875	11.875
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**132.841**	**0**	**11.875**	**0**	**11.875**	**11.875**	**11.875**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	98.860	68.800	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**	**98.860**	**68.800**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**33.981**	**-68.800**	**-21.125**	**0**	**-21.125**	**-21.125**	**-21.125**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	17.556	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	19.896	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-2.340	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.965	68.800	33.000	0	33.000	33.000	33.000	346.260	547.060
Saldo Maßnahme	**-48.965**	**-68.800**	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-346.260**	**-547.060**
4004-0415-0-0002 Beschaffungen JeKits-Projekt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.875	0	11.875	0	11.875	11.875	11.875	0	47.500
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	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**111.875**	**0**	**11.875**	**0**	**11.875**	**11.875**	**11.875**	**0**	**47.500**
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	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 2016 ist wesentlich begründet durch einen ungeplanten Zuschuss des Verbandes deutscher Musikschulen e.V. für eine China-Reise des Jugendsinfonieorchesters. Ferner konnten verstärkt Zuschussmittel für das Projekt „JeKits – Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“ erwirtschaftet werden.

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
In 2016 ist die Ertragsverbesserung maßgeblich begründet mit notwendigen Korrekturen aufgrund der Inventur von Verbindlichkeiten im Rahmen des Jahresabschlusses 2016.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Honorarkosten für Lehrkräfte veranschlagt (Hj. 2018 = rd. 1,2 Mio. €, Hj. 2019 = rd. 1,2 Mio. €, 2020 = rd. 1,1 Mio. €, 2021 = rd. 1,1 Mio. €).

Zeile 13 (Bilanzielle Abschreibungen)
Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u.a. von Musikinstrumenten abgebildet. Es erfolgte eine Neukalkulation und Bedarfsanpassung.

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschuss für die Musikschule für musik und mehr	4.224	0	0
Zuschuss für die Offene Jazz Haus Schule e.V.	0	0	44.000

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Mieten inkl. Nebenkosten (2018 = rd. 1,2 Mio. €, 2019 = rd. 1,2 Mio. €, 2020 = rd. 1,1 Mio. €, 2021 = 1,1 Mio. €) sowie die für die Honorarkräfte anfallenden Beiträgen an die Künstlersozialkasse (2018 = rd. 67.000 €, 2019ff. = rd. 65.000 € p.a.) veranschlagt.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Das hohe Ergebnis 2016 ist maßgeblich begründet durch einen einmaligen Nachlass einer Kölnerin zur Beschaffung von Instrumenten im Rahmen des JeKits-Projektes.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	259.701	287.591	277.519	277.519	277.519	277.519
3	+ sonstige Transfererträge	18.428	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	345.159	346.246	347.746	347.746	347.746	347.746
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.911.532	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**	**8.534.820**	**875.982**	**868.411**	**868.411**	**868.411**	**868.411**
11	- Personalaufwendungen	1.491.334	1.614.629	1.666.260	1.790.644	1.770.009	1.850.843
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.369	720.553	1.080.209	1.082.345	1.107.532	1.138.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.142	51.219	66.616	68.020	68.391	68.791
15	- Transferaufwendungen	94.252.340	93.678.054	95.938.219	95.602.842	108.997.795	110.066.095
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.186.975	1.441.640	1.221.931	1.237.146	1.227.026	1.247.409
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**97.672.161**	**97.506.095**	**99.973.234**	**99.780.998**	**113.170.753**	**114.371.738**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-89.137.341**	**-96.630.113**	**-99.104.824**	**-98.912.588**	**-112.302.343**	**-113.503.327**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-89.137.341**	**-96.630.113**	**-99.104.824**	**-98.912.588**	**-112.302.343**	**-113.503.327**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-89.137.341**	**-96.630.113**	**-99.104.824**	**-98.912.588**	**-112.302.343**	**-113.503.327**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.823	65.936	64.499	64.494	64.494	64.494
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-89.198.164**	**-96.696.049**	**-99.169.322**	**-98.977.082**	**-112.366.837**	**-113.567.821**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	19.314	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	93.116	57.000	104.000	0	54.000	54.000	54.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	25.800	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**138.230**	**112.000**	**159.000**	**0**	**109.000**	**109.000**	**109.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-138.230**	**-112.000**	**-159.000**	**0**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.591	31.591
Summe investive Auszahlungen	36.671	56.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	5.666.786	5.942.786
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-36.671	-56.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-5.635.195	-5.911.195

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.236	53.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	500.920	757.920
Saldo Maßnahme	**-50.236**	**-53.000**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-500.920**	**-757.920**
0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.314	0	0	0	0	0	0	251.692	251.692
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251.692**	**-251.692**
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen >410									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.010	3.000	53.000	0	3.000	3.000	3.000	189.938	254.938
Saldo Maßnahme	**-32.010**	**-3.000**	**-53.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-189.938**	**-254.938**

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

Teilergebnisplan

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Für drohende Verlustübernahmen bei den Bühnen der Stadt Köln wurden in den Jahren 2011 bis 2013 Rückstellungen gebildet. Zum städtischen Jahresabschluss 2015 betrugen diese Drohverlustrückstellungen für die Bühnen der Stadt Köln 7,7 Mio. €. Der vorläufige Jahresabschluss 2015 der Bühnen weist ein positives Jahresergebnis aus. Im Wirtschaftsplan wird bis einschließlich 2017 von ausgeglichenen Jahresergebnissen ausgegangen. Die Rückstellung wurde daher zum Jahresabschluss 2016 ertragswirksam aufgelöst. Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich im Jahr 2016 entsprechend um 7,7 Mio. €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der ausgewiesene Planwert beinhaltet u.a. eine Betriebskostenerstattung an die Abfallwirtschaftsbetriebe für die Straßenreinigung nach den Karnevalsumzügen (inkl. Rosenmontagszug) i.H.v. 362.500 € im Jahr 2018. Die Anlieger können dazu nicht über die Gebührenzahlung herangezogen werden.

Gegenüber dem Vorjahr 2017 erhöhen sich die Planwerte 2018 durch zusätzliche Aufwendungen für strategische Leitprojekte. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für ein spartenübergreifendes Kulturmarketing (150.000 €) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude zur strukturellen Anpassung der freien Szene (98.000 €). Ab 2019 betragen die geplanten Aufwendungen für ein spartenübergreifendes Kulturmarketing 200.000 € p.a. Die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude steigen jährlich.

Daneben sind in 2018 u.a. Aufwendungen für die Optimierung der Beleuchtung des Rathaussaales Porz sowie den Austausch der Sitz- und Rückenschalen der Bestuhlung, der Überarbeitung des Parkettbodens, der Verstärkung der Stufenbeleuchtung der Tribüne und der Schallpegelmessung enthalten (75.000 €). Ab 2019 reduzieren sich diese Aufwendungen auf rd. 10.000 € p.a., da die Baumaßnahmen dann abgeschlossen sein werden.

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln	70.147.700	67.816.000	67.912.892	66.322.547	78.823.600	78.823.600

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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebskostenzuschuss für das Gürzenich-Orchester	8.273.000	8.646.000	10.182.000	11.065.000	11.490.000	12.061.000
Betriebskostenzuschuss für die KölnMusik GmbH	5.078.700	5.180.300	5.180.300	5.283.900	5.389.600	5.497.400
Zuschuss Zoo AG	3.540.112	3.545.000	3.545.000	3.545.000	3.545.000	3.545.000
Akademie der Künste der Welt	1.000.000	700.000	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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Angie Hiesl Produktion	83.600	83.600	83.600
Casamax-Theater	41.000	41.000	41.000
Comedia Colonia	405.000	405.000	405.000
Deutzer Zentralwerk der schönen Künste / Raum 13	41.000	0	0
Drama Köln	40.900	45.900	45.900
Freies Werkstatt-Theater	206.300	206.300	206.300
Freihandelszone	92.100	107.100	107.100

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

Impulsefestival	0	50.000	0
Junge Theatergemeinde	22.900	22.900	22.900
Kölner Künstler Theater	83.600	83.600	83.600
Orangerie	83.600	98.600	98.600
Studiobühne	99.600	99.600	99.600
Theater der Keller	143.500	163.500	163.500
Theater im Bauturm	206.300	206.300	206.300
Theater Tiefrot	33.500	33.500	33.500
Förderung von Theaterproduktionen inkl. Kinder- und Jugendtheater	297.900	457.400	457.400
Strukturförderung	144.198	194.500	143.000
Abspiel-, Gastspielförderung u.ä.	81.600	41.600	40.000
Deutsches Tanzarchiv	130.000	130.000	130.000
Kompanie Mouvoir	35.000	35.000	35.000
Kompanie Silke Z.	35.000	35.000	35.000
MD Kollektiv	35.000	35.000	35.000
Tanzbüro Nordrhein-Westfalen	16.400	16.400	16.400
Projektförderung Tanz	277.100	453.607	451.000
Summe	**2.635.098**	**3.045.407**	**2.939.700**

Bildende Kunst, Film, Literatur, Interkultur

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kölnische Ges. für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit	900	900	0
Kölnischer Kunstverein	168.500	168.500	168.500
Kulturwerk des BBK	27.916	30.000	30.000
Kunstraum Fuhrwerkswaage	15.000	15.000	15.000

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

Moltkerei	9.000	9.000	9.000
Temporary Gallery	80.000	80.000	80.000
Zentralarchiv des Internat. Kunsthandels	20.000	30.000	30.000
Projektförderung Sonstige Kunstinitiativen	393.784	417.114	414.000
Sonstige Kunstinitiativen - Eigenveranstaltungen -	13.000	39.762	35.000
Stipendien	40.000	40.000	40.000
Weitere Kunsträume	0	30.000	30.000
UAA - Ungers Archiv	30.000	30.000	30.000
Zuschüsse Unterhaltung Grundstücke u. ä.	29.000	0	0
Filmhaus Köln	0	0	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	0	25.000
Projektförderung Filmkultur	183.500	295.500	219.000
Italienisches Kulturinstitut	10.200	10.200	0
Literaturhaus Köln e. V.	100.000	100.000	100.000
Projektförderung Literatur	116.500	117.000	136.300
Böll-Preis	0	30.000	0
Förderung Interkulturelle Kunstprojekte	98.000	98.000	0
Kulturförderung Dez. VII	150.000	150.000	0
Zweckgebundene Landeszuschüsse	87.600	98.100	0
Breslauer Sammlung	0	5.000	0
Summe	**1.753.900**	**1.978.076**	**1.590.800**

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

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

Spartenübergreifende Kulturförderung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deutzer Zentralwerk der schönen Künste / Raum 13	0	56.000	56.000
Italienisches Kulturinstitut	0	0	10.200
Kölnische Ges. für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit	0	0	900
Förderung Interkulturelle Kunstprojekte	0	0	98.000
Bau- und Infrastrukturbeihilfen	0	0	300.000
Interessensvertretung	0	100.000	100.000
Liquiditätshilfen	0	27.000	20.000
Neue innovative Kleinfestivals, Festivals und Sonst. Förderungen	11.049	136.954	220.000
Schwerpunktsetzungen	109.000	50.000	50.000
Zuschüsse Unterhaltung Grundstücke u.ä.	0	50.000	50.000
Kulturförderung Dez. VII	0	0	150.000
Zuschuss für das Offenbach-Jahr	0	0	70.000
Zweckgebundene Landeszuschüsse	0	0	88.600
Summe	**120.049**	**419.954**	**1.213.700**

Die spartenübergreifende Kulturförderung wird 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
2nd FLOOR e. V./Loft	25.000	50.000	50.000
Europäisches Zentrum f. aktuelle Musik (Initiative Kölner JazzHaus; Stadtgarten)	80.000	200.000	300.000
Kölner Gesellschaft für Neue Musik	19.700	19.700	19.700
ON Netzwerk Neue Musik	150.000	150.000	150.000
Stadtmusikverband	6.700	6.700	6.700
Verein Freunde und Förderer Brauchtum	7.700	7.700	7.700
ZAMUS - Zentrum für Alte Musik	135.000	155.000	155.000
Projektförderung musikalischer Veranstaltungen	280.941	329.163	293.007
Kölner Musiknacht	6.000	6.000	0
Musikfestival "Acht Brücken"	0	0	450.000
c/o Pop GmbH	150.000	160.000	160.000
Popkultur Köln e. V.	40.000	40.000	40.000
Projektförderung Popkultur	191.063	241.063	240.000
Summe	**1.092.104**	**1.365.326**	**1.872.107**

Leitprojekt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leitprojekt “freie Szene als Akteur der Stadtgesellschaft weiter stärken”	0	0	334.000

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bezirksbezogene Kulturfördermittel	251.380	117.034	176.147
Kulturelle Bildung	225.848	239.257	235.873

In den bezirksbezogenen Kulturfördermitteln 2016 sind Mittel von 50.000 Euro für Brauchtum für benachteiligte Veedel enthalten.

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Z an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals	153.425	153.425	153.425
Z 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.

Teilfinanzplan

0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz
Die Generalsanierung des Rathaussaales Porz hat sich weiter verzögert und konnte noch nicht abgeschlossen werden. In den Haushaltsjahren 2018ff. werden für diesen Zweck keine Mittel veranschlagt.

0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € netto
Diese Finanzstelle beinhaltet u.a. Mittel für die Optimierung der Beleuchtung des Rathaussaales Porz sowie der Beschaffung von zwei Theaterzügen, eines digitalen Ton-Pults, einer Leinwand mit Motorsteuerung und der Ersatzbeschaffung von Klapp- und Stehtischen enthalten.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	49.848	27.367	26.993	26.993	26.993	26.993
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.318.291	1.231.305	1.152.800	1.239.029	1.214.529	1.175.329
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.341	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.377.480**	**1.258.671**	**1.179.793**	**1.266.022**	**1.241.522**	**1.202.322**
11	- Personalaufwendungen	1.845.170	1.658.846	1.821.467	1.874.306	1.906.807	1.955.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.051	265.033	230.114	238.417	242.113	240.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.441	53.228	53.905	49.626	49.626	49.626
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	390.849	408.562	420.233	427.072	417.077	407.019
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.779.511**	**2.385.669**	**2.525.719**	**2.589.420**	**2.615.623**	**2.652.708**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.402.031**	**-1.126.998**	**-1.345.926**	**-1.323.399**	**-1.374.101**	**-1.450.386**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.402.031**	**-1.126.998**	**-1.345.926**	**-1.323.399**	**-1.374.101**	**-1.450.386**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.402.031**	**-1.126.998**	**-1.345.926**	**-1.323.399**	**-1.374.101**	**-1.450.386**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.720	47.473	46.501	46.501	46.501	46.501
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.449.751**	**-1.174.471**	**-1.392.427**	**-1.369.899**	**-1.420.602**	**-1.496.887**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	101.580	10.000	7.500	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**	**101.580**	**10.000**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-101.580**	**-10.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.580	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	109.108	149.108
Saldo Maßnahme	**-101.580**	**-10.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-109.108**	**-149.108**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Für das Haushaltsjahr 2018 und die darauffolgenden Jahre werden im Vergleich zum Jahresergebnis 2016 weniger Zuschüsse von der Kulturstiftung und dem Förderverein sowie geringere Spenden erwartet.

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. Zusätzlich sind die Aufwendungen im Jahresergebnis 2016 aufgrund durchgeführter Brandschutzmaßnahmen höher als im Planansatz 2018 und den darauffolgenden Jahren.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Aufgrund der Beschaffung eines Tonmischpults Ende 2016 sind die bilanziellen Abschreibungen im Vergleich zum Jahresergebnis 2016 angestiegen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Analog zu den Erträgen in Zeile 5 variieren auch die Planansätze der Aufwendungen je nach Sessionslänge. Der erhöhte Aufwand im Planansatz 2018 und den darauffolgenden Jahren resultiert zudem aus der Neuanmietung einer Werkstatt, für die insbesondere Miet- und Heizkosten veranschlagt worden sind.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	52.832	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314
3	+ sonstige Transfererträge	8.157	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.729.369	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.258	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
7	+ sonstige ordentliche Erträge	398.662	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.205.278**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**
11	- Personalaufwendungen	8.094.913	8.667.654	8.791.852	9.144.064	9.238.728	9.520.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.939	630.362	1.199.863	740.571	722.977	730.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.065	216.161	551.808	963.999	988.704	1.053.034
15	- Transferaufwendungen	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.023.166	6.022.547	5.767.570	5.901.160	6.363.288	6.574.447
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.149.982**	**15.723.623**	**16.497.993**	**16.936.694**	**17.500.598**	**18.065.641**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.944.704**	**-13.866.660**	**-14.641.030**	**-15.079.731**	**-15.643.635**	**-16.208.678**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-12.944.704**	**-13.866.660**	**-14.641.030**	**-15.079.731**	**-15.643.635**	**-16.208.678**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-12.944.704**	**-13.866.660**	**-14.641.030**	**-15.079.731**	**-15.643.635**	**-16.208.678**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.217	429.753	421.295	421.295	421.295	421.295
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-13.330.921**	**-14.296.413**	**-15.062.325**	**-15.501.026**	**-16.064.930**	**-16.629.973**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.471.983	169.000	4.172.900	0	4.171.100	3.759.825	2.379.425
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**1.471.983**	**169.000**	**4.172.900**	**0**	**4.171.100**	**3.759.825**	**2.379.425**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.466.983**	**-169.000**	**-4.172.900**	**0**	**-4.171.100**	**-3.759.825**	**-2.379.425**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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

Haushaltsplan 2018

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	205.548	169.000	1.025.100	0	675.300	916.800	667.800	1.441.601	4.895.601
Saldo Maßnahme	**-200.548**	**-169.000**	**-1.025.100**	**0**	**-675.300**	**-916.800**	**-667.800**	**-1.441.601**	**-4.895.601**
4300-0418-0-0300 Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.952.100	0	2.300.100	1.173.400	0	0	5.425.600
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.952.100**	**0**	**-2.300.100**	**-1.173.400**	**0**	**0**	**-5.425.600**
4300-0418-0-0400 Festwert Medien									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.266.435	0	1.195.700	0	1.195.700	1.669.625	1.711.625	1.206.531	6.979.181
Saldo Maßnahme	**-1.266.435**	**0**	**-1.195.700**	**0**	**-1.195.700**	**-1.669.625**	**-1.711.625**	**-1.206.531**	**-6.979.181**

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

Teilergebnisplan

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Im Bereich Medien ist im Jahr 2015 ein zu hoher Aufwand gebucht worden, der in 2016 durch eine Ertragsbuchung ausgeglichen wurde. Aus diesem Grund ist das Ergebnis 2016 gegenüber den Planwerten für die Jahre 2017 bis 2021 deutlich höher.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Der Planansatz ab 2018 steigt aufgrund der geplanten Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden.

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

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)
In dieser Teilplanzeile ist ein Planansatz zur Beschaffung von neuen Medien enthalten (2017 rd. 1,19 Mio. €, 2018 rd. 1,08 Mio. €, 2019 rd. 1,09 Mio. €, 2020 rd. 1,53 Mio. € und 2021 rd. 1,58 Mio. €). Investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Medienvermögen sind in gleicher Höhe aufwandswirksam in Teilplanzeile 16 abzubilden.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Für das Jahr 2018 ist die Ersatzbeschaffung des derzeit betriebenen Bücherbusses geplant (455.000 €). Darüber hinaus ist für das Jahr 2018 die Modernisierung des IT-Bereichs vorgesehen, was die Beschaffung bibliotheksunabhängiger Hardware zur Folge hat (355.000 €). Außerdem sind für zukunftsweisende Digitalprojekte Mittel wie folgt vorgesehen: 2018: 66.100 €, 2019: 526.300 €, 2020: 767.800 €, 2021: 518.800 €. Darüber hinaus enthält der Ansatz jährlich 169.000 € für die (Ersatz-) Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Finanzstelle 4300-0418-0-0300 Generalsanierung
Ab dem Jahr 2018 ist die Generalsanierung der Zentralbibliothek am Neumarkt geplant. In diesem Zusammenhang ist auch der Erwerb beweglichen Anlagevermögens im Rahmen der Neueinrichtung erforderlich.

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

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 (siehe Erläuterung Teilergebnisplan, Teilplanzeile 16).

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.262	10.506	1.790	1.749	1.706	1.315
3	+ sonstige Transfererträge	12.301.174	8.443.539	10.580.342	10.580.342	10.580.342	10.580.342
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	44.103	102.468	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.404.935	173.052.295	179.762.611	189.095.611	198.779.611	208.162.611
7	+ sonstige ordentliche Erträge	310.675	16.178	61.178	61.178	61.178	61.178
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**174.062.149**	**181.624.986**	**190.415.920**	**199.748.879**	**209.432.836**	**218.815.445**
11	- Personalaufwendungen	25.614.538	27.735.417	27.925.835	30.819.464	29.917.880	31.651.374
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.616	1.040.342	1.100.970	1.108.201	1.108.203	1.108.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.084.897	4.904.625	4.923.758	4.919.842	4.920.695	4.918.999
15	- Transferaufwendungen	330.444.746	344.573.615	374.191.270	391.519.481	410.184.472	428.626.998
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.680.281	4.207.368	4.652.280	4.721.435	4.806.509	4.893.691
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**365.730.077**	**382.461.368**	**412.794.114**	**433.088.422**	**450.937.759**	**471.199.265**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-191.667.929**	**-200.836.382**	**-222.378.194**	**-233.339.543**	**-241.504.922**	**-252.383.820**
19	+ Finanzerträge	59.011	63.617	27.692	27.692	27.692	27.692
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**59.011**	**63.617**	**27.692**	**27.692**	**27.692**	**27.692**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-191.608.918**	**-200.772.764**	**-222.350.502**	**-233.311.851**	**-241.477.230**	**-252.356.127**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-191.608.918**	**-200.772.764**	**-222.350.502**	**-233.311.851**	**-241.477.230**	**-252.356.127**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.266	1.384.537	1.333.496	1.333.496	1.333.496	1.333.496
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-192.803.184**	**-202.157.301**	**-223.683.998**	**-234.645.347**	**-242.810.726**	**-253.689.624**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.296	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**4.296**	**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	580.839	229.719	371.319	0	219.347	235.393	207.448
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	**580.839**	**229.719**	**371.319**	**0**	**219.347**	**235.393**	**207.448**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**-576.544**	**-229.719**	**-371.319**	**0**	**-219.347**	**-235.393**	**-207.448**
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	621.368	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**621.368**	**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	227.858	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**227.858**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**393.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo Gesamt	**-183.033**	**-229.719**	**-371.319**	**0**	**-219.347**	**-235.393**	**-207.448**

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	580.839	229.719	371.319	0	219.347	235.393	207.448	1.665.487	2.928.713
Saldo Maßnahme	**-580.839**	**-229.719**	**-371.319**	**0**	**-219.347**	**-235.393**	**-207.448**	**-1.665.487**	**-2.928.713**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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. Insbesondere bei der Rückzahlung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen (vorwiegend laufende Hilfe zum Lebensunterhalt) zeigt sich anhand der aktuellen Entwicklung, dass mehr Erstattungsansprüche geltend gemacht werden können, als noch bei der Vorjahresplanung angenommen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Die Erstattungen des Landschaftsverbands Rheinland als überörtlicher Sozialhilfeträger zur Wiederherstellung der Subsidiarität im Bereich erbrachter SGB XII-Leistungen sind durchgängig mit rd. 24,5 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 2018
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	28.889.200
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	161.750.000
Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII	23.400.000
Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem 6. Kapitel SGB XII	25.385.000
Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 7. Kapitel SGB XII	119.973.906
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII	9.481.637
Altenhilfe nach dem 9. Kapitel SGB XII	2.802.162
Bestattungskosten und sonstige Hilfen nach dem SGB XII	2.381.087

Die jährliche Steigerung der Ansätze beruht auf der Fortschreibung von Fallzahlen und Fallkosten je Transferleistung. Diese wird zum 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschuss an Träger zur Begleitung somatisch Erkrankter	120.000	125.527	125.772

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten und die Wertberichtigung von Forderungen.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Einhergehend mit der Entwicklung der Fallzahlen steigt die Zahl der Beschäftigten stetig, weshalb vermehrt neue Arbeitsplatzausstattungen beschafft werden. Daneben ist ein zunehmender Bedarf an speziellen Arbeitsmitteln aus gesundheitlichen Gründen zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2018 stehen zudem umfangreiche Ersatzbeschaffungen im DV-Bereich an.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.519.586	15.000.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	85	72	102	99	97	75
3	+ sonstige Transfererträge	5.085.926	235.373	435.866	435.866	435.866	435.866
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.723.373	119.765.909	192.852.067	188.401.550	189.427.118	191.374.775
7	+ sonstige ordentliche Erträge	65.863	35.842	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**148.394.833**	**135.037.196**	**212.788.034**	**208.337.515**	**209.363.081**	**211.310.715**
11	- Personalaufwendungen	27.722.821	35.317.348	33.353.250	36.733.225	35.706.540	37.740.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.304.273	14.877.667	16.140.980	16.947.988	17.795.347	18.685.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.028.956	809.450	810.605	810.383	810.431	810.335
15	- Transferaufwendungen	5.205	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	332.347.264	352.583.103	357.489.555	368.008.231	376.948.138	384.406.126
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**376.408.519**	**403.587.569**	**407.794.391**	**422.499.827**	**431.260.456**	**441.642.073**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-228.013.686**	**-268.550.373**	**-195.006.357**	**-214.162.312**	**-221.897.375**	**-230.331.357**
19	+ Finanzerträge	101.332	126.306	100.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**101.332**	**126.306**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-227.912.354**	**-268.424.067**	**-194.906.357**	**-214.062.312**	**-221.797.375**	**-230.231.357**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-227.912.354**	**-268.424.067**	**-194.906.357**	**-214.062.312**	**-221.797.375**	**-230.231.357**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.433	74.742	83.719	83.719	83.719	83.719
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-227.981.787**	**-268.498.809**	**-194.990.076**	**-214.146.031**	**-221.881.095**	**-230.315.076**

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	3.385.270	3.200.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**3.385.270**	**3.200.000**	**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	4.441.405	6.400.000	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**4.441.405**	**6.400.000**	**6.600.000**	**0**	**6.600.000**	**6.600.000**	**6.600.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-1.056.135**	**-3.200.000**	**-3.300.000**	**0**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**-3.300.000**
22 Saldo Gesamt	**-1.056.135**	**-3.200.000**	**-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 2016 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 Vorjahresplanwert ist nur zum Teil auf gleichfalls steigende Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (Zeile 16) zurückzuführen. Erwartet werden daneben deutliche Ertragsverbesserungen aus der zugesagten Erstattung flüchtlingsinduzierter Mehraufwendungen. Eine weitere Steigerung ergibt sich 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 2018
Leistungsbeteiligung SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung	347.425.287
Leistungsbeteiligung SGB II - Einmalige Leistungen	4.500.000
Leistungsbeteiligung SGB II - Schuldnerberatung	2.100.000
Leistungsbeteiligung SGB II - Suchtberatung	344.889
Leistungsbeteiligung SGB II - Psychosoziale Betreuung	2.678.585
Leistungsbeteiligung SGB II - Kinderbetreuungskosten	175.138

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

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.964.351	1.802.499	1.802.713	1.802.701	1.802.688	1.802.566
3	+ sonstige Transfererträge	4.649.201	3.048.567	5.979.310	5.979.310	5.979.310	5.979.310
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.900	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.485.251	108.589.865	93.242.083	93.242.083	93.242.083	93.242.083
7	+ sonstige ordentliche Erträge	155.738	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**126.257.441**	**113.442.864**	**101.026.039**	**101.026.026**	**101.026.013**	**101.025.892**
11	- Personalaufwendungen	6.413.072	7.372.980	8.266.524	9.073.741	8.840.485	9.330.439
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.884	665.673	686.254	686.241	686.242	686.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	812.451	1.042.085	1.057.694	1.056.483	1.056.747	1.056.223
15	- Transferaufwendungen	145.235.188	148.664.702	124.050.000	129.800.000	135.550.000	141.300.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	940.183	1.201.561	1.686.288	1.715.064	1.749.992	1.785.749
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**154.270.779**	**158.947.001**	**135.746.760**	**142.331.529**	**147.883.467**	**154.158.653**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-28.013.338**	**-45.504.137**	**-34.720.721**	**-41.305.503**	**-46.857.453**	**-53.132.761**
19	+ Finanzerträge	82.954	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)**	**82.954**	**117.145**	**117.145**	**117.145**	**117.145**	**117.145**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-27.930.384**	**-45.386.992**	**-34.603.576**	**-41.188.358**	**-46.740.308**	**-53.015.616**
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)**	**-27.930.384**	**-45.386.992**	**-34.603.576**	**-41.188.358**	**-46.740.308**	**-53.015.616**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.881	403.251	447.036	447.036	447.036	447.036
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-28.299.265**	**-45.790.242**	**-35.050.612**	**-41.635.393**	**-47.187.344**	**-53.462.651**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.538	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	**11.538**	**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	**11.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	4.867	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**4.867**	**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	**4.867**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
22 Saldo Gesamt	**16.405**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

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 hier ausgewiesenen Ansatz handelt es sich größtenteils um Erträge, die im Zusammenhang mit Leistungen der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung stehen. Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 15 gegenüber.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Der Ansatz beinhaltet u.a. Transfererträge, die im Zusammenhang mit erbrachten UVG-Leistungen stehen. Die Planwerte wurden der aktuellen Entwicklung entsprechend erhöht.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
In dem ausgewiesenen Betrag sind Landeserstattungen für erbrachte UVG-Leistungen sowie für zugewiesene Asylbewerber und Flüchtlinge enthalten. Der Zustrom an Asylbewerbern und Flüchtlingen ist leicht 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. In 2016 war einmalig ein höherer Betrag zu erstatten.

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

	Plan 2018
Leistungen nach dem AsylbLG	90.250.000
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	32.000.000
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 sich 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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	895.837	529.134	1.211.929	283.087	215.027	215.021
3	+ sonstige Transfererträge	38.466	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	55.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.239	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**938.542**	**584.434**	**1.211.929**	**283.087**	**215.027**	**215.021**
11	- Personalaufwendungen	2.316.807	2.983.170	2.222.098	2.423.698	2.371.797	2.496.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.257	197.010	554.743	182.054	182.054	182.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.107	18.915	17.170	17.108	17.121	17.094
15	- Transferaufwendungen	6.412.414	7.316.728	9.404.281	9.278.607	9.390.761	9.502.292
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	724.755	566.296	721.782	729.927	745.372	759.454
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.724.341**	**11.082.119**	**12.920.074**	**12.631.393**	**12.707.105**	**12.957.268**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.785.799**	**-10.497.685**	**-11.708.145**	**-12.348.306**	**-12.492.078**	**-12.742.247**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.785.799**	**-10.497.685**	**-11.708.145**	**-12.348.306**	**-12.492.078**	**-12.742.247**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.785.799**	**-10.497.685**	**-11.708.145**	**-12.348.306**	**-12.492.078**	**-12.742.247**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.793	99.504	69.276	69.276	69.276	69.276
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.878.592**	**-10.597.190**	**-11.777.420**	**-12.417.582**	**-12.561.354**	**-12.811.523**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.512	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	165	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**5.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	12.996	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.698.000	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**12.996**	**5.000**	**3.703.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-7.320**	**-5.000**	**-3.703.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0504-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.996	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	93.103	118.103
Saldo Maßnahme	**-12.996**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-93.103**	**-118.103**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Der Ansatz enthält die Zuwendungen des Landes für das Projekt „Willkommen und Ankommen in Köln“ sowie Zuwendungen des Bundes für das Projekt „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In 2018 ist die Erstellung des „Kölner Lebenslagenberichts“ geplant. Hierfür wurden 200.000 € eingeplant. Die weiteren Mehraufwendungen sind aufgrund neuer Projekte erforderlich (siehe Teilplanzeile 2).

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind enthalten (Angaben in €):

Freiwillige Sozialleistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Z für Einschulungsbeihilfe	139.923	144.305	144.305
Rente Unglück Volkhoven	101.272	103.300	106.080
Z an Verbraucherberatungsstelle	290.000	290.000	290.000
Z Verbraucherberatung im Quartier	0	129.100	129.100
Z an Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	467.800	467.800	467.800
Z für Selbsthilfegruppen und an Verbände	89.964	92.262	92.500
Z an Schuldnerhilfe e. V.	31.900	33.369	34.036
Z für Frauenprojekte	95.600	95.600	97.512
Z für freie Träger - Unterstützung GewaltschutzG 1)	209.418	214.002	218.282
Z für Rechtsrheinische Frauenberatungsstelle	23.460	24.059	24.540
Z an Gemeinwesenstelle Vringstreff e. V.	15.000	15.691	16.005
Z an KISS	222.564	228.250	232.815
Z für Rubicon Beratungszentrum	35.088	35.984	36.704

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

Z für zusätzliche Maßnahmen Beschäftigungsförderung	50.994	52.303	53.349
Kommunale Förderung der Arbeitslosenzentren	111.057	113.916	116.194
Z Vingster Treff und KALZ	102.000	104.606	106.698
Z Wohnberatungsstelle "wohn mobil"	163.549	194.700	204.400
Z an Kellerladen e. V.	51.000	52.303	53.349
Z für Projekt Mülheimer Job-Coach	130.000	0	0
Z für haushaltsnahe Dienstleistungen	428.200	706.090	720.212
Z für Fachberatung von Opfern sexualisierter Gewalt	0	0	16.500
Z Erholungsmaßnahmen Behinderte	25.100	25.100	25.100
Z an Zentrum für selbstbestimmtes Leben	120.156	123.226	125.691
Z an InkluCity	6.000	6.000	6.000
neu: Z für Seniorennetzwerke / Offene Altenarbeit	1.300.619	1.695.000	1.785.000
Z Kölner Erzähl- und Begegnungscafé im NS-Dokumentationszentrum	15.000	15.000	15.000
Humanitäre Hilfen für Menschen aus Staaten der EU-Osterweiterung	0	0	650.000

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

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

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

Interkulturelle Hilfen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Z zur Förderung Interkultureller Zentren	396.000	396.000	396.000
Z an Interkulturelles Flüchtlingszentrum „Fliehkraft“	74.206	75.386	76.571
Z an Therapiezentrum für Folteropfer	36.271	37.015	37.762
Z für das Aktionsprogramm gegen Gewalt	50.592	51.885	53.182
Z für Antirassismus-Training	10.000	10.000	10.000
Z für „Menschen ohne Papiere“	45.660	46.842	47.888
Z für Interkulturelle und Integrationsprojekte	0	14.500	14.500
Z für Lotsenprojekte	10.000	10.000	10.000
Z für das Projekt „Willkommen in Köln“	430.964	0	0
Z für Interkulturelles Maßnahmenprogramm	466.125	1.108.696	1.118.912
Z für Rubicon e. V.	23.895	85.095	86.455
Z für das Projekt „BONVENA“	237.072	358.662	358.662
Z für das Projekt „Komm an“ PT II	370.354	387.972	0
Z für das Projekt „Willkommen und Ankommen in Köln“	0	533.300	533.300
Z für das Therapiezentrum für Folteropfer	0	0	76.000

Ab dem Jahr 2019 wurden weitere Mittel für Projekte veranschlagt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes.
Die geplanten Mehraufwendungen sind aufgrund der neuen Projekte erforderlich (siehe Teilplanzeile 2).

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039.332	3.093.648	3.093.648	3.093.648	3.093.648	3.093.648
7	+ sonstige ordentliche Erträge	594	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.039.926**	**3.093.648**	**3.093.648**	**3.093.648**	**3.093.648**	**3.093.648**
11	- Personalaufwendungen	1.396.131	1.492.291	1.566.158	1.742.260	1.682.670	1.786.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955.192	1.876.797	1.755.682	1.772.371	1.709.786	1.738.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.569	16.553	20.950	21.281	21.493	12.099
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	506.106	516.662	543.327	554.794	565.346	578.588
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.866.997**	**3.902.303**	**3.886.117**	**4.090.706**	**3.979.296**	**4.115.473**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-827.072**	**-808.655**	**-792.469**	**-997.058**	**-885.648**	**-1.021.825**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-827.072**	**-808.655**	**-792.469**	**-997.058**	**-885.648**	**-1.021.825**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-827.072**	**-808.655**	**-792.469**	**-997.058**	**-885.648**	**-1.021.825**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.208	195.181	144.873	144.877	144.877	144.877
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.029.280**	**-1.003.836**	**-937.342**	**-1.141.935**	**-1.030.525**	**-1.166.702**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.707	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	**2.707**	**4.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.707**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	2.707	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	136.863	148.863
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-2.707	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-136.863	-148.863

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. 1,7 Mio. € enthalten (s. auch Zeile 13).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
In diesem Ansatz sind rd. 1,7 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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	953.609	1.312.726	1.352.492	900.175	900.175	900.175
3	+ sonstige Transfererträge	2.797	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	897.215	950.612	937.536	937.536	937.536	937.536
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.807	110.136	109.236	109.236	109.236	109.236
7	+ sonstige ordentliche Erträge	154.625	87.000	101.000	101.000	101.000	101.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.101.053**	**2.460.474**	**2.500.264**	**2.047.947**	**2.047.947**	**2.047.947**
11	- Personalaufwendungen	2.707.054	2.893.988	2.905.870	3.081.823	3.071.395	3.192.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557.285	2.592.951	3.790.662	2.737.662	1.918.662	1.918.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.271.165	1.566.447	1.204.009	1.396.452	1.399.089	1.392.903
15	- Transferaufwendungen	2.676.809	2.662.240	2.881.416	2.811.018	2.879.348	2.949.712
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	345.624	383.882	437.299	442.996	449.138	455.456
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.557.937**	**10.099.508**	**11.219.256**	**10.469.951**	**9.717.632**	**9.908.938**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.456.883**	**-7.639.034**	**-8.718.992**	**-8.422.004**	**-7.669.685**	**-7.860.991**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.456.883**	**-7.639.034**	**-8.718.992**	**-8.422.004**	**-7.669.685**	**-7.860.991**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.456.883**	**-7.639.034**	**-8.718.992**	**-8.422.004**	**-7.669.685**	**-7.860.991**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.740	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.663	341.615	334.287	334.287	334.287	334.287
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.775.806**	**-7.980.649**	**-9.053.279**	**-8.756.290**	**-8.003.971**	**-8.195.277**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	363.200	455.400	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.488	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**1.488**	**363.200**	**455.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	358.594	453.200	623.150	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	117.593	115.000	58.250	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	**476.187**	**568.200**	**681.400**	**0**	**58.250**	**58.250**	**58.250**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-474.700**	**-205.000**	**-226.000**	**0**	**-58.250**	**-58.250**	**-58.250**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.593	75.000	58.250	0	58.250	58.250	58.250	439.081	747.081
Saldo Maßnahme	**-117.593**	**-75.000**	**-58.250**	**0**	**-58.250**	**-58.250**	**-58.250**	**-439.081**	**-747.081**
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	216.000	253.000	0	0	0	0	0	469.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.800	344.850	0	0	0	0	0	595.650
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-74.800**	**-91.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.650**
5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.200	202.400	0	0	0	0	0	349.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	202.400	278.300	0	0	0	0	0	480.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-55.200**	**-75.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.100**

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	358.594	0	0	0	0	0	0	1.342.489	1.342.489
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-358.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.342.489**	**-1.342.489**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 Deutz und Stollwerck sowie das Bürgerzentrum Chorweiler befinden sich in städtischer Trägerschaft. Aus den allgemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Steuern und Versicherungen (vgl. Zeile 13) werden sowohl Aufwendungen für die städtischen Häuser als auch die in freier Trägerschaft 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 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):
Angaben in €

Bezirk	Maßnahmen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache	543.100	569.500	584.000
1	Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V.	279.000	286.800	294.800
3	Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg	9.200	9.200	9.200
4	Z Bürgerzentrum Ehrenfeld	397.003	409.700	419.400
4	Z Sozial-kulturelles Zentrum Bocklemünd-	389.900	397.800	405.800
4	Z an Café Bickolo	0	0	36.000
5	Z Bürgerzentrum Nippes	280.799	290.900	301.200
6	Z Bürgerhaus Worringen	126.500	42.500	43.400
7	Z Bürgerzentrum Engelshof e.V.	143.199	147.700	152.300
7	Z Begegnungszentrum Finkenberg	115.700	117.000	118.300
8	Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße	20.200	20.200	20.200
8	Z an Veedel e. V. **)	60.282	61.822	44.813
9	Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze-	159.500	162.400	165.400
9	Z Runder Tisch Buchforst	55.900	56.900	57.900
9	Z Kulturbunker Mülheim	81.958	89.800	111.900
9	Z an Buchheimer Selbsthilfe **)	40.698	41.737	44.813
	Z für Beschaffungen freier Träger *)	58.000	58.000	58.000
	Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	16.850	28.343	13.990

*) Der Zuschuss für „Beschaffungen freier Träger“ in Höhe von 58.000 € wird auf diverse Träger aufgeteilt.
**) 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.

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

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um einen Pauschalansatz der Bürgerhäuser u. -zentren.

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) und
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Finanzstelle 5030-0507-1-0003 (Sonderprogramm NRW – Bürgerzentrum Alte Feuerwache) und
Finanzstelle 5030-0507-4-0001 (Sonderprogramm NRW – Bürgerzentrum Ehrenfeld):
Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW stellt Mittel im Rahmen eines Sonderprogramms „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ für bauliche Maßnahmen zur Verfügung.
Die Mittel sind zur Ertüchtigung und funktionalen Verbesserung der Bürgerzentren Ehrenfeld und Alte Feuerwache veranschlagt.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.590	58.091	16.245	16.955	17.760	16.361
3	+ sonstige Transfererträge	3.165	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	19.661.757	18.976.956	20.729.696	20.902.385	21.056.513	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**	**19.669.512**	**19.035.047**	**20.745.941**	**20.919.340**	**21.074.273**	**21.363.164**
11	- Personalaufwendungen	1.992.145	2.547.270	2.106.443	2.283.760	2.243.739	2.355.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522.690	2.500.142	3.333.512	3.500.037	3.674.889	3.858.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.444	63.941	19.376	19.020	19.260	17.841
15	- Transferaufwendungen	2.888.836	2.634.700	3.127.000	3.127.000	3.127.000	3.127.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	10.150.109	11.844.463	12.359.129	12.367.406	12.375.886	12.384.567
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.565.225**	**19.590.516**	**20.945.460**	**21.297.222**	**21.440.774**	**21.743.141**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.104.288**	**-555.469**	**-199.519**	**-377.882**	**-366.501**	**-379.977**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.104.288**	**-555.469**	**-199.519**	**-377.882**	**-366.501**	**-379.977**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.104.288**	**-555.469**	**-199.519**	**-377.882**	**-366.501**	**-379.977**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.204.287	53.846	69.791	69.791	69.791	69.791
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-100.000**	**-609.315**	**-269.310**	**-447.673**	**-436.292**	**-449.768**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.937	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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**	**8.937**	**17.000**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.817	17.000	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**	**8.817**	**17.000**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**120**	**0**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.937	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	85.000
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	8.817	17.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	150.890	217.890
Saldo Maßnahme	**120**	**0**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**-150.890**	**-132.890**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Schulbasispaket	562.256	440.000	550.000
Ausflüge oder Klassenfahrten	374.019	511.000	511.000
Lernförderung	402.230	416.000	416.000
Schulspeisung	1.178.482	870.000	1.200.000
Kindergartenspeisung	277.445	250.000	300.000
Soziale und kulturelle Teilhabe	94.093	147.700	100.000
Schülerbeförderung	311	0	50.000

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 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Schulbasispaket	2.117.551	2.000.000	2.100.000
Ausflüge oder Klassenfahrten	1.329.048	2.500.000	1.700.000
Lernförderung	1.715.503	1.200.000	1.800.000
Schulspeisung	3.647.359	3.800.000	4.500.000
Kindergartenspeisung	881.436	1.300.000	1.400.000
Soziale und kulturelle Teilhabe	291.285	350.000	350.000
Schülerbeförderung	7.076	500.000	100.000

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	353.000	171.534	281.108	279.060	278.541	278.354
3	+ sonstige Transfererträge	38.462	51.100	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.965.567	19.189.260	23.874.670	23.892.870	23.910.870	23.928.870
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	47.182	46.200	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.887	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	130.357	60.100	77.500	77.500	77.500	77.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**17.623.454**	**19.530.394**	**24.292.478**	**24.308.630**	**24.326.111**	**24.343.924**
11	- Personalaufwendungen	16.676.096	15.415.293	18.418.053	18.907.092	19.252.660	19.717.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905.018	4.186.997	5.090.504	5.113.834	5.043.871	5.101.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629.682	948.270	661.260	644.800	637.410	639.250
15	- Transferaufwendungen	10.412	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.844.476	1.648.420	2.307.326	2.329.494	2.290.529	2.309.666
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**23.065.682**	**22.198.980**	**26.477.143**	**26.995.221**	**27.224.470**	**27.767.586**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.442.229**	**-2.668.586**	**-2.184.665**	**-2.686.591**	**-2.898.359**	**-3.423.662**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.442.229**	**-2.668.586**	**-2.184.665**	**-2.686.591**	**-2.898.359**	**-3.423.662**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.442.229**	**-2.668.586**	**-2.184.665**	**-2.686.591**	**-2.898.359**	**-3.423.662**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.697	238.661	235.824	235.824	235.824	235.824
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.651.926**	**-2.907.246**	**-2.420.489**	**-2.922.415**	**-3.134.183**	**-3.659.486**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	94	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**94**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	85.291	5.594.505	2.975.000	0	4.765.000	2.310.000	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	202.449	724.600	793.600	0	170.000	170.000	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**	**287.740**	**6.319.105**	**3.768.600**	**0**	**4.935.000**	**2.480.000**	**170.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-287.646**	**-6.318.105**	**-3.768.600**	**0**	**-4.935.000**	**-2.480.000**	**-170.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	68.555	68.555
Summe investive Auszahlungen	85.291	0	0	0	0	0	0	253.427	253.427
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-85.291	0	0	0	0	0	0	-184.872	-184.872

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	194.750	200.000	270.000	0	170.000	170.000	170.000	1.360.100	2.340.100
Saldo Maßnahme	**-194.750**	**-200.000**	**-270.000**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-1.360.100**	**-2.340.100**
5111-0601-0-0001 Spenden									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
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	7.699	1.000	0	0	0	0	0	137.636	138.636
Saldo Maßnahme	**-7.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.636**	**-137.636**
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	0	0	2.975.000	0	4.765.000	2.310.000	0	0	10.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.975.000**	**0**	**-4.765.000**	**-2.310.000**	**0**	**0**	**-10.050.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.594.505	0	0	0	0	0	128.373	5.722.878
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	523.600	523.600	0	0	0	0	0	1.047.200
Saldo Maßnahme	**0**	**-6.118.105**	**-523.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.373**	**-6.770.078**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Im Ergebnis 2016 sind überwiegend nicht geplante Erstattungen von bewilligten und abgerechneten Maßnahmen mit der Waisenhausstiftung enthalten.

Zeile 4 (öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte)
Der höhere Planwert ab 2018 ff. bei den Pflegesatzerträgen ergibt sich aus Steigerungen bei den Pflegesätzen und zwei zusätzlichen Wohn- und Aufnahmegruppen, die ab 2018 angeboten werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Bei dem Ergebnis 2016 handelt es sich um nicht geplante Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Im Rahmen der Inventur 2016 ergaben sich Nachaktivierungen. Die Erträge der Nachaktivierungen sind im Ergebnis 2016 abgebildet. Darüber hinaus sind nicht geplante Erstattungen aus Schadensfällen enthalten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die geplanten Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend aus steigenden Aufwendungen für Erzieherfamilien und Familiären Bereitschaftsbetreuungen, zusätzlich erforderlichen Brandschutzhelfern sowie genehmigten Maßnahmen der Waisenhausstiftung.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
In 2017 wurden Abschreibungen für Aufbauten geplant. Die Maßnahme Generalsanierung Brück hat sich weiter verzögert, so dass noch keine Abschreibungen in 2017 anfallen werden.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die höheren Planansätze sind überwiegend wegen höherer Mieten und der Anmietung neuer Wohnprojekte erforderlich.

Teilfinanzplan

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

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 2018 neu veranschlagt (Gesamtvolumen: 11 Mio. €).

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.926	493.986	493.986	493.986	493.986	493.986
7	+ sonstige ordentliche Erträge	456	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**615.382**	**493.986**	**493.986**	**493.986**	**493.986**	**493.986**
11	- Personalaufwendungen	663.162	708.838	743.925	827.574	799.268	848.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.319	14.127	11.308	11.191	10.796	10.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.084	7.789	10.607	7.537	7.864	6.447
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	251.329	268.264	283.278	292.999	298.835	305.866
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**938.894**	**999.017**	**1.049.117**	**1.139.301**	**1.116.763**	**1.171.895**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-323.512**	**-505.031**	**-555.131**	**-645.315**	**-622.777**	**-677.909**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-323.512**	**-505.031**	**-555.131**	**-645.315**	**-622.777**	**-677.909**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-323.512**	**-505.031**	**-555.131**	**-645.315**	**-622.777**	**-677.909**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.188	22.822	22.253	22.255	22.255	22.255
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-345.700**	**-527.853**	**-577.384**	**-667.570**	**-645.032**	**-700.164**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.997	5.000	4.000	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	**10.997**	**5.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-10.997**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	10.997	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	93.732	114.732
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-10.997	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-93.732	-114.732

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	214.035.231	206.678.503	217.322.800	233.668.899	243.345.201	243.345.201
3	+ sonstige Transfererträge	1.041.376	308.904	308.904	308.904	308.904	308.904
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	53.166.566	60.441.153	56.317.084	59.531.658	60.826.857	60.826.857
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.573.586	1.787.488	1.401.634	1.401.634	1.401.634	1.401.634
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.293.547	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.677.159	4.429.963	4.041.463	3.103.963	3.103.963	3.103.963
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**280.787.464**	**277.753.173**	**283.499.047**	**302.122.220**	**313.093.721**	**313.093.721**
11	- Personalaufwendungen	174.196.878	169.463.080	180.582.139	185.025.787	188.845.593	193.311.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.072.817	13.782.993	15.677.098	16.050.827	16.112.904	16.578.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.726.325	3.626.700	3.938.066	4.159.539	4.180.958	4.209.930
15	- Transferaufwendungen	260.036.963	283.142.352	291.231.453	311.760.239	323.655.737	323.655.737
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	37.212.883	37.875.960	38.008.968	38.154.635	38.185.137	39.342.254
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**490.245.866**	**507.891.085**	**529.437.724**	**555.151.027**	**570.980.330**	**577.097.713**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-209.458.401**	**-230.137.912**	**-245.938.677**	**-253.028.807**	**-257.886.609**	**-264.003.992**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	39.008	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-39.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-209.497.409**	**-230.137.912**	**-245.938.677**	**-253.028.807**	**-257.886.609**	**-264.003.992**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-209.497.409**	**-230.137.912**	**-245.938.677**	**-253.028.807**	**-257.886.609**	**-264.003.992**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.149.200	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.257.786	5.421.407	5.274.022	5.289.954	5.274.022	5.274.022
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-212.605.995**	**-235.559.319**	**-251.212.699**	**-258.318.761**	**-263.160.631**	**-269.278.014**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.899.332	2.000.000	5.448.800	0	4.734.373	4.734.373	4.150.000
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	339.827	2.100.000	2.775.000	0	3.496.200	2.946.200	2.825.000
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.239.159**	**4.100.000**	**8.223.800**	**0**	**8.230.573**	**7.680.573**	**6.975.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	53.582	550.000	827.200	0	873.400	919.600	965.800
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.683.987	1.733.600	1.365.100	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	3.522.911	2.000.000	5.298.800	0	4.584.373	4.584.373	4.000.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	495.553	2.600.000	3.095.000	0	3.816.200	3.141.200	3.020.000
13	**Summe investive Auszahlungen**	**5.756.033**	**6.883.600**	**10.586.100**	**0**	**10.528.573**	**9.899.773**	**9.240.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.516.873**	**-2.783.600**	**-2.362.300**	**0**	**-2.298.000**	**-2.219.200**	**-2.265.400**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	5.148	100.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000	1.112.371	1.512.371
Summe investive Auszahlungen	2.513	150.000	150.000	0	150.000	75.000	75.000	2.495.065	3.095.065
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	2.634	-50.000	-50.000	0	-50.000	-25.000	-25.000	-1.382.694	-1.582.694

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.242.906	1.302.000	673.000	0	673.000	673.000	673.000	11.064.051	15.058.051
Saldo Maßnahme	**-1.242.906**	**-1.302.000**	**-673.000**	**0**	**-673.000**	**-673.000**	**-673.000**	**-11.064.051**	**-15.058.051**
5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.967	0	0	0	0	0	0	3.641.185	3.641.185
Saldo Maßnahme	**-91.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.641.185**	**-3.641.185**
5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	53.582	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	1.124.443	3.874.443
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	333.989	431.600	431.600	0	431.600	431.600	431.600	396.982	2.554.982
Saldo Maßnahme	**-387.571**	**-981.600**	**-981.600**	**0**	**-981.600**	**-981.600**	**-981.600**	**-1.521.425**	**-6.429.425**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-0-1002 U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.050	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.125	0	110.500	0	0	0	0	0	110.500
Saldo Maßnahme	**132.925**	**0**	**-110.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.500**
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	0	277.200	0	323.400	369.600	415.800	0	1.386.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-277.200**	**0**	**-323.400**	**-369.600**	**-415.800**	**0**	**-1.386.000**
5100-0603-0-1005 U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-202									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Vor dem Hintergrund des seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3), werden unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Beginn des Kindergartenjahres 2018/2019 insgesamt 41.169 Plätze in der Kindertagesbetreuung zzgl. 3.000 Plätze in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen.

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.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Elternbeiträge und die Erträge aus den Mittagessenentgelten.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
In dieser Zeile ist die Pauschalförderung des Landschaftsverbandes für integrative Plätze und Gruppen in Kindertageseinrichtungen veranschlagt. Im Jahresergebnis 2016 war eine nachträgliche Erstattungsleistung enthalten.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Der Ansatz resultiert aus den über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufzulösenden passiven Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene investive Zuschüsse für die Schaffung neuer U3-Plätze in Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und für die Ausstattung von Plätzen in der Kindertagespflege. In 2018 und 2019 laufen einige Gegenleistungsverpflichtungen aus, sodass der Ansatz sinkt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die veranschlagten Beträge stellen im Wesentlichen Sachaufwendungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen dar. Darüber hinaus werden hier zusätzliche Mittel für Gefährdungsbeurteilungen in städt. Kindertagesstätten berücksichtigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Im Bereich der Kindertagesbetreuung werden die nachstehend aufgeführten Zuschüsse gewährt (Angaben in €):

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Restkostenfinanzierung soz. Brennpunkt)	226.530	232.334	236.979
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten - Vertragsleistungen	2.541.623	2.606.723	2.658.857
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH	2.770.358	2.841.315	2.898.141
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz	202.013.638	220.426.500	226.993.126
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz - U3-Pauschale	14.704.747	16.509.000	17.557.550
Durchleitung Verfügungspauschale nach KiBiz	2.497.257	2.511.000	2.511.000
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. höhere Zuschüsse zur Miete)	3.719.531	3.740.000	3.990.000
Zuschuss Familienzentren freier Träger	129.556	983.000	983.000
Zuschuss für Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen	1.434.741	1.366.380	1.366.380
Zuschuss Sprachförderung	475.537	900.000	900.000
Zuschuss Landschaftsverband Rheinland		120.000	120.000
Zuschuss Tagespflege	28.273.439	29.581.100	29.691.420
Durchleitung Zuschuss PlusKitas	1.250.000	1.325.000	1.325.000
Summe Zuschüsse	**260.036.957**	**283.142.352**	**291.231.453**

Die Zuschusssteigerungen in den Finanzplanungsjahren hängen mit dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung zusammen.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der ausgewiesene Planansatz beinhaltet Mietaufwendungen in Höhe von rd. 32,5 Mio. € pro Haushaltsjahr. Neben den sonstigen Geschäftsaufwendungen werden hier außerdem Aufwendungen für die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die an freie Träger und Tagespflegepersonen weitergeleiteten investiven Zuschüsse zuzüglich der städtischen Forderungen abgebildet (vgl. Zeile 7).

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)/Teilplanzeile 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.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen/Teilplanzeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)
In Zeile 12 sind Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR eingeplant. Diese entstehen aus alten Förderprogrammen für freie Träger und die Tagespflege, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. In Zeile 5 sind entsprechende Einzahlungen geplant, die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln entstehen. Die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen resultiert daraus, dass die Mittel auch an den LVR gezahlt werden müssen, wenn die Zuschussempfänger der Rückforderung nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.475.461	7.491.435	7.797.835	2.794.477	2.794.477	2.794.477
3	+ sonstige Transfererträge	547.690	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	540.045	483.592	483.592	483.592	483.592	483.592
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.395	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	199.174	62.248	62.248	62.248	62.248	62.248
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.773.764**	**8.487.275**	**8.793.675**	**3.790.317**	**3.790.317**	**3.790.317**
11	- Personalaufwendungen	6.965.724	7.406.684	8.533.391	8.925.267	8.976.964	9.271.985
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.526	1.109.980	1.540.091	1.533.463	1.504.792	1.517.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.466.819	1.945.950	2.204.300	2.584.100	2.584.100	2.584.100
15	- Transferaufwendungen	31.265.033	32.583.661	34.353.887	34.426.794	34.915.859	35.416.739
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	976.480	759.911	1.075.433	1.079.918	1.085.301	1.100.846
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**42.191.582**	**43.806.186**	**47.707.103**	**48.549.542**	**49.067.017**	**49.891.566**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-33.417.818**	**-35.318.911**	**-38.913.428**	**-44.759.225**	**-45.276.700**	**-46.101.249**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-33.417.818**	**-35.318.911**	**-38.913.428**	**-44.759.225**	**-45.276.700**	**-46.101.249**
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)**	**-33.417.818**	**-35.318.911**	**-38.913.428**	**-44.759.225**	**-45.276.700**	**-46.101.249**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.021	199.863	187.736	199.579	187.736	187.736
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-33.591.839**	**-35.518.774**	**-39.101.164**	**-44.958.804**	**-45.464.436**	**-46.288.985**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.491	788.750	788.750	0	80.000	80.000	80.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.162	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**103.653**	**788.750**	**788.750**	**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	2.140.874	6.002.500	6.002.500	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	98.320	70.300	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	896.960	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**	**3.136.154**	**6.243.800**	**6.232.700**	**0**	**5.435.200**	**5.435.200**	**5.435.200**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.032.501**	**-5.455.050**	**-5.443.950**	**0**	**-5.355.200**	**-5.355.200**	**-5.355.200**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	128.778	128.778
Summe investive Auszahlungen	0	177.000	181.000	0	171.000	171.000	171.000	521.304	1.392.304
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	-177.000	-181.000	0	-171.000	-171.000	-171.000	-392.526	-1.263.526

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	92.317	50.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	594.582	812.582
Saldo Maßnahme	**-92.317**	**-50.000**	**-42.000**	**0**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-594.582**	**-812.582**
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	6.002	14.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200	109.177	152.277
Saldo Maßnahme	**-6.002**	**-14.300**	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-109.177**	**-152.277**
5100-0604-0-2002 Spielplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.491	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	2.041.520	5.215.000	5.215.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000	13.418.009	39.493.009
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.942.029**	**-5.135.000**	**-5.135.000**	**0**	**-5.135.000**	**-5.135.000**	**-5.135.000**	**-13.418.009**	**-39.093.009**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	99.355	0	0	0	0	0	0	816.903	816.903
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-99.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-816.903**	**-816.903**
5100-0604-0-4200 Bundesinvestitionsprogramm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	708.750	708.750	0	0	0	0	0	1.417.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	787.500	787.500	0	0	0	0	0	1.575.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-78.750**	**-78.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.500**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Neben dem Pauschalansatz sind für die Jahre 2016 bis 2018 jährliche Landeszuwendungen in Höhe von 5.018.958 € für die Schulsozialarbeit veranschlagt.
Ab 2018 werden für die Projekte „Demokratie leben“ (100.000 €), für das Erstellen einer Spielebroschüre (60.300 €) und für den Aufbau einer Jugendredaktion/ eines Jugendforums während der Gamescom (121.700 €) jährliche Landes- und Bundeszuwendungen in Höhe von insgesamt 282.000 € erwartet. Die städt. Gesamtaufwendungen für die Projekte sind in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) aufgeführt.

Zeile 11 (Personalaufwand)
Es stehen Mittel für eine zusätzliche Stelle in der Abteilung Kinderinteressen für die Erneuerung von Spielplätzen zur Verfügung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Für die bundes- und landesgeförderten Projekte „Demokratie leben“ (110.000 €), das Erstellen einer Spielebroschüre (77.500 €) und den Aufbau einer Jugendredaktion/ eines Jugendforums während der Gamescom (167.210 €) sind hier 354.710 € zusätzlich veranschlagt. Eine Förderung für den Verein KIDsmiling i.H.v. 20.000 € ist eingeplant.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der ausgewiesene Planwert beinhaltet folgende Zuschüsse (Angaben in €):

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bezirksbezogene Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	187.207	357.277	365.751
Betriebskostenzuschuss an die Jugendzentren Köln gGmbH	4.463.870	4.463.870	4.463.870
Zuschuss LOS/Stärken vor Ort freie Träger	240.000	240.000	312.300
Weiterleitung LZ für Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit	1.744.600	1.744.600	1.744.600
Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände	955.039	1.010.885	1.021.500
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Geschäftsstellenförderung)	187.200	187.200	
Zuschuss Arbeitskreis ausländisches Kind	103.595	99.300	105.400

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

Zuschuss für Drogenberatungsstellen	503.925	482.300	512.700
Zuschuss für Drogenhilfe	1.241.671	1.189.200	1.263.100
Zuschuss stadtteilbezogenen Drogenhilfe	85.542	81.500	87.100
Zuschuss SKF Mäc Up	163.143	156.000	166.000
Zuschuss an die AWO (Streetwork)	119.169	114.400	229.900
Zuschuss behinderte Jugendliche	30.480	30.000	31.100
Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur	6.402	6.100	6.600
Zuschuss Berufshilfeeinrichtung lernbehinderte Jugendliche	2.269.311	2.234.000	2.308.500
Zuschuss Betreuung ausländischer Kinder (Hausaufgabenhilfe)	413.953	412.900	424.300
Zuschuss Betreuungsprojekte	808.736	796.000	954.900
Zuschuss DRK Power Pänz	25.464	24.300	26.000
Zuschuss Familienbildungsstätten	379.783	369.500	386.400
Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit	125.040	119.200	127.200
Zuschuss Ferienhilfswerk	364.744	359.000	471.100
Zuschuss Förderung therapeutischer Maßnahmen für behinderte Kinder	7.315	7.200	7.500
Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel)	370.000	370.000	370.000
Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe	574.623	588.300	509.100
Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger	8.072.362	7.875.246	8.390.900
Zuschuss Jugendkultur und -medienträger		526.100	902.000
Umsetzung der Richtlinie zur Kultur- und Medienarbeit	821.411	350.000	
Zuschuss an Maßnahmen und Projekte der offenen Kinder- und Jugend-arbeit	981.502	980.770	1.340.500
Zuschuss Maßnahmen arbeitslose Jugendliche	13.100	13.100	13.100
Zuschuss Ring politische Jugend	20.117	19.800	24.940
Jugendhilfemaßnahmen Zuwanderer und Flüchtlinge	825.000	825.000	1.272.500
Zuschuss an Jugendhilfe Köln e.V.	41.351	40.700	42.100

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

Zuschuss an Jugendhilfe Köln für Freiluga	37.287	36.700	38.000
Zuschuss für Ferienspielaktionen	23.200	23.200	23.200
Zuschuss für Kinderforen	85.100	85.100	85.100
Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit	23.900	23.900	23.900
Zuschuss für Spielplatzpaten	11.000	11.000	11.000
Jugendangebot Waldbadviertel Ostheim	60.000	60.000	
Sportorientierte Jugendarbeit	50.000	50.000	50.900
HaLt in Kinderkliniken	30.000	30.000	30.600
FreD	15.000	15.000	50.300
Produktionsschulen	86.400	28.800	88.700
Demokratie Leben		32.000	32.000
Kölner Spielewerkstatt/ Zuschuss 1 Stelle für bildende Kunst			65.500
JFC Medienzentrum/ Zuschuss Umzugskosten			40.000
JFC Medienzentrum/ Zuschuss Mietkosten			25.000
Schlau e. V. *			67.000
Zuschuss Kinderfreundliche Kommune			80.500
EigenArt e.V.			56.000
Freakout			50.000
Väterarbeit in Köln			30.000
Traube e.V.			30.000
Tarifkostensteigerungen		881.015	391.100
Schulsozialarbeit (bei 40)	4.697.490	4.897.596	4.976.867
Maßnahmen gegen Jugendkriminalität	0	100.000	100.000

*Anmerkung: Gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 13.10.2017 erfolgt die Mittelfreigabe für die Maßnahme Schlau e.V./ Anyway (Schulaufklärung) für 2018 in Höhe von 60.000 € durch den Fach- und Finanzausschuss.

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

Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen)
Die Aufwendungen für die Büroraummieten wurden an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Für die Jahre 2017 und 2018 werden Mittel für Sanierungsmaßnahmen in Jugendeinrichtungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm erwartet.
Die korrespondierenden Auszahlungsmittel sind in Zeile 8 (Baumaßnahmen) veranschlagt.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Ab dem Haushaltsjahr 2016 sind für die Sanierung von Spielplätzen ca. 2,7 Mio. € mehr veranschlagt als im Vorjahr, weil ein erheblicher Nachholbedarf bei der Spielplatzsanierung, u.a. mit Blick auf die Verkehrssicherheit, besteht.
Die erhöhten Ansätze in 2017 und 2018 korrespondieren mit Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen).

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	405.432	341.600	341.600	341.600	341.600	341.600
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	22.750	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.404	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.784	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**455.369**	**376.700**	**376.700**	**376.700**	**376.700**	**376.700**
11	- Personalaufwendungen	4.073.937	4.164.840	4.517.969	4.663.513	4.735.637	4.863.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.778	57.125	62.167	51.129	49.261	50.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.040	15.363	13.717	12.380	12.380	12.380
15	- Transferaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	727.692	753.108	776.176	795.467	798.754	823.534
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.911.447**	**4.990.436**	**5.370.029**	**5.522.489**	**5.596.032**	**5.749.541**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.456.077**	**-4.613.736**	**-4.993.329**	**-5.145.789**	**-5.219.332**	**-5.372.841**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.456.077**	**-4.613.736**	**-4.993.329**	**-5.145.789**	**-5.219.332**	**-5.372.841**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.456.077**	**-4.613.736**	**-4.993.329**	**-5.145.789**	**-5.219.332**	**-5.372.841**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.780	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.147	156.245	154.337	154.337	154.337	154.337
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.579.443**	**-4.769.981**	**-5.147.666**	**-5.300.126**	**-5.373.669**	**-5.527.178**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.983	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**1.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	19.707	40.300	29.100	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	**19.707**	**40.300**	**29.100**	**0**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-17.724**	**-40.300**	**-29.100**	**0**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.707	40.300	29.100	0	26.700	26.700	26.700	276.607	426.107
Saldo Maßnahme	**-19.707**	**-40.300**	**-29.100**	**0**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-276.607**	**-426.107**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 2018 sind einmalige Sanierungsarbeiten an den Räumlichkeiten enthalten.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Der spartenbezogenen Verrechnungspreis führt bei dieser Zeile zu Ansatzschwankungen. Eine Steigerung ist bei den Büroraummieten zu verzeichnen.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen)
Aus altersbedingten Gründen steht nicht nur die Neumöblierung der Zweigstelle Innenstadt an, sondern auch zahlreiche andere Ersatzbeschaffungen von Möbeln sowie spezifischer Materialien für den schulpsychologischen Dienst. Auch eine neue Verwaltungssoftware inkl. Modul zur Lieferung statischer Kennzahlen an das Land soll beschafft werden.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.086.925	3.798.842	4.340.455	4.019.255	4.019.255	4.019.255
3	+ sonstige Transfererträge	35.363.463	36.209.458	32.250.000	32.375.000	33.040.400	33.701.400
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	50.888	101.346	41.346	41.346	41.346	41.346
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.159	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	386.649	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**38.143.084**	**40.117.176**	**36.699.331**	**36.503.131**	**37.168.531**	**37.829.531**
11	- Personalaufwendungen	44.553.987	46.317.968	50.034.896	52.829.294	52.819.948	54.792.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.390	787.082	771.250	753.902	740.513	746.633
14	- Bilanzielle Abschreibungen	883.095	966.423	878.384	881.557	887.617	906.435
15	- Transferaufwendungen	204.527.650	191.564.814	213.103.800	219.100.900	225.817.600	232.952.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.772.500	5.420.079	6.574.169	6.705.251	6.828.727	6.987.371
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**256.204.623**	**245.056.366**	**271.362.499**	**280.270.904**	**287.094.406**	**296.385.225**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-218.061.538**	**-204.939.190**	**-234.663.168**	**-243.767.773**	**-249.925.875**	**-258.555.694**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-218.061.538**	**-204.939.190**	**-234.663.168**	**-243.767.773**	**-249.925.875**	**-258.555.694**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-218.061.538**	**-204.939.190**	**-234.663.168**	**-243.767.773**	**-249.925.875**	**-258.555.694**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.907.737	2.298.569	2.321.616	2.293.842	2.321.616	2.321.616
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-219.969.275**	**-207.237.759**	**-236.984.784**	**-246.061.615**	**-252.247.491**	**-260.877.311**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	228.761	255.000	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**	**228.761**	**255.000**	**195.000**	**0**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-228.761**	**-255.000**	**-195.000**	**0**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	228.761	255.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000	2.071.203	3.106.203
Saldo Maßnahme	**-228.761**	**-255.000**	**-195.000**	**0**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-2.071.203**	**-3.106.203**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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)
Die zum Haushalt 2016/2017 veranschlagten Mehrerträge aus der Erstattung des Landes in Form einer Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete ausländische Minderjährige ist um 775.000 € reduziert an die allgemeinen Entwicklungen angepasst worden. Zudem entfällt die Finanzierung des Projektes „Do it“ aus EU-Mitteln in Höhe von 106.000 €.
Das Projekt „ZuBeFa“ – Zugehende Beratung von neu zugewanderten Familien und deren Kindern aus Osteuropa mit einer dreijährigen Laufzeit bis 2018 und finanziert aus Bundes- und EU-Mitteln in Höhe von 321.177 €, wird neu im Haushalt 2018 veranschlagt. Das Projekt läuft seit 2016, wurde jedoch zur Haushaltsplanung 2016/2017 zu spät bekannt. Der Ertrag korrespondiert mit gleichnamigem Zuschuss in Zeile 15 (Transferaufwendungen). Die Inklusionspauschale wurde von Teilergebnisplan 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft) in den Teilergebnisplan 0606 (Hilfe für junge Menschen und ihre Familien) haushaltsneutral umveranschlagt. Die Erträge für „Frühe Hilfen“ wurden an die voraussichtlich zu erwartenden Fördergelder angepasst und um 60.413 € erhöht und korrespondieren mit Aufwendungen in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 40.000 € und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 20.413 €.

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)
Die Ertragsplanung in der WJH wurde bedingt durch geringer zu erwartende Erstattungsleistungen des Landes an die voraussichtliche Entwicklung angepasst.

Zeile 4 (Öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte)/ Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Hier erfolgte eine sachgerechte Umveranschlagung der Mittel von Zeile 4 nach Zeile 6.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Bilanziellen Abschreibungen wurden neu berechnet und an den voraussichtlichen Mittelbedarf angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der ausgewiesene Planwert beinhaltet u.a. die Hilfeleistungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (Angaben in €):

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wirtschaftliche Jugendhilfe	199.203.981	185.428.316	205.671.300

Darüber hinaus beinhaltet der Planwert die folgenden Zuschüsse an Freie Träger (Angaben in €):

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen (Lebenswerte Veedel bei den Bürgerämtern)	800.950	823.271	832.500
Zuschuss "Weiterentwicklung Soziale Frühwarnsysteme"	798.350	906.392	906.400
Stadtteilmütter Mülheim	235.712	250.000	232.000
Zuschuss Projekt ZuBeFa	328.018		338.100
Zuschuss Ehrengaben an Pflegepersonen	18.810	9.200	9.200
Zuschuss Erziehungberatungsstellen freier Träger	1.091.458	1.127.500	1.410.300
Zuschuss Mädchenhaus	113.795	109.300	115.800
Zuschuss Zartbitter	122.010	117.000	124.100
Zuschuss Kinderschutzbund	404.019	386.000	416.500
Zuschuss Rubicon	137.847	133.500	140.200
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe	245.786	227.700	436.900
Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffs	227.256	218.500	231.200
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen	533.250	490.000	506.400
Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern		70.000	71.800
Zuschuss Projekt Begleiteter Umgang	127.999	30.000	183.800
Zuschuss für Rom e.V.	120.840	115.700	263.900
Zuschuss Brücke e.V.	212.719	203.700	216.400
Zuschüsse Maßnahmen gegen Jugendkriminalität (Brücke e.V.)		51.300	54.800
Zuschuss Jugendgerichtshilfe	541.820	518.520	551.200
Zuschuss Waage e.V.	41.228	39.500	41.900
Zuschuss für Vereinsvormundschaften	218.778	260.000	260.000

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

Tarifkostensteigerungen		263.772	89.100
Summe Zuschüsse TP 0606	6.320.645	6.350.855	7.432.500

Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Büroraummieten wurden an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Produktbereich 07
- Gesundheitsdienste -

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.852.068	1.774.164	1.395.948	1.591.364	1.711.364	1.711.364
3	+ sonstige Transfererträge	284.118	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.449.945	1.912.335	1.706.550	1.912.335	1.912.335	1.912.335
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	21.864	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.095	49.040	709.040	49.040	49.040	49.040
7	+ sonstige ordentliche Erträge	467.464	622.269	828.054	622.269	622.269	622.269
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.199.553**	**4.631.800**	**4.913.584**	**4.449.000**	**4.569.000**	**4.569.000**
11	- Personalaufwendungen	16.995.598	17.933.728	17.801.937	18.567.268	18.723.600	19.318.962
12	- Versorgungsaufwendungen	19.979	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.582	1.541.574	1.420.613	1.395.919	1.395.923	1.395.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.868	106.951	110.351	110.351	110.351	110.351
15	- Transferaufwendungen	16.916.855	17.111.163	19.827.050	20.685.532	21.344.400	21.713.566
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.824.762	3.871.510	4.158.884	4.223.745	4.289.794	4.357.415
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**38.179.644**	**40.564.926**	**43.318.834**	**44.982.815**	**45.864.069**	**46.896.218**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-32.980.091**	**-35.933.126**	**-38.405.250**	**-40.533.814**	**-41.295.068**	**-42.327.217**
19	+ Finanzerträge	120	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-32.979.971**	**-35.933.126**	**-38.405.250**	**-40.533.814**	**-41.295.068**	**-42.327.217**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-32.979.971**	**-35.933.126**	**-38.405.250**	**-40.533.814**	**-41.295.068**	**-42.327.217**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.844	821.618	812.032	812.032	812.032	812.032
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-33.614.816**	**-36.754.744**	**-39.217.282**	**-41.345.846**	**-42.107.100**	**-43.139.249**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.058	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**15.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	82.478	125.600	115.600	0	115.600	115.600	115.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**82.478**	**125.600**	**115.600**	**0**	**115.600**	**115.600**	**115.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-67.420**	**-125.600**	**-115.600**	**0**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	21.000	21.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.478	125.600	115.600	0	115.600	115.600	115.600	1.822.298	2.410.298
Saldo Maßnahme	**-82.478**	**-125.600**	**-115.600**	**0**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**	**-1.822.298**	**-2.410.298**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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

Teilergebnisplan:

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Der Ansatz enthält die Zuschüsse des Landes für die Durchführung der Prüfungen der nichtärztlichen Fachberufe, Zuschüsse für die Schwangerschaftskonfliktberatung, Personalkostenzuschüsse im Bereich Psychiatrie sowie Zuschüsse für den Bereich Sucht und Aids.

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 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
In Höhe von 300.000 € liegt ein Planungsfehler vor, der in der Bewirtschaftung korrigiert wird (Umschichtung nach Zeile 2).

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Z Aidsbekämpfung und –prävention (kommunalisierte Mittel)	151.600	151.600	151.600
Z an Drogenhilfe e. V. (Aidsprävention/Substitutionsambulanz)	25.174	25.817	26.514
Z an Rubicon e. V.	74.540	76.100	77.777
Z an Youthwork und Einzelmaßnahmen Aidsprävention	129.383	132.960	135.583
Z an Looks e. V. Aidsprävention	73.587	38.547	39.588
Z an die Aids-Hilfe Köln e. V.	348.440	376.831	386.938
Z an Beratungsstelle Pro Familia Hansaring (Schwangerenberatung)	85.894	88.089	90.468
Z an Beratungsstelle Pro Familia Chorweiler (Schwangerenberatung)	58.089	59.573	61.181
Z an Donum Vitae	39.321	40.326	41.414
Z an Ev. Beratungsstelle (Schwangerenberatung)	20.349	20.869	21.433
Z Suchtbekämpfung und –prävention (kommunalisierte Mittel)	409.700	409.700	409.700
Z Betreuung von Alkohol- und Medikamentenabhängigen	498.806	510.150	522.641

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

Z an Vision e. V. (Kontaktladen Kalk und Meschenich)	235.316	239.637	244.161
Z an Drogenhilfe e. V. (Wochenendvergabe)	25.246	25.729	26.247
Z an Auf Achse gGmbH	87.363	89.595	92.014
Z an Drogenkontaktstelle Ehrenfeld e. V.	60.792	62.345	64.029
Z an SKM für Kontakt- und Notschlafstelle	444.710	456.068	468.382
Z an SKM für Kontakt- und Anlaufstelle Dieselstraße	364.530	371.997	380.020
Z an SKM für Kölner Anlaufstelle für Drogenabhängige	240.546	245.297	249.896
Z für Suchtclearing	123.386	126.366	679.587
Drogenhilfekonzept (Drogenkonsumraum Neumarkt, Kontakt- und Anlaufstelle mit Drogenkonsumraum am Hbf - KAD1, Drogenhilfeangebot Mülheim)	0	0	842.900
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Ehrenfeld	190.638	195.508	200.787
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Innenstadt	190.740	195.613	200.895
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Nippes	190.281	195.142	200.411
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Rodenkirchen	60.000	120.000	0
Kostenerstattung an Kölner Verein	32.844	33.683	34.593
Z an Gesundheitszentrum für Migrantinnen	52.122	53.454	54.897
Z an Sommerberg und Leuchtfeuer für Beratungs- und Unterstützungsangebote für psychisch belastete Eltern u. deren Kinder	66.708	68.412	70.260
Z an Selbsthilfegruppen	100.000	100.000	100.000
Maßnahmen gegen Glückspielsucht	0	103.300	71.750
Z an Diakonie und Caritas für Clearingstelle	105.000	180.000	180.000
Ernst-Wendt-Stiftung	37.024	25.600	25.600
Bundesstiftung Mutter und Kind	200.655	255.600	255.600
Krankenhausumlage	12.242.000	12.000.000	13.000.000

Bei den Transferaufwendungen wurden die Mittel für den AIDS-Hilfe Köln e.V. um 49.500 € aufgestockt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die geplanten höheren Aufwendungen ab 2016 ff. für den Drogenkonsumraum am Neumarkt wurden bisher nicht in Anspruch genommen, weil sich die Maßnahme verzögert hat.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.132.974	2.100.423	2.323.892	2.373.781	2.427.272	2.477.754
3	+ sonstige Transfererträge	800	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	226.275	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	820.248	1.052.740	462.100	462.100	462.100	462.099
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	715.859	445.100	432.482	442.482	452.482	462.482
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.896.155**	**3.870.262**	**3.490.474**	**3.550.363**	**3.613.854**	**3.674.335**
11	- Personalaufwendungen	7.960.877	9.066.909	8.791.456	9.318.801	9.288.932	9.651.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190.244	5.905.199	7.774.687	7.508.034	7.373.566	7.445.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.827.001	3.369.265	3.306.373	3.702.261	4.127.781	4.669.338
15	- Transferaufwendungen	7.540.154	10.187.163	9.656.012	9.698.119	9.656.474	11.351.274
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.718.464	2.272.593	2.526.940	2.257.475	2.114.723	2.149.767
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**26.236.741**	**30.801.129**	**32.055.468**	**32.484.689**	**32.561.476**	**35.267.420**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.340.586**	**-26.930.867**	**-28.564.995**	**-28.934.326**	**-28.947.622**	**-31.593.085**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	228.832	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-228.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-22.569.418**	**-26.930.867**	**-28.564.995**	**-28.934.326**	**-28.947.622**	**-31.593.085**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-22.569.418**	**-26.930.867**	**-28.564.995**	**-28.934.326**	**-28.947.622**	**-31.593.085**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.878	418.391	480.182	480.189	480.189	480.189
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-22.960.296**	**-27.349.257**	**-29.045.177**	**-29.414.515**	**-29.427.811**	**-32.073.274**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.782.686	1.778.750	2.080.520	0	2.126.873	2.080.520	1.987.812
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.221	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.787.907**	**1.778.750**	**2.080.520**	**0**	**2.126.873**	**2.080.520**	**1.987.812**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.425.130	5.371.650	10.949.172	0	11.100.676	6.849.172	17.246.163
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.900.299	687.000	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	1.277.010	900.000	2.210.000	400.000	2.100.000	2.700.000	1.500.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	78.939	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**9.681.378**	**6.958.650**	**13.837.172**	**400.000**	**13.878.676**	**10.227.172**	**19.424.163**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-7.893.470**	**-5.179.900**	**-11.756.652**	**-400.000**	**-11.751.803**	**-8.146.652**	**-17.436.351**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					200.000	200.000	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.394	19.394
Summe investive Auszahlungen	260.494	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.361.558	10.386.558
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-260.494	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.342.164	-10.367.164

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	85.771	87.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	395.896	794.896
Saldo Maßnahme	**-85.771**	**-87.000**	**-78.000**	**0**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-395.896**	**-794.896**
5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-600.000**
5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	973.750	1.043.750	0	1.043.750	1.043.750	1.043.750	830.946	5.979.696
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-973.750**	**-1.043.750**	**0**	**-1.043.750**	**-1.043.750**	**-1.043.750**	**-830.946**	**-5.979.696**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.586	4.392.900	4.392.900	0	4.392.900	4.392.900	4.392.900	7.427.546	29.392.046
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.586**	**-4.392.900**	**-4.392.900**	**0**	**-4.392.900**	**-4.392.900**	**-4.392.900**	**-7.427.546**	**-29.392.046**
5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.782.686	1.778.750	1.848.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750	0	9.173.750
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.782.686**	**1.778.750**	**1.848.750**	**0**	**1.848.750**	**1.848.750**	**1.848.750**	**0**	**9.173.750**
5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.814.527	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	2.780.432	5.780.432
Saldo Maßnahme	**-1.814.527**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-2.780.432**	**-5.780.432**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	145.045	0	0	0	0	0	0	5.175.955	5.175.955
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-145.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.175.955**	**-5.175.955**
5201-0801-2-5138 SpoAnl Sporthalle Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	287.582	0	0	0	0	0	0	5.909.218	5.909.218
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-287.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.909.218**	**-5.909.218**
5201-0801-2-5167 SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.050	0	0	0	0	0	0	81.950	81.950
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-70.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.950**	**-81.950**

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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100.000**
5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
5201-0801-3-5150 SpoAnl. Ostlandstr. TBA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.974	0	0	0	0	0	0	133.051	133.051
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.051**	**-133.051**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5184 SpA Fort Deckstein									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	285.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-285.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5201-0801-3-5187 SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	469.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-469.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	134.050	0	1.000.000	0	0	0	0	4.515.300	5.515.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-134.050**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.515.300**	**-5.515.300**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	957.602	0	0	0	0	0	0	1.462.398	1.462.398
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-957.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.462.398**	**-1.462.398**
5201-0801-4-5188 SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	563.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-563.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5201-0801-4-5189 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	475.220	0	0	0	0	0	0	52.750	52.750
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-475.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.750**	**-52.750**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-5-5137 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	858.484	0	0	0	0	0	0	359.516	359.516
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-858.484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-359.516**	**-359.516**
5201-0801-6-5142 SpoAnl. Merianstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	387.025	0	0	0	0	0	0	620.475	620.475
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-387.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-620.475**	**-620.475**
5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	0	2.500.000	0	2.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**-2.600.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
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	1.127.854	0	0	0	0	0	0	238.266	238.266
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.127.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.266**	**-238.266**
5201-0801-8-5191 SpA Oberstraße Umkleidehaus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.574	0	0	0	0	0	0	44.100	44.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-65.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.100**	**-44.100**
5201-0801-9-5131 DFB-Minispielfeld Burgwiesenstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.179	0	0	0	0	0	0	103.567	103.567
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.567**	**-103.567**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5190 SpA Mielenforster Str. Neubau Gymnastikh									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.210	0	0	0	0	0	0	255.990	255.990
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-139.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255.990**	**-255.990**
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	0	0	100.000	1.000.000	9.000.000	0	10.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-9.000.000**	**0**	**-10.100.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 13.10.2017 die Abschaffung der Nutzungsgebühren für Sportvereine (320.000 € für Hallennutzung und 130.000 € für Schwimmbadnutzung) ab dem Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Entsprechend erfolgte im Bereich der Bürgerämter und des Sportamtes eine Absetzung dieser ursprünglich geplanten Entgelte.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Planansatz wird gegenüber dem Planansatz 2017 um rd. 1,9 Mio. € erhöht, vor allem aufgrund des gestiegenen Unterhaltungsaufwandes für bauliche Anlagen und unbewegliches Vermögen. Der Mehrbedarf entsteht aus diversen Maßnahmen, insbesondere aus der Prüfung der Abwasseranlagen, die bisher von 52 nicht geplant wurde, der Übernahme der Prüfung und Instandhaltung der Trainingsbeleuchtungsanlagen durch die RheinEnergie und zusätzlichen Kontrollen bei der Baumpflege.
Im Planansatz sind u. a. Mittel für die Betreuung von Großsporthallen sowie die Reinigung der Schulschwimmbäder bei den Bürgerämtern enthalten.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Im Planansatz sind u. a. Mittel für den Mitternachtssport, den wettkampfgerechten Umbau des Schwimmleistungszentrums, die erstmalige Planung konsumtiver Baubeihilfen (statt bisher als ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung), Mietzuschüsse (bisher in Zeile 16 geplant) sowie 125.074 € bezirksbezogene Haushaltsmittel enthalten.
Zudem hat der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 13.10.2017 beschlossen, die Verlustabdeckung der Kölner Sportstätten GmbH ab 2018 um jährlich 200.000 € zu reduzieren sowie den Seniorensport mit jährlich 175.000 € zu fördern. Die Förderung umfasst Seniorentrainings- und Beweglichkeitskurse sowie eine Kopfpauschale für Seniorinnen und Senioren in den Vereinen analog der Jugendbeihilfe. Gemäß dem Beschluss des Finanzausschusses wurde die Seniorenförderung in die mittelfristige Finanzplanung (ab 2019) aufgenommen.

Hier sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Anmietung Sportstätten Dritter	0	0	70.000
Strategische Weiterentwicklung der Sportstadt Köln (KidC)	146.906	150.000	90.000
Z Sportstadt e.V.	0	722	0
Z für internationale Veranstaltungen	0	921	0

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

Z Verein Cölner Straßenfahrer	28.250	13.041	30.000
Jubiläumszuwendungen	1.534	7.481	6.928
Zuschuss für Investitionen Dritter im Sportbereich	705	8.000	8.000
Eissportförderung	125.000	125.000	125.000
Sportförderprojekte in Kooperation Programm Pro Veedel	5.282	10.950	20.000
Mitternachsport	129.200	129.200	129.200
Interkulturelles Maßnahmenprogramm	15.000	14.862	12.833
Interventionsprojekt/KommSport	19.157	17.858	45.000
Flüchtlinge u. Zuwanderer	21.338	19.797	40.000
Notfalltopf Flüchtlinge	100.000	0	0
Nachhaltigkeitskonzept für das Förderprojekt "Mülheim 2020"	48.000	0	0
Z an KSG (BKE)	26.964	25.942	24.024
Z an Land für Schwimmleistungszentrum	590.000	590.000	690.000
Z Sportinternat (Leistungs- u. Spitzensport/Kinder u. Jug.)	40.000	40.000	40.000
Z für Olympia-Stützpunkt Köln-Bonn-Leverkusen	20.935	20.142	18.653
Z an die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (Verwaltungskostenz)	2.847	2.739	2.537
Eissportförderung	70.604	66.092	75.000
Jugendbeihilfe für Sportvereine	926.918	1.051.918	1.051.918
Behindertenbeihilfe	5.000	5.000	20.000
Verwaltungskostenzuschuss an Stadtsportbund u A	68.505	64.729	70.300
Z Führungsakademie des DSB (BKE)	79.589	85.000	85.000
Qualifizierungsmaßnahmen	20.795	16.547	50.000
Konsumtive Baubeihilfe (Reitsportanlge)	0	300.000	0
Z an Stadtsportbund für OGTS und Sport (Koordinierung)	25.540	25.541	25.570
Z an Stadtsportbund für KIMO-Koordinierung	46.080	46.083	46.139

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

Zuschuss für Investitionen Dritter im Sportbereich	1.575	7.366	8.000
Sportentwicklungsplanung	0	75.000	225.000
Sportstättenunterhaltungsbeihilfe an Sportvereine	1.113.607	1.220.000	1.220.000
Selbsthilfemaßnahmen Sportvereine	37.180	40.283	37.305
Selbsthilfemaßnahmen Sportvereine	56.250	56.250	56.250
Konsumtive Baubeihilfe	166.691	0	500.000
Z an JUH - Fühlinger See	3.700	8.747	8.101
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	85.594	63.650	125.074
Verlustabdeckung Kölner Sportstätten GmbH	3.509.879	5.878.300	4.700.180

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die hier genannten Beträge stellen im Wesentlichen den investiven Teil der Sportpauschale des Landes dar (1.848.750 €/Jahr). Durch die Einzahlungen werden investive Auszahlungen für den Neubau und die Generalsanierung von Sportanlagen (s. Zeile 8), die Baubeihilfen an Sportvereine (s. Zeile 11) sowie kleine Baumaßnahmen im Umfang von 5.000 € pro Jahr (s. Zeile 8) finanziert.
Hinzu kommt die Förderung der Errichtung eines Kunstrasenplatzes für die Sportanlage Zaunhofstr. im Rahmen des Förderprogramms „Investitionspakt soziale Integration im Quartier, Programm 2017“ in Höhe von 927.079 €.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Der ausgewiesene Ansatz enthält jeweils 1.043750 €/Jahr für Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen. Bei Baureife eines Projektes werden hieraus die entsprechenden Mittel bereitgestellt. Die genannten Beträge stellen den noch nicht konkret verplanten investiven Anteil der Sportpauschale des Landes dar. Weiterhin enthalten sind hier 5.000 € für kleinere Baumaßnahmen, die ebenfalls aus Mitteln der Sportpauschale finanziert werden.
Zur Umsetzung des „Investitionsprogramms Sportstätten“ (KRP-Programm) stehen 4.392.900 € an städtischen Eigenmitteln bereit. Bei Baureife eines Projektes werden aus diesem Ansatz die entsprechenden Mittel bereitgestellt.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

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

Aufgrund der bereits vorliegenden Anträge der Sportvereine zur Durchführung diverser Baumaßnahmen aus Sportanlagen werden Mehrbedarfe angemeldet. Eine Finanzierung aus dem Budget der Sportverwaltung ist nicht möglich, weil die Sportverwaltung bisher lediglich über eigene städtische Mittel für Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche in Höhe von 100.000 € verfügt, sowie über städtische Mittel für das Investitionsprogramm Sportstätten (KRP-Programm), die aber durch entsprechende Prioritätenbeschlüsse gebunden sind. Für eigene Baumaßnahmen der Sportverwaltung und Investitionszuwendungen (Baubeihilfen) wurden ansonsten ausschließlich die Mittel der Sportpauschale des Landes verwendet, die jedoch nicht auskömmlich sind.

Produktbereich 09

- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	63.970	326.666	166.666	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	836	5.442	5.322	5.322	5.322	5.322
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	156.313	23.333	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**221.119**	**355.441**	**201.988**	**35.322**	**35.322**	**35.322**
11	- Personalaufwendungen	5.107.691	5.896.849	6.054.312	6.468.395	6.415.760	6.690.258
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.685	1.664.038	1.474.755	1.784.617	1.793.497	1.792.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.986	25.501	24.164	24.164	24.164	24.164
15	- Transferaufwendungen	26.975	32.494	21.875	41.875	41.875	41.875
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	696.686	743.747	845.078	902.759	949.975	1.011.673
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.765.024**	**8.362.630**	**8.420.185**	**9.221.809**	**9.225.270**	**9.560.017**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.543.905**	**-8.007.189**	**-8.218.197**	**-9.186.488**	**-9.189.949**	**-9.524.695**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.543.905**	**-8.007.189**	**-8.218.197**	**-9.186.488**	**-9.189.949**	**-9.524.695**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.543.905**	**-8.007.189**	**-8.218.197**	**-9.186.488**	**-9.189.949**	**-9.524.695**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.497	239.330	237.222	237.222	237.222	237.222
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.737.402**	**-8.246.519**	**-8.455.419**	**-9.423.710**	**-9.427.171**	**-9.761.917**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.431	50.000	50.000	0	45.000	50.000	0	210.037	405.037
Saldo Maßnahme	**-14.431**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**-210.037**	**-405.037**
6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	7.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-7.500.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Erträge wurden entsprechend dem vorliegenden Förderbescheid „Via Culturalis und die Quartiere der Domumgebung“ bei der Planung berücksichtigt.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Bei den Personalaufwendungen (Regelentgelt der tariflich Beschäftigen) wurden 413.600 € für das Leitprojekt „Wohnungsbauoffensive Köln“ und 270.600 € für das Leitprojekt „Köln aufräumen“ eingeplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Es wurden Aufwendungen in Höhe von 252.900 € für das Leitprojekt „Wohnungsbauoffensive Köln“ und 330.000 € für das Leitprojekt „Köln aufräumen“ berücksichtigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschuss an das Haus der Architektur	21.875 €	22.188 €	21.875 €
Zuschuss für Kölner Stadtmodell	5.100 €	10.000 €	0 €

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	384.960	7.845.300	9.498.739	5.774.032	3.380.928	1.452.940
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	942.759	6.000	202.633	402.633	52.817	3.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.675	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	289.614	266.645	216.058	216.058	216.058	148.533
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.628.007**	**8.117.945**	**9.917.431**	**6.392.724**	**3.649.803**	**1.604.473**
11	- Personalaufwendungen	4.077.188	4.794.723	4.379.519	4.775.373	4.692.837	4.923.988
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.400	16.829.864	17.671.483	14.674.947	12.258.477	10.399.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.329	76.621	81.173	81.983	81.983	81.983
15	- Transferaufwendungen	257.152	866.735	975.516	922.430	730.876	751.086
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.847.872	957.428	1.151.765	1.279.294	1.035.386	935.040
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.847.941**	**23.525.371**	**24.259.456**	**21.734.027**	**18.799.559**	**17.091.386**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.219.933**	**-15.407.426**	**-14.342.026**	**-15.341.303**	**-15.149.756**	**-15.486.914**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.219.933**	**-15.407.426**	**-14.342.026**	**-15.341.303**	**-15.149.756**	**-15.486.914**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.219.933**	**-15.407.426**	**-14.342.026**	**-15.341.303**	**-15.149.756**	**-15.486.914**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.766	160.450	158.032	159.005	159.005	159.005
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.382.700**	**-15.567.876**	**-14.500.058**	**-15.500.308**	**-15.308.761**	**-15.645.919**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.470	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	19.353	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**210.823**	**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	269.816	10.313.316	12.773.000	8.594.963	11.713.606	11.403.582	12.180.210
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	17.300	27.000	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	1.300.000	450.000	3.580.000	1.400.000	1.400.000	780.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**287.116**	**11.640.316**	**13.243.000**	**12.174.963**	**13.133.606**	**12.823.582**	**12.980.210**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-76.293**	**-11.640.316**	**-13.243.000**	**-12.174.963**	**-13.133.606**	**-12.823.582**	**-12.980.210**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					6.324.475	3.036.713	2.813.775

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	24.197	24.197
Summe investive Auszahlungen	0	118.100	0	0	0	0	0	609.656	727.756
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	-118.100	0	0	0	0	0	-585.459	-703.559

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	17.300	27.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	441.410	548.410
Saldo Maßnahme	**-17.300**	**-27.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-441.410**	**-548.410**
1502-0902-0-1200 Städtebauförderung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.144.263	5.958.030	0	3.167.295	4.656.811	3.818.185	0	20.744.584
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.144.263**	**-5.958.030**	**0**	**-3.167.295**	**-4.656.811**	**-3.818.185**	**0**	**-20.744.584**
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	15.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-15.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	60.000	0	20.000	20.000	120.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-60.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**
1502-0902-4-1004 Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	869.000	50.000	43.000	2.165.000	0	2.408.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-869.000**	**-50.000**	**-43.000**	**-2.165.000**	**0**	**-2.408.000**
1502-0902-5-1001 Starke Veedel-Grünfl. Am Bilderstöckchen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	112.500	0	112.500	150.000	150.000	150.000	0	562.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-112.500**	**0**	**-112.500**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-562.500**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-5-1005 Starke Veedel-Parkgürtel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	952.600	1.145.600	1.145.600	0	0	0	2.298.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-952.600**	**-1.145.600**	**-1.145.600**	**0**	**0**	**0**	**-2.298.200**
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.350.000	1.926.000	2.316.300	2.316.300	0	0	0	5.592.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.350.000**	**-1.926.000**	**-2.316.300**	**-2.316.300**	**0**	**0**	**0**	**-5.592.300**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000	416.400	500.800	500.800	0	0	0	1.467.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-550.000**	**-416.400**	**-500.800**	**-500.800**	**0**	**0**	**0**	**-1.467.200**
1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.470	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	264.187	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-72.717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	300.000	182.708	182.708	0	0	0	532.708
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-182.708**	**-182.708**	**0**	**0**	**0**	**-532.708**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	70.000	341.880	341.880	0	0	0	461.880
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-70.000**	**-341.880**	**-341.880**	**0**	**0**	**0**	**-461.880**
1502-0902-6-1006 Starke Veedel-Weserplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	10.000	600.000	150.000	450.000	500.000	0	1.140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**-600.000**	**-150.000**	**-450.000**	**-500.000**	**0**	**-1.140.000**
1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	60.000	0	60.000	80.000	80.000	80.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-300.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	8.000	0	0	0	750.000	750.000	0	1.508.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**-1.508.000**
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	248.250	0	0	34.290	431.460	74.250	0	788.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-248.250**	**0**	**0**	**-34.290**	**-431.460**	**-74.250**	**0**	**-788.250**
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	44.687	42.526	925.475	64.687	690.513	350.275	0	1.192.688
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-44.687**	**-42.526**	**-925.475**	**-64.687**	**-690.513**	**-350.275**	**0**	**-1.192.688**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	416.666	0	0	0	0	0	0	416.666
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-416.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-416.666**
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	35.850	47.444	228.200	410.046	406.798	0	0	900.138
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-35.850**	**-47.444**	**-228.200**	**-410.046**	**-406.798**	**0**	**0**	**-900.138**
1502-0902-9-1008 Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	625.000	0	1.292.500	100.000	625.000	1.192.500	0	2.542.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-625.000**	**0**	**-1.292.500**	**-100.000**	**-625.000**	**-1.192.500**	**0**	**-2.542.500**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5560 Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.915	0	0	0	0	0	0	2.099.110	2.099.110
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.099.110**	**-2.099.110**
1502-0902-9-5570 Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.713	0	0	0	0	0	0	1.133.387	1.133.387
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.133.387**	**-1.133.387**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	Frau BG Blome

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 2018 bis 2021 insgesamt bis zu 19,6 Mio. € Fördermittel erwartet, die wie folgt veranschlagt sind:
2018 – 9,2 Mio. €, 2019 – 5,6 Mio. €, 2020 – 3,4 Mio. €, 2021 – 1,4 Mio. €. (s. hierzu auch die Erläuterungen zu den Zeilen 13 und 15)
Des Weiteren werden für das Projekt „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier Köln-Mülheim“ (BIWAQ) in den Jahren 2018 – 300.000 €, 2019 – 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. 32,8 Mio. € eingeplant.
Außerdem sind u. A. für die Umsetzung des vom Rat am 16.12.2014 beschlossenen Integrierten Handlungskonzeptes für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ Köln-Lindweiler sowie für das Projekt „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) Köln-Mülheim“ Aufwandsermächtigungen veranschlagt.

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die nachfolgend aufgeführten Zuschüsse wurden gewährt, bzw. sind vorgesehen. (Angaben in €):

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zentrenentwicklung / Einzelhandel	35.204	60.648	30.000
EU-Strukturfonds & Strukturförderung	0	30.445	0
Leitbild und KölnAgenda e. V	50.000	50.932	39.270
Umsetzung Entwicklungskonzept Lindweiler	4.196	14.439	19.546
Begleitender Wohndialog Kalk-Nord	0	41.241	0
Strukturuntersuchung Gremberghoven	0	2.329	0
IHK Chorweiler	0	34.000	34.000
Zuschuss EFRE-Projekt Quartiere	0	602.700	602.700
Zuschuss Projekt BIWAQ	158.130	0	250.000
Stadtentwicklung	9623	30.000	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.

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Für die Umsetzung des beschlossenen Entwicklungskonzeptes Südliche-Innenstadt-Erweiterung (ESIE) sind jährlich 3 Mio. € (Finanzstelle 1502-0902-1-0000) vorgesehen. Die außerdem im Planungszeitraum veranschlagten Auszahlungen für neue Maßnahmen sind nachstehend erläutert.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Abgebildet ist die von der Stadt Köln im Rahmen der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ Köln-Lindweiler beabsichtigte Gewährung von Investitionszuweisungen an sonstige Bereiche. Außerdem sind im Rahmen des Programms „Starke Veedel-Starkes Köln“ Investitionszuweisungen für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich hier veranschlagt.

1502-0902-0-1200 Städtebauförderung
Die zur Sicherung eines ausreichenden Städtebauförderbudgets seit dem Hj. 2015 zunächst pauschal veranschlagten Zahlungsermächtigungen wurden zum Teil zwecks einzelner Darstellung der durchzuführenden Maßnahmen umveranschlagt.

1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1013 Starke Veedel
Das Integrierte Handlungskonzept „Starke Veedel-Starkes Köln“ sieht u. A. die Umsetzung von diversen investiven Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor. Die hierfür erforderlichen Auszahlungsermächtigungen wurden bei den o. g. Finanzstellen separat veranschlagt.

1502-0902-6-0202 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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.778	909	10.778	10.778	10.778	10.778
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.779.816	1.908.421	1.908.421	1.908.421	1.908.421	1.908.421
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	25.746	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.489	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	360.796	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**	**2.299.625**	**2.580.930**	**2.590.799**	**2.590.799**	**2.590.799**	**2.590.799**
11	- Personalaufwendungen	13.084.405	14.788.645	15.042.790	16.368.806	16.042.011	16.866.295
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.442	524.297	632.916	532.078	553.632	478.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.637	204.568	143.849	143.849	143.849	143.849
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.565.709	1.950.586	2.054.688	2.090.515	2.124.024	2.172.259
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.312.194**	**17.468.096**	**17.874.243**	**19.135.248**	**18.863.515**	**19.661.242**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.012.569**	**-14.887.166**	**-15.283.444**	**-16.544.449**	**-16.272.716**	**-17.070.443**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-13.012.569**	**-14.887.166**	**-15.283.444**	**-16.544.449**	**-16.272.716**	**-17.070.443**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-13.012.569**	**-14.887.166**	**-15.283.444**	**-16.544.449**	**-16.272.716**	**-17.070.443**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.003	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-13.039.571**	**-14.887.166**	**-15.283.444**	**-16.544.449**	**-16.272.716**	**-17.070.443**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	846.058	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	**846.058**	**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	63.029	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	181.095	132.000	303.500	0	121.000	116.000	116.000
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	**244.124**	**1.811.000**	**1.982.500**	**0**	**1.800.000**	**1.795.000**	**1.795.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**601.933**	**-288.000**	**-459.500**	**0**	**-277.000**	**-272.000**	**-272.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	181.095	132.000	303.500	0	121.000	116.000	116.000	1.234.949	2.023.449
Saldo Maßnahme	**-181.095**	**-132.000**	**-303.500**	**0**	**-121.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-1.234.949**	**-2.023.449**
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	846.058	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	63.029	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000	10.735.922	19.130.922
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	**783.029**	**-156.000**	**-156.000**	**0**	**-156.000**	**-156.000**	**-156.000**	**-10.735.922**	**-11.515.922**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Erträge aus Umlegungen wurden an die Vergangenheitswerte angepasst. Aufgrund der Dauer und der Komplexität des Umlegungsverfahrens sowie auch der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme für die Zukunft nicht exakt planbar (s. auch Teilfinanzplan, Finanzstelle 2302-0903-0-5000).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Schwankungen der Ansätze beruhen im Wesentlichen auf dem den Büroraummieten zugrunde liegenden Spartenverrechnungspreis.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0903-0-0001 (Beschaffung v. bewegli. Anlagevermögen)
Die Ansatzsteigerung in 2018 ist u. a. auf das Erfordernis von neuen Lizenzen für das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) durch die Erneuerung der Software „KölnGis“ zurückzuführen. Im Wesentlichen beruht sie aber auf der Anschaffung eines Großflächen- und Buchscanners, der für die online-Stellung von Bebauungsplänen, die Digitalisierung des Baulastverzeichnisses und die Weiterentwicklung des Katasterarchivs benötigt wird.

Finanzstelle 2302-0903-0-5000 (Umlegungen)
Sowohl die Ein- als auch Auszahlungen in Zusammenhang mit Umlegungsverfahren blieben in 2016 unter den Erwartungen. Aufgrund der Dauer und der Komplexität des Umlegungsverfahrens sowie auch der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme für die Zukunft nicht exakt planbar (s. auch Teilergebnisplan, Zeile 7).

Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	21	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.536.685	11.614.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.977	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292
7	+ sonstige ordentliche Erträge	302.950	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**10.847.633**	**12.064.347**	**12.064.347**	**12.064.347**	**12.064.347**	**12.064.347**
11	- Personalaufwendungen	10.876.013	12.171.971	12.236.693	13.149.745	12.994.365	13.586.159
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.231	270.374	229.009	226.921	214.987	220.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.942	199.871	199.871	199.871	199.871	199.871
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.193.819	1.518.180	1.658.481	1.616.105	1.622.811	1.664.754
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.592.005**	**14.160.396**	**14.324.053**	**15.192.641**	**15.032.035**	**15.670.790**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.744.372**	**-2.096.049**	**-2.259.706**	**-3.128.294**	**-2.967.688**	**-3.606.444**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.744.372**	**-2.096.049**	**-2.259.706**	**-3.128.294**	**-2.967.688**	**-3.606.444**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.744.372**	**-2.096.049**	**-2.259.706**	**-3.128.294**	**-2.967.688**	**-3.606.444**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.820	506.989	503.024	503.024	503.024	503.024
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.140.192**	**-2.603.039**	**-2.762.730**	**-3.631.318**	**-3.470.712**	**-4.109.467**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.927	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.411.700	1.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**1.413.627**	**1.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	97.724	90.000	90.000	0	85.000	85.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**97.724**	**90.000**	**90.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**1.315.904**	**-89.000**	**410.000**	**0**	**415.000**	**415.000**	**500.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.724	90.000	90.000	0	85.000	85.000	0	434.797	784.797
Saldo Maßnahme	**-97.724**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-434.797**	**-784.797**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	Frau BG Blome

Teilergebnisplan

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Bei den Personalaufwendungen (Regelentgelt der tariflich Beschäftigen) wurden 147.000 € für das Leitprojekt „Wohnungsbauoffensive Köln“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten)
Für die Stellplatzablöseerhebung wurden Beiträge eingeplant, die den durchschnittlichen Vorjahreswerten entsprechen.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	771.924	485.286	699.626	697.214	686.620	684.082
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	162.214	253.000	163.000	163.000	163.000	163.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.283	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	531	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**	**938.950**	**745.563**	**869.903**	**867.492**	**856.898**	**854.359**
11	- Personalaufwendungen	2.623.995	3.161.923	3.101.411	3.197.287	3.246.704	3.331.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.280	1.097.470	1.331.641	831.402	816.863	824.267
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.558	62.343	74.101	72.508	64.311	63.966
15	- Transferaufwendungen	212.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	372.661	377.199	398.930	406.410	411.543	420.713
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.060.493**	**4.915.935**	**5.123.083**	**4.724.607**	**4.756.421**	**4.857.509**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.121.543**	**-4.170.371**	**-4.253.180**	**-3.857.115**	**-3.899.523**	**-4.003.150**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.121.543**	**-4.170.371**	**-4.253.180**	**-3.857.115**	**-3.899.523**	**-4.003.150**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.121.543**	**-4.170.371**	**-4.253.180**	**-3.857.115**	**-3.899.523**	**-4.003.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.016	64.715	64.218	64.218	64.218	64.218
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.176.559**	**-4.235.087**	**-4.317.398**	**-3.921.334**	**-3.963.741**	**-4.067.368**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	81.264	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	95.656	20.000	14.000	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**	**176.919**	**20.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-176.919**	**-20.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.656	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	428.984	504.984
Saldo Maßnahme	**-95.656**	**-20.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-428.984**	**-504.984**
4800-1002-0-1300 Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	81.264	0	0	0	0	0	0	709.236	709.236
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-81.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-709.236**	**-709.236**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Erläuterungen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Ab dem Jahr 2018 sind jährlich zusätzlich 200.000 € Denkmalfördermittel des Landes berücksichtigt. Die entsprechenden Aufwendungen werden über die Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Die Anpassung der Ansätze ab dem Jahr 2018 erfolgt unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Jahr 2016. Da seit dem Jahr 2016 deutlich weniger Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen nach dem Denkmalschutzgesetz zur Vorlage beim Finanzamt beantragt werden, ist hier ein Rückgang der Erträge zu verzeichnen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Für die Sanierung des Zwischenwerks in Köln Müngersdorf (Belvederestr.) wurden in 2016 70.000 € und in 2017 350.000 € berücksichtigt. Diese Veranschlagung entfällt ab dem Jahr 2018. Dafür werden jedoch zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Denkmalförderung berücksichtigt (hierzu wird auch auf Zeile 2 verwiesen).

Im Haushaltsjahr 2018 werden in der Teilplanzeile 13 darüber hinaus einmalig 500.000 € durch den politischen Veränderungsnachweis zur Vollendung des Reiterdenkmals auf dem Heumarkt veranschlagt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Folgende Zuschüsse sind in der Zeile 15 berücksichtigt:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschuss für die Erhaltung des Kölner Doms	207.000	207.000	207.000
Zuschuss für die Erhaltung sonstiger Sakralbauten	5.000	10.000	10.000

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	108	25.108	25.108	25.108	25.108	25.108
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	587.413	449.900	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.403	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	179.046	86.700	98.900	128.400	128.400	127.720
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**880.969**	**678.708**	**741.008**	**770.508**	**770.508**	**769.828**
11	- Personalaufwendungen	7.229.448	7.851.979	7.822.786	9.270.931	8.911.912	9.489.956
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.709	254.457	360.834	360.834	360.833	360.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.837	74.900	133.685	133.685	133.685	133.685
15	- Transferaufwendungen	3.896.251	4.575.031	3.827.064	3.744.859	3.664.507	3.598.278
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.712.989	3.536.719	3.558.802	3.923.789	3.951.689	3.980.221
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.204.234**	**16.293.085**	**15.703.172**	**17.434.098**	**17.022.626**	**17.562.941**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.323.265**	**-15.614.377**	**-14.962.163**	**-16.663.590**	**-16.252.118**	**-16.793.113**
19	+ Finanzerträge	11.725.943	13.975.378	13.836.578	16.050.473	16.026.273	16.000.373
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**11.725.943**	**13.975.378**	**13.836.578**	**16.050.473**	**16.026.273**	**16.000.373**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.597.322**	**-1.638.999**	**-1.125.585**	**-613.117**	**-225.845**	**-792.740**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.597.322**	**-1.638.999**	**-1.125.585**	**-613.117**	**-225.845**	**-792.740**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.476	553.927	549.632	902.856	902.856	902.856
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.101.798**	**-2.192.926**	**-1.675.217**	**-1.515.973**	**-1.128.701**	**-1.695.596**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	26.704	30.600	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	196.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**222.704**	**30.600**	**2.022.000**	**0**	**2.022.000**	**2.022.000**	**2.022.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-222.704**	**-30.600**	**-2.022.000**	**0**	**-2.022.000**	**-2.022.000**	**-2.022.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.704	30.600	22.000	0	22.000	22.000	22.000	528.064	646.664
Saldo Maßnahme	**-26.704**	**-30.600**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-528.064**	**-646.664**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 08.04.2012 sowie Verwaltungserträge im Rahmen des „Wohnungsbauförderprogramms“ veranschlagt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Der ausgewiesene Planwert beinhaltet folgende Zuschüsse (Angaben in €):

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wohnen für Hilfen	53.879	50.920	59.800
Kontakt- und Informationsstelle Wohnungswechsel (Vormals: Zuschuss an Wohnungstauschbörse)	115.200	99.141	0
Zuschuss an die GAG Immobilien AG	3.077.402	3.854.851	3.270.145
Zuschuss an die Grubo GmbH	108.305	99.019	99.019
Zuschuss an städt. Wohnungsbaugesellschaften	541.465	471.100	398.100
Summe	3.896.251	4.575.031	3.827.064

Aus finanzstatistischen Gründen sind die Zuschüsse für die Kontakt- und Informationsstelle Wohnungswechsel jetzt in der Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Darin enthalten sind auf die Dividende der GAG Immobilien AG zu entrichtende Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für 2018 in Höhe von 1.328.097 € und für 2019 in Höhe von 1.660.122 €, sowie die Dividende der Grubo zu entrichtende Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für 2018 in Höhe von 534.300 € und für 2019 in Höhe von 522.750 €.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Darin enthalten sind für 2018 rund 8,85 Mio. € und für 2019 rund 11 Mio. € Dividende der GAG sowie für 2018 rund 3,6 Mio. € und für 2019 rund 3,5 Mio. € Beteiligungsertrag der Grubo.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.282.935	340.491	3.136.896	3.136.671	3.136.671	3.136.671
3	+ sonstige Transfererträge	2.066	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.425.444	12.220.000	17.866.049	17.862.349	17.862.349	17.862.349
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.887.069	9.347.142	10.128.778	10.117.999	10.117.999	10.117.999
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.541.922	4.728.829	3.312.211	3.312.211	3.312.211	3.312.211
7	+ sonstige ordentliche Erträge	696.519	291.235	305.430	297.473	297.473	297.473
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**30.835.955**	**26.927.697**	**34.749.364**	**34.726.702**	**34.726.702**	**34.726.702**
11	- Personalaufwendungen	12.071.367	12.016.843	15.410.561	15.732.925	15.773.692	16.337.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.818.008	68.099.123	84.952.625	80.834.170	82.363.918	83.809.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.976.271	10.569.268	10.134.394	10.377.481	10.377.481	10.377.481
15	- Transferaufwendungen	26.327	24.097	22.535	21.539	21.539	21.539
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	28.400.850	32.133.530	36.481.803	36.980.513	36.994.397	37.008.607
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**146.292.823**	**122.842.861**	**147.001.919**	**143.946.628**	**145.531.027**	**147.554.219**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-115.456.868**	**-95.915.164**	**-112.252.554**	**-109.219.926**	**-110.804.326**	**-112.827.517**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	180.958	158.187	133.019	133.019	133.019	133.019
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-180.958**	**-158.187**	**-133.019**	**-133.019**	**-133.019**	**-133.019**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-115.637.825**	**-96.073.351**	**-112.385.573**	**-109.352.945**	**-110.937.345**	**-112.960.536**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-115.637.825**	**-96.073.351**	**-112.385.573**	**-109.352.945**	**-110.937.345**	**-112.960.536**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.614.235	1.706.424	1.671.872	1.338.648	1.358.648	1.378.648
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-117.252.060**	**-97.779.774**	**-114.057.445**	**-110.691.593**	**-112.295.992**	**-114.339.184**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	22.244.856	78.678.110	62.033.011	0	76.700.000	81.480.000	77.000.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	19.468.234	1.706.253	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**	**41.713.090**	**80.384.363**	**62.283.011**	**0**	**76.950.000**	**81.730.000**	**77.250.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-41.713.090**	**-80.384.363**	**-62.283.011**	**0**	**-76.950.000**	**-81.730.000**	**-77.250.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	28.768	0	0	0	0	0	0	160.071	160.071
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-28.768	0	0	0	0	0	0	-160.071	-160.071

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	2.229.084	1.706.253	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.972.756	5.679.009
Saldo Maßnahme	**-2.229.084**	**-1.706.253**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-2.972.756**	**-5.679.009**
5620-1004-0-5100 Neubau Sozialhäuser									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	9.900.000	0	16.500.000	19.800.000	19.800.000	0	66.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-9.900.000**	**0**	**-16.500.000**	**-19.800.000**	**-19.800.000**	**0**	**-66.000.000**
5620-1004-0-5101 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	74.516	0	0	0	0	0	0	6.125.656	6.125.656
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-74.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.125.656**	**-6.125.656**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	421.961	0	0	0	0	0	0	4.776.629	4.776.629
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-421.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.776.629**	**-4.776.629**
5620-1004-0-5106 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.331	0	0	0	0	0	0	4.183.750	4.183.750
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-15.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.183.750**	**-4.183.750**
5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	586.661	0	0	0	0	0	0	2.448.615	2.448.615
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-586.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.448.615**	**-2.448.615**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	1.137.978	0	0	0	0	0	0	1.660.867	1.660.867
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.137.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.660.867**	**-1.660.867**
5620-1004-0-5112 Neubau Mündelstr. 52									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.191.400	0	2.000.000	0	0	432.898	3.624.298
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.191.400**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-432.898**	**-3.624.298**
5620-1004-0-5125 Ausstattung Flüchtlingsunterbringung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.159	0	0	0	0	0	0	484.593	484.593
Saldo Maßnahme	**-14.159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-484.593**	**-484.593**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	70.000.000	38.015.600	0	42.350.000	52.855.000	55.800.000	0	259.020.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-70.000.000**	**-38.015.600**	**0**	**-42.350.000**	**-52.855.000**	**-55.800.000**	**0**	**-259.020.600**
5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	301.646	0	300.000	0	1.000.000	3.500.000	1.400.000	0	6.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-301.646**	**0**	**-300.000**	**0**	**-1.000.000**	**-3.500.000**	**-1.400.000**	**0**	**-6.200.000**
5620-1004-1-5134 Systembau Otto-Gerig-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.812	0	0	0	0	0	0	1.677.564	1.677.564
Saldo Maßnahme	**-54.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.677.564**	**-1.677.564**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5620-1004-1-5183 An den Gelenkbogenhallen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	267.952	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-267.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	816.787	0	0	0	0	0	0	1.733.179	1.733.179
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-816.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.733.179**	**-1.733.179**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.820.000	0	0	0	0	0	733.437	2.553.437
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-733.437**	**-2.553.437**
5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	966.160	0	0	0	0	0	0	1.210.112	1.210.112
Saldo Maßnahme	**-966.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.210.112**	**-1.210.112**
5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.389.221	0	0	0	0	0	0	3.065.731	3.065.731
Saldo Maßnahme	**-2.389.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.065.731**	**-3.065.731**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	2.320.000	0	2.000.000	0	0	0	5.320.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-2.320.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.320.000**
5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
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	2.492.442	0	0	0	0	0	0	3.083.393	3.083.393
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.492.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.083.393**	**-3.083.393**
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	300.000	0	3.943.011	0	4.000.000	0	0	0	7.943.011
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-300.000**	**0**	**-3.943.011**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.943.011**
5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.137.327	0	0	0	0	0	0	1.432.000	1.432.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.137.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.432.000**	**-1.432.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5620-1004-3-5173 Neubau Widdersdorfer Landstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	300.000	0	1.200.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	9.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-300.000**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**-9.200.000**
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	300.000	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	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	1.500.000	0	1.000.000	325.000	0	175.032	4.500.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-325.000**	**0**	**-175.032**	**-4.500.032**
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.032	1.800.000	1.000.000	0	800.000	0	0	147.058	3.747.058
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-16.032**	**-1.800.000**	**-1.000.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**-147.058**	**-3.747.058**
5620-1004-5-5130 Systembau Lindweilerweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.624	0	0	0	0	0	0	1.740.767	1.740.767
Saldo Maßnahme	**-30.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.740.767**	**-1.740.767**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	700.000	0	1.800.000	1.000.000	0	0	4.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**-1.800.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-4.200.000**
5620-1004-5-5154 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.050.000	1.050.000	0	1.250.000	0	0	0	3.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**0**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.350.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.076.066	0	0	0	0	0	0	2.990.375	2.990.375
Saldo Maßnahme	**-2.076.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.990.375**	**-2.990.375**
5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.360.110	0	0	0	0	0	0	1.469.825	1.469.825
Saldo Maßnahme	**-4.360.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.469.825**	**-1.469.825**
5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.214	0	0	0	0	0	0	1.655.925	1.655.925
Saldo Maßnahme	**-87.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.655.925**	**-1.655.925**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5132 Systembau Loorweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.008	0	0	0	0	0	0	1.933.383	1.933.383
Saldo Maßnahme	**-23.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.933.383**	**-1.933.383**
5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.713.323	0	0	0	0	0	0	1.542.361	1.542.361
Saldo Maßnahme	**-3.713.323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.542.361**	**-1.542.361**
5620-1004-7-5174 Neubau Waldstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburger Str. 1+4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	165.448	0	0	0	0	0	0	3.162.627	3.162.627
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-165.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.162.627**	**-3.162.627**
5620-1004-8-5133 Systembau Pohlstadtsweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.726	0	0	0	0	0	0	1.839.334	1.839.334
Saldo Maßnahme	**-72.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.839.334**	**-1.839.334**
5620-1004-8-5176 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.483.731	0	0	0	0	0	0	3.486.046	3.486.046
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.483.731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.486.046**	**-3.486.046**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5135 Sanierung Peter-Baum-Weg 22									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	808.110	0	0	0	0	0	96.464	904.574
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-808.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.464**	**-904.574**
5620-1004-9-5155 Sanierung Am Flachsrosterweg 35									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	913.000	0	0	0	0	0	913.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-913.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-913.000**
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	7.000.000	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	**-7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisplan

Zeile 04 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich um Benutzungsgebühren der Bewohner in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen. Durch die fortlaufende Zuweisung von Geflüchteten werden hier für die Planung 2018ff. Mehrerträge berücksichtigt.

Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Hier werden die Erträge aus Vermietungen von den Bewohnern und von Drittnutzern, wie z.B. Trägern der freien Wohlfahrtspflege, ausgewiesen.

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
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 in den Einrichtungen von 56 bis 2017 abnimmt und dann stagniert. Die Entwicklung der Erträge ist entsprechend geplant.

Zeile 07 (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 2018ff. gerechnet.

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.

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Z Kölner Flüchtlingsrat	26.327	24.097	22.535

Zeile 16 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der ausgewiesene Mehrbedarf 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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	221	178	236	231	225	173
3	+ sonstige Transfererträge	5.633.852	4.982.259	7.150.000	7.900.000	9.000.000	10.200.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	38	45	45	45	45	45
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	5	5	5	5	5
7	+ sonstige ordentliche Erträge	109.089	24.001	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**	**5.743.212**	**5.006.487**	**7.274.287**	**8.024.281**	**9.124.276**	**10.324.224**
11	- Personalaufwendungen	3.069.201	3.515.544	3.600.635	3.985.211	3.861.140	4.090.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.016	6.933	5.015	4.879	4.879	4.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.926	235.371	237.911	237.395	237.508	237.284
15	- Transferaufwendungen	12.008.856	12.353.349	15.466.189	16.473.494	17.562.924	18.741.995
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.030.902	548.000	629.607	639.877	652.320	665.058
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.398.901**	**16.659.197**	**19.939.358**	**21.340.857**	**22.318.772**	**23.739.277**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.655.689**	**-11.652.709**	**-12.665.071**	**-13.316.576**	**-13.194.497**	**-13.415.053**
19	+ Finanzerträge	10.651	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)**	**10.651**	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.490**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-10.645.038**	**-11.643.219**	**-12.655.581**	**-13.307.086**	**-13.185.006**	**-13.405.563**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-10.645.038**	**-11.643.219**	**-12.655.581**	**-13.307.086**	**-13.185.006**	**-13.405.563**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.831	189.752	187.444	187.444	187.444	187.444
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.819.869**	**-11.832.972**	**-12.843.024**	**-13.494.529**	**-13.372.450**	**-13.593.006**

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	335.614	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**335.614**	**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	1.281.069	760.000	790.000	0	790.000	790.000	790.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**1.281.069**	**760.000**	**790.000**	**0**	**790.000**	**790.000**	**790.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-945.454**	**-310.000**	**-340.000**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
22 Saldo Gesamt	**-945.454**	**-310.000**	**-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.
Durch eine Umstellung des Abrechnungsverfahrens bei Hotel-Unterbringungen in 2016 können Mehrerträge generiert werden, denen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen (siehe Teilplanzeile 15). Das Ergebnis 2016 wurde unter Berücksichtigung von Steigerungsraten bei der Planung der Jahre 2018ff zugrunde gelegt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Ansätze berücksichtigen unter Einbeziehung des Ergebnisses 2016 die Erträge aus Schadensregulierungen.

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

	Plan 2018
Aufwendungen für Wohnungen mit Garantieverträgen	4.667.960
Hilfen zur Vorbeugung von Wohnungsverlust	741.271
Nutzungsentschädigung aufgrund von OBG-Maßnahmen zur Abwehr von Obdachlosigkeit	9.776.255

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Z für hauswirtschaftliche Beratung	0	6.500	6.500
Z an Träger von Projekten der Gemeinwesenarbeit	171.564	307.541	224.066

Die Steigerung bei den Transferaufwendungen resultiert u.a. aus der haushaltsneutralen Veranschlagung im Zusammenhang mit der Umstellung des Abrechnungsverfahrens bei Hotelunterkünften (vgl. Zeile 03). Daneben ist ein starker Anstieg der Fälle, in denen akut von Obdachlosigkeit betroffene Personen ordnungsbehördlich untergebracht werden müssen, zu verzeichnen.

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	410.114	237.003	237.003	237.003	237.003	237.003
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	632.695	525.459	595.244	568.111	602.889
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	228.932	210.000	246.900	251.900	256.900	262.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.578	393.615	370.864	147.812	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	79.602.951	69.112.400	69.112.400	68.612.400	68.112.400	67.612.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**81.056.574**	**70.585.713**	**70.492.625**	**69.844.359**	**69.174.413**	**68.714.292**
11	- Personalaufwendungen	354.245	473.402	414.510	466.005	446.944	476.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.941	8.814.242	7.615.236	7.774.051	7.902.639	7.987.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.977.301	3.103.336	3.463.947	3.921.512	3.785.847	3.862.616
15	- Transferaufwendungen	20.825	60.000	26.900	27.700	28.500	29.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.840.476	371.955	446.846	447.854	448.886	449.942
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.062.789**	**12.822.935**	**11.967.439**	**12.637.122**	**12.612.815**	**12.806.685**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**70.993.785**	**57.762.778**	**58.525.186**	**57.207.237**	**56.561.598**	**55.907.607**
19	+ Finanzerträge	26.771.089	15.770.000	18.293.000	18.331.000	17.503.000	17.145.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**26.771.089**	**15.770.000**	**18.293.000**	**18.331.000**	**17.503.000**	**17.145.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**97.764.874**	**73.532.778**	**76.818.186**	**75.538.237**	**74.064.598**	**73.052.607**
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)**	**97.764.874**	**73.532.778**	**76.818.186**	**75.538.237**	**74.064.598**	**73.052.607**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.979	18.511	18.352	18.352	18.352	18.352
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**97.749.895**	**73.514.266**	**76.799.834**	**75.519.885**	**74.046.246**	**73.034.255**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.149.000	2.320.500	7.595.000	0	10.495.000	7.020.000	3.450.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	491.657	296.800	122.700	0	961.500	735.000	627.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.640.657**	**2.617.300**	**7.717.700**	**0**	**11.456.500**	**7.755.000**	**4.077.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.640.657**	**-2.617.300**	**-7.717.700**	**0**	**-11.456.500**	**-7.755.000**	**-4.077.400**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	2.657	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	56.117	87.117
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-2.657	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-56.117	-87.117

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	108.000	0	520.000	0	930.000	1.100.000	1.100.000	9.279.065	12.929.065
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	14.900	35.700	0	0	60.000	71.400	83.300	265.300
Saldo Maßnahme	**-108.000**	**-14.900**	**-555.700**	**0**	**-930.000**	**-1.160.000**	**-1.171.400**	**-9.362.365**	**-13.194.365**
5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	365.000	48.800	51.000	0	285.500	550.000	550.000	1.839.524	3.324.824
Saldo Maßnahme	**-365.000**	**-48.800**	**-51.000**	**0**	**-285.500**	**-550.000**	**-550.000**	**-1.839.524**	**-3.324.824**
5705-1101-0-0012 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	393.000	416.500	0	0	1.190.000	0	0	0	1.606.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-393.000**	**-416.500**	**0**	**0**	**-1.190.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.606.500**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0016 Radlader 2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.000	226.100	0	0	190.000	0	0	0	416.100
Saldo Maßnahme	**-124.000**	**-226.100**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-416.100**
5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.013.000	0	2.500.000	0	1.050.000	750.000	750.000	729.200	5.779.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.013.000**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**-1.050.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-729.200**	**-5.779.200**
5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	849.000	714.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	1.645.446	4.759.446
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-849.000**	**-714.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-1.645.446**	**-4.759.446**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

Haushaltsplan 2018

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0030 Kompaktbagger 2020									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	119.000	0	0	119.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.000**	**0**	**0**	**-119.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

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 2018 ff. Erträge aus der planmäßigen Auflösung eines Sonderpostens i.H.v. rd. 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 Betreiber AVG zur Stromerzeugung genutzt. Die hierbei erzielten Überschüsse werden an die Stadt Köln abgeführt. Die diesbezügliche Vereinbarung mit der AVG endet im Mai 2019.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Angaben in €

Konzessionsabgaben:	**Ergebnis 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Konzessionsabgabe GEW RheinEnergie AG	69.559.430	69.000.000	69.000.000
Konzessionsabgabe Gasversorgungsgesellschaft	149.972	112.400	112.400

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Hier werden die Betriebskosten an die AVG (2018 rd. 5,0 Mio. €, 2019 ff. rd. 5,1 Mio. €) sowie der Aufwand für die Zuführung zu den Rückstellungen der Deponie Vereinigte Ville abgebildet. Daneben werden Aufwendungen von durchschnittlich 1,2 Mio. € p.a. für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2018 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Angaben in €

Maßnahme:	**Ergebnis 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Happy Toilet Köln	20.825	60.000	26.900

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 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 Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) abgebildet.

Zeile 19 (Finanzerträge):
In den Jahren 2018 und 2019 werden Beteiligungserträge der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) i.H.v. jeweils rd. 18,3 Mio. € erwartet.

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilfinanzplan

Finanzstellen 0000-1101-0-0001, 5706-1101-0-0000 und 5706-1101-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens):
Es handelt sich hierbei um Pauschalansätze des Umweltamtes sowie der Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB).

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	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.446.841	9.434.019	9.865.347	10.003.314	8.929.803	7.905.801
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.179.563	52.404.825	54.068.352	56.287.486	57.403.182	52.524.289
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.165.985	3.537.542	3.564.581	3.569.581	3.574.581	3.579.581
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.179	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.618.747	621.664	538.255	533.251	523.082	523.082
8	+ aktivierte Eigenleistungen	966.118	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**66.977.434**	**66.840.587**	**69.079.071**	**71.436.169**	**71.473.184**	**65.575.290**
11	- Personalaufwendungen	24.784.414	27.340.036	29.267.552	31.080.384	30.959.883	32.199.681
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.127.428	68.255.888	62.440.571	63.007.412	61.845.819	62.710.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.936.166	56.630.418	52.646.458	52.900.107	51.458.918	40.281.856
15	- Transferaufwendungen	15.071.829	16.273.000	16.747.000	17.236.000	17.236.000	17.236.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.269.531	7.718.200	7.490.519	7.405.247	7.434.622	7.489.738
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**167.189.369**	**176.217.542**	**168.592.100**	**171.629.149**	**168.935.242**	**159.917.970**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-100.211.935**	**-109.376.955**	**-99.513.029**	**-100.192.980**	**-97.462.057**	**-94.342.681**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	13.786	79.142	76.947	76.947	76.947	76.947
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-13.786**	**-79.142**	**-76.947**	**-76.947**	**-76.947**	**-76.947**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-100.225.721**	**-109.456.097**	**-99.589.976**	**-100.269.927**	**-97.539.005**	**-94.419.628**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-100.225.721**	**-109.456.097**	**-99.589.976**	**-100.269.927**	**-97.539.005**	**-94.419.628**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.615	649.668	644.112	644.112	644.112	644.112
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-100.770.336**	**-110.105.765**	**-100.234.089**	**-100.914.040**	**-98.183.117**	**-95.063.740**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.482.436	14.104.000	15.586.300	0	9.897.100	9.420.600	10.844.380
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.266	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.033.209	4.000.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5 sonstige Investitionseinzahlungen	88.402	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**6.644.313**	**18.104.000**	**20.086.300**	**0**	**14.397.100**	**13.920.600**	**15.344.380**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	25.267.593	61.063.200	65.636.600	119.252.200	63.526.000	64.374.800	67.606.900
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.140.591	1.481.731	2.700.000	2.550.000	1.540.000	1.040.000	1.040.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	151.635	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**26.559.820**	**62.544.931**	**68.336.600**	**121.802.200**	**65.066.000**	**65.414.800**	**68.646.900**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-19.915.507**	**-44.440.931**	**-48.250.300**	**-121.802.200**	**-50.668.900**	**-51.494.200**	**-53.302.520**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					40.796.000	39.565.300	41.440.900

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	87.800	0	0	0	0	0	-595.104	-507.304
Summe investive Auszahlungen	236.927	80.000	20.000	130.000	20.000	30.000	80.000	3.721.340	3.951.340
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-236.927	7.800	-20.000	-130.000	-20.000	-30.000	-80.000	-4.316.444	-4.458.644

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	922.626	881.731	390.000	900.000	340.000	340.000	340.000	4.903.448	7.195.179
Saldo Maßnahme	**-922.626**	**-881.731**	**-390.000**	**-900.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-4.903.448**	**-7.195.179**
6601-1201-0-0100 Verkehrstechnische Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	455.257	1.500.000	2.400.000	700.000	800.000	1.100.000	1.100.000	3.021.349	9.921.349
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-455.257**	**-1.500.000**	**-2.400.000**	**-700.000**	**-800.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-3.021.349**	**-9.921.349**
6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.266	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	217.966	600.000	760.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	4.286.651	7.446.651
Saldo Maßnahme	**-177.700**	**-600.000**	**-760.000**	**-1.650.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-4.286.651**	**-7.446.651**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1000 AusstattungTunnel-u.Verkehrsleitzentrale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	350.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-350.000**
6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	72.782	600.000	1.400.000	1.650.000	2.600.000	1.600.000	1.600.000	999.519	8.799.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-72.782**	**-600.000**	**-1.400.000**	**-1.650.000**	**-2.600.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-999.519**	**-8.799.519**
6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.256.862	1.750.000	2.500.000	3.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.254.577	16.004.577
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.256.862**	**-1.750.000**	**-2.500.000**	**-3.900.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-4.254.577**	**-16.004.577**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	120.041	200.000	100.000	240.000	200.000	200.000	200.000	378.479	1.278.479
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-120.041**	**-200.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-378.479**	**-1.278.479**
6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-600.000**
6601-1201-0-1026 Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	396.000	600.000	504.000	0	1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	140.000	100.000	2.260.000	660.000	1.000.000	600.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-140.000**	**-100.000**	**-2.260.000**	**-264.000**	**-400.000**	**-96.000**	**0**	**-1.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.850	0	39.000	0	0	0	0	2.722.150	2.761.150
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-17.850**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.722.150**	**-2.761.150**
6601-1201-0-1057 Verkehrsleitsystem, Erneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.500.000	0	500.000	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-1.500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**
6601-1201-0-1058 Messeverkehr, Anpassung Signalisierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.399	0	0	0	0	0	0	308.575	308.575
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-308.575**	**-308.575**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1088 Ost-West-Achse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	1.400.000	0	1.900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	0	1.000.000	1.200.000	2.000.000	0	4.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-700.000**	**-600.000**	**0**	**-2.800.000**
6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.336.530	7.310.000	6.000.000	11.900.000	10.610.000	11.596.500	12.500.000	15.314.278	63.330.778
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.336.530**	**-7.310.000**	**-6.000.000**	**-11.900.000**	**-10.610.000**	**-11.596.500**	**-12.500.000**	**-15.314.278**	**-63.330.778**
6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	623.800	0	0	0	0	0	0	623.800
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**	**623.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**623.800**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4359 Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	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	31.475	400.000	400.000	1.140.000	400.000	400.000	400.000	1.436.737	3.436.737
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.475**	**0**	**0**	**-1.140.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.436.737**	**-1.436.737**
6601-1201-0-4365 Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.079	0	0	0	0	0	0	1.079.446	1.079.446
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**25.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.079.446**	**-1.079.446**
6601-1201-0-4366 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	208.252	0	0	0	0	0	0	1.279.575	1.279.575
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-208.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.279.575**	**-1.279.575**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4798 Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.665	0	0	0	0	0	0	272.979	272.979
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-272.979**	**-272.979**
6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	1.335.000	0	440.500	440.500	440.500	0	3.356.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.473	800.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.473**	**-100.000**	**835.000**	**-1.500.000**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**0**	**556.500**
6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	30.599	1.000.000	1.500.000	2.080.000	1.000.000	800.000	800.000	1.832.793	6.932.793
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-30.599**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-2.080.000**	**-1.000.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-1.832.793**	**-6.932.793**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.000	365.000	405.400	0	260.600	0	0	0	1.031.000
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	6.839.694	11.000.000	12.419.000	21.200.000	14.709.000	17.000.000	19.000.000	38.627.163	112.755.163
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.311.694**	**-10.635.000**	**-12.013.600**	**-21.200.000**	**-14.448.400**	**-17.000.000**	**-19.000.000**	**-38.627.163**	**-111.724.163**
6601-1201-0-6610 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	1.500.000	2.800.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	5.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-1.500.000**	**-2.800.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-5.700.000**
6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.476	2.000.000	1.750.000	0	0	0	0	0	3.750.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.885.854	1.500.000	4.723.000	666.000	666.000	0	0	6.195.314	13.084.314
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.882.378**	**500.000**	**-2.973.000**	**-666.000**	**-666.000**	**0**	**0**	**-6.195.314**	**-9.334.314**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
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	100.000	300.000	240.000	100.000	100.000	100.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-700.000**
6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.821	200.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.821**	**-200.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-600.000**
6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	500.000	0	0	0	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-800.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**
6601-1201-1-1041 Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	200.000	50.000	50.000	100.000	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-350.000**
6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	489.819	0	0	0	0	0	0	2.161.741	2.161.741
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-489.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.161.741**	**-2.161.741**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.786	33.400	50.000	0	0	0	0	0	83.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-156.786**	**-33.400**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.400**
6601-1201-1-1044 Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-400.000**
6601-1201-1-1045 Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1046 Haubrichhof, Umgestaltung (Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-510.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-610.000**
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.251	687.000	200.000	1.009.300	500.000	509.300	0	90.467	1.986.767
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.251**	**-687.000**	**-200.000**	**-1.009.300**	**-500.000**	**-509.300**	**0**	**-90.467**	**-1.986.767**

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	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	550.000	0	1.200.000	1.000.000	0	0	2.750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**-1.200.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-2.750.000**
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.636	0	0	0	0	0	0	665.318	665.318
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**11.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-665.318**	**-665.318**
6601-1201-1-2142 Bahnübergang Mainzer Str/ Ubierring									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	113.400	0	0	0	0	0	0	113.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-61.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.600**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.677	0	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	1.346.128	1.546.128
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.677**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.346.128**	**-1.546.128**
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	467.966	0	0	0	0	0	0	6.941.762	6.941.762
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-467.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.941.762**	**-6.941.762**
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	200.000	750.000	200.000	200.000	350.000	0	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-450.000**	**-200.000**	**-750.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-350.000**	**0**	**-1.400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	1.000.000	1.036.000	900.000	136.000	0	0	2.086.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-1.036.000**	**-900.000**	**-136.000**	**0**	**0**	**-2.086.000**
6601-1201-1-5613 Am Kümpchenshof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	182.163	0	0	0	0	0	0	746.928	746.928
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-182.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-746.928**	**-746.928**
6601-1201-1-8001 Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	250.000	580.000	250.000	250.000	200.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-580.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**-1.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	410.000	100.000	0	0	0	0	0	510.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-410.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-510.000**
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000.000	5.000.000	0	2.800.000	1.500.000	1.500.000	0	13.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.897	3.013.000	7.003.000	9.505.300	4.463.000	2.500.000	2.542.300	845.836	20.367.136
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-132.897**	**-13.000**	**-2.003.000**	**-9.505.300**	**-1.663.000**	**-1.000.000**	**-1.042.300**	**-845.836**	**-6.567.136**
6601-1201-2-1077 Sürther Str./Kölnstr. - Kreuzungsausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
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	0	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**
6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.979	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	920.014	200.000	1.000.000	540.000	200.000	200.000	200.000	4.965.348	6.765.348
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-64.035**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-4.965.348**	**-6.765.348**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.516.397	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	6.708.962	7.208.962
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.516.397**	**-100.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-6.708.962**	**-7.208.962**
6601-1201-2-8707 Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.000	0	0	0	0	0	0	359.918	359.918
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-359.918**	**-359.918**
6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	480.000	120.000	0	120.000	1.200.000	769.080	0	2.689.080
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.511	800.000	200.000	3.200.000	200.000	2.000.000	1.000.000	4.489	4.204.489
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.511**	**-320.000**	**-80.000**	**-3.200.000**	**-80.000**	**-800.000**	**-230.920**	**-4.489**	**-1.515.409**
6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.460	419.000	0	0	0	0	0	1.425.540	1.844.540
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.460**	**-419.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.425.540**	**-1.844.540**
6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	218.642	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-218.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.472	1.500.000	814.200	1.200.000	600.000	600.000	0	77.338	3.591.538
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.472**	**-1.500.000**	**-814.200**	**-1.200.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-77.338**	**-3.591.538**
6601-1201-3-1092 Rechtsabbieger Aachener Str./ Am Sportpa									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-150.000**
6601-1201-3-5850 Maarweg/ Aachener Staße, Einmündung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	360.000	0	0	0	0	0	10.727	370.727
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.727**	**-370.727**

Haushaltsplan 2018

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.222	200.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	1.715.788	2.715.788
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.222**	**-200.000**	**-200.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.715.788**	**-2.715.788**
6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.100	770.800	1.000.000	1.719.000	600.000	400.000	719.000	1.927.485	5.417.285
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.100**	**-770.800**	**-1.000.000**	**-1.719.000**	**-600.000**	**-400.000**	**-719.000**	**-1.927.485**	**-5.417.285**
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.603	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	2.271.334	2.771.334
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-139.603**	**-100.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-2.271.334**	**-2.771.334**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.927	2.500.000	633.000	0	0	0	0	12.619	3.145.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.927**	**-2.500.000**	**-633.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.619**	**-3.145.619**
6601-1201-4-1033 Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.307	0	0	0	0	0	0	395.440	395.440
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-395.440**	**-395.440**
6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

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	

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

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	100.000	2.050.000	500.000	750.000	800.000	0	2.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-2.050.000**	**-500.000**	**-750.000**	**-800.000**	**0**	**-2.300.000**
6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	648.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	6.841.669	8.289.669
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-648.000**	**-200.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-6.841.669**	**-8.289.669**
6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.546	200.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	456.106	1.056.106
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.546**	**-200.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-456.106**	**-1.056.106**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	1.140.000	1.140.000	1.987.800	0	4.867.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	653.586	500.000	1.100.000	4.969.600	1.900.000	1.900.000	1.169.600	470.484	7.040.084
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-653.586**	**-200.000**	**-800.000**	**-4.969.600**	**-760.000**	**-760.000**	**818.200**	**-470.484**	**-2.172.284**
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	100.000	1.200.000	100.000	100.000	1.000.000	136.032	1.736.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**-1.200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-136.032**	**-1.736.032**
6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-700.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1068 Niehler Str./ Lis-Böhle Park									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	318.878	0	0	0	0	0	0	1.122	1.122
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-318.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.122**	**-1.122**
6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.110.000	100.000	2.600.000	100.000	1.000.000	1.500.000	0	3.810.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.110.000**	**-100.000**	**-2.600.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**-3.810.000**
6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	778.970	0	0	0	0	0	0	9.350	9.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-778.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.350**	**-9.350**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	500.000	1.600.000	500.000	500.000	600.000	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-1.600.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-600.000**	**0**	**-2.200.000**
6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	350.481	1.550.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-350.481**	**-1.550.481**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	60.010	660.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-60.010**	**-660.010**
6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	372.048	0	0	0	0	0	0	1.359.855	1.359.855
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-372.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.359.855**	**-1.359.855**
6601-1201-6-1069 Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700.000**

Haushaltsplan 2018

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.242.200	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	6.042.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.117.517	2.000.000	0	0	0	0	0	5.408.427	7.408.427
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.117.517**	**-757.800**	**2.400.000**	**0**	**2.400.000**	**0**	**0**	**-5.408.427**	**-1.366.227**
6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	468.065	100.000	442.400	1.200.000	437.000	437.000	437.000	3.571.831	5.425.231
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-468.065**	**-100.000**	**-442.400**	**-1.200.000**	**-437.000**	**-437.000**	**-437.000**	**-3.571.831**	**-5.425.231**
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000	734.449	1.484.449
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-360.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-734.449**	**-1.484.449**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	1.600.000	2.370.000	1.100.000	1.000.000	270.000	0	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**-1.600.000**	**-2.370.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**-270.000**	**0**	**-4.000.000**
6601-1201-7-1085 Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	0	960.000	10.000	100.000	850.000	0	970.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**0**	**-960.000**	**-10.000**	**-100.000**	**-850.000**	**0**	**-970.000**
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.268	1.200.000	600.000	0	0	0	0	286.674	2.086.674
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.268**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-286.674**	**-1.486.674**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	203.776	200.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	5.896.706	6.896.706
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-203.776**	**-200.000**	**-200.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-5.896.706**	**-6.896.706**
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.332.937	50.000	150.000	390.000	150.000	150.000	150.000	2.120.644	2.770.644
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.332.937**	**-50.000**	**-150.000**	**-390.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-2.120.644**	**-2.770.644**
6601-1201-8-1014 Sieversstraße (Köln-Kalk)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	154.000	154.000	0	0	0	254.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-154.000**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**	**-254.000**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	320.000	0	0	0	0	0	84.022	404.022
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.022**	**-404.022**
6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.199	1.200.000	0	0	0	0	0	41.294	1.241.294
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.199**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.294**	**-1.241.294**
6601-1201-8-1055 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	400.000	300.000	100.000	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-500.000**

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	

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

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	700.000	0	300.000	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
6601-1201-8-8008 Erschließung Bezirk 8 - Kalk									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	401.000	203.000	540.000	203.000	203.000	203.000	525.024	1.738.024
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-401.000**	**-203.000**	**-540.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-525.024**	**-1.738.024**
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000	1.520.572	2.270.572
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-360.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.520.572**	**-2.270.572**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1029 UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	188.077	0	0	0	0	0	0	60.768	60.768
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-188.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.768**	**-60.768**
6601-1201-9-1038 Festplatz Mülheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	320.000	10.000	10.000	300.000	0	340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-320.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-300.000**	**0**	**-340.000**
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	150.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
6601-1201-9-1082 Umgestalt. Rendsburger Platz/Bertoldistr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccolominstr./Honschaftsstr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-450.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-850.000**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1093 Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	570.000	0	500.000	0	0	0	1.070.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-570.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.070.000**
6601-1201-9-1099 Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	581.000	0	291.000	0	0	0	872.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-581.000**	**0**	**-291.000**	**0**	**0**	**0**	**-872.000**
6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.200.000	690.000	0	1.890.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	2.950.000	500.000	2.000.000	450.000	0	3.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-2.950.000**	**-500.000**	**-800.000**	**240.000**	**0**	**-1.260.000**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	1.507.000	0	0	0	0	0	2.007.000
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	2.801	0	0	0	0	0	0	3.901.934	3.901.934
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.801**	**500.000**	**1.507.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.901.934**	**-1.894.934**
6601-1201-9-8009 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.017	200.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	2.984.135	3.984.135
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-12.017**	**-200.000**	**-200.000**	**-540.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-2.984.135**	**-3.984.135**
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	82.725	143.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	588.866	1.131.866
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-82.725**	**-143.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-588.866**	**-1.131.866**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-8713 Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	400.000	150.000	150.000	100.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-400.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**-700.000**
6602-1201-4-1000 Parkgürtel(Nußbaumerstr-A57)Geh-u.Radweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	80.000	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	519	800.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-519**	**-800.519**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-120.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-320.000**
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	601.400	68.900	0	0	0	0	0	670.300
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	3.343	0	0	0	0	0	0	2.870.401	2.870.401
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.343**	**601.400**	**68.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.870.401**	**-2.200.101**
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	103.247	0	0	0	0	0	0	340.753	340.753
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-103.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.753**	**-340.753**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	700.000	0	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**
6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	400.000	1.799.800	0	2.599.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**1.799.800**	**0**	**2.599.800**
6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	3.850.000	50.000	1.500.000	2.300.000	37.879	4.037.879
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-3.850.000**	**-50.000**	**-1.500.000**	**-2.300.000**	**-37.879**	**-4.037.879**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	840.000	0	1.080.000	1.200.000	0	0	3.120.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	4.800.000	1.000.000	1.800.000	2.000.000	2.082	5.202.082
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**640.000**	**-4.800.000**	**80.000**	**-600.000**	**-2.000.000**	**-2.082**	**-2.082.082**
6604-1201-9-1094 FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0	700.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	100.000	500.000	500.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-500.000**
6606-1201-0-0100 Stellplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	251.759	751.759
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-251.759**	**-751.759**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.494.134	1.000.000	950.000	4.400.000	2.510.000	1.500.000	1.500.000	10.724.616	18.184.616
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.494.134**	**-1.000.000**	**-950.000**	**-4.400.000**	**-2.510.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-10.724.616**	**-18.184.616**
6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.300	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000	0	2.300.000
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	326.247	460.000	460.000	1.350.000	460.000	460.000	460.000	2.408.571	4.708.571
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-299.947**	**0**	**0**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.408.571**	**-2.408.571**
6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	51.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	251.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-51.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-251.000**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	51.000	600.000	623.000	623.000	0	0	0	1.274.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-51.000**	**-600.000**	**-623.000**	**-623.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.274.000**
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.400	0	0	0	0	0	0	260.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	73.416	0	0	0	0	0	0	1.551.476	1.551.476
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-73.416**	**260.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.551.476**	**-1.291.076**
6606-1201-9-5929 Radstation Mülheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	51.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	251.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-51.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-251.000**

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	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000	0	0	0	0	2.512.481	2.513.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.512.481**	**-2.513.481**
6607-1201-0-7060 Generalinstandsetzung von RWPW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.024	0	0	0	0	0	0	178.458	178.458
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.458**	**-178.458**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Hier sind die ertragswirksamen Auflösungen von Landeszuschüssen für den Straßenbau in Höhe von rd. 8,1 Mio. € enthalten.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
In dieser Zeile werden sowohl die Parkgebühren in Höhe von 26,3 Mio. €, die Sondernutzungsgebühren in Höhe von ca. 6,0 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. 20,6 Mio. € berücksichtigt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Für die Nutzung des öffentlichen Straßenlandes zum Zwecke der Abwasserbeseitigung ist ein Gestattungsentgelt der Stadtentwässerungsbetriebe Köln in Höhe von rd. 2,6 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus sind u.a. Erträge aus Nutzungsgestattungen im Straßenland in Höhe von 0,5 Mio. € enthalten.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Höhe der Erstattungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen (z.B. Kostenbeteiligungen bei Kreuzungsbauwerken) ist abhängig von der Größe des Projektes sowie dem Projektfortschritt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hier sind Erträge aus Schadensregulierungen für die Beseitigung von Unfallschäden an Verkehrslenkungsanlagen in Höhe von 0,3 Mio. € enthalten.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)
Die geplanten Erträge im Zusammenhang mit aktivierten Eigenleistungen werden ab 2016 aus den vorliegenden Ist-Ergebnissen der Vergangenheit abgeleitet.

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die folgenden Planansätze sind im Rahmen der Aufgabenpalette hervorzuheben:

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fahrbahn-, Rad- und Gehwegunterhaltung inkl. Attraktivierung öffentlicher Straßenraum	8,6 Mio. €	9,0 Mio. €	7,6 Mio. €	8,2 Mio. €
Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	7,4 Mio. €	7,4 Mio. €	7,3 Mio. €	7,3 Mio. €

Darüber hinaus bestehen insbesondere die folgenden (vertraglichen) Verpflichtungen:

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Niederschlagswassergebühren an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln	28,2 Mio. €	28,2 Mio. €	28,2 Mio. €	28,2 Mio. €
Erstattung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung an die RheinEnergie AG	12,4 Mio. €	12,7 Mio. €	12,7 Mio. €	12,7 Mio. €
Erstattung der Reinigungsleistungen für Straßen - wie freie Strecken und Park- und Ride-Plätze -, welche nicht Bestandteil der Reinigungssatzung sind, an die Abfallwirtschaftsbetriebe. In dem genannten Betrag sind auch Leistungen für Sonderreinigungen und Winterdienst enthalten.	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betriebskostenzuschuss AWB Straßenreinigung	15.070.476 €	14.825.470 €	16.747.000 €

In dem dargestellten Betriebskostenzuschuss sind Mittel für die Winterdienstkosten sowie für die Reinigung der Domumgebung enthalten.

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

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. 2,4 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. 2018:

Finanzstelle 6601-1201-0-1000 Ausstattung Tunnel- und Verkehrsleitzentrale:
Der richtlinienkonforme Betrieb der Kölner Straßentunnel erfordert die Einrichtung einer Tunnelzentrale. Da die Verkehrssituation wesentlich von Ereignissen in den Tunneln beeinflusst wird, bietet es sich an, eine gemeinsame Tunnel- und Verkehrsleitzentrale aufzubauen. Diese kombinierte Zentrale muss mit den aktuellen technischen Ausrüstungen ausgestattet werden.

Finanzstelle 6601-1201-0-1088 Ost-West-Achse:
Die Ost-West-Achse ist in dem vom Rat der Stadt Köln am 05.05.2009 beschlossenen „Städtebaulichen Masterplan für die Kölner Innenstadt“ enthalten und ist eine der sieben definierten Interventionsräume. Die Zielvorgabe des Masterplanes ist, die Ost-West-Achse verkehrlich und städtebaulich neu zu bestimmen. Die Maßnahme ist Teil der von der Stadt Köln zum ÖPNV-Bedarfsplan angemeldeten Maßnahme „Ertüchtigung der Ost-West-Achse zum Betrieb mit Langzügen“ und steht in der Priorität an erster Stelle.

Finanzstelle 6601-1201-1-1095 Umgestaltung Bürgerstr.:
Im Zuge der Gestaltung der Außenanlagen der Archäologischen Zone soll die Bürgerstraße umgestaltet werden. Mit der Herstellung der Außenanlage der Archäologischen Zone sollen in der Bürgerstraße die gleichen Bodenbeläge wie auf dem Rathausvorplatz, welcher Teil der Archäologischen Zone ist, eingebaut werden.

Finanzstelle 6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str.:
Es ist eine Umgestaltung/Änderung der Querschnittsaufteilung der Deutz-Mülheimer Straße im Zuge der Maßnahmen Messecity (ehemals Barmer Viertel) und Kölnmesse 3.0 (Umbau des Osteingangs der Messe) zwischen Lenneper Straße und Messeeingang Nord geplant.

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

Finanzstelle 6601-1201-3-1092 Rechtsabbieger Aachener Str./Am Sportpark:
Durch die Einrichtung eines eigenen Rechtsabbiegers auf der Aachener Str. sowie Aufhebung der Einbahnstraßenführung der Straße Am Sportpark Müngersdorf werden die Wohngebiete in der Ortslage Junkersdorf (Vogelsanger Weg-Nord, Am Weidenpesch und Kölner Weg) um den Zielverkehr zur Sporthochschule entlastet. Von der Autobahn BAB A 1 kommend kann dann direkt von der Aachener Straße in die Straße Am Sportpark Müngersdorf abgebogen werden.

Finanzstelle 6601-1201-4-1097 Mühlenweg von Matthias-Brüggen-Str. bis Westendstr./Ossendorfer Str.:
Die Maßnahme ist Teil des Programms "Starke Veedel - Starkes Köln", welches in den elf Sozialräumen u. a. Aufwertungen im Wohnumfeld, Veränderungen im öffentlichen Raum und Verbesserungen der Umweltbedingungen erreichen will. Die Maßnahme befindet sich im Sozialraum "Bickendorf/Westend/Ossendorf".
Konkrete Ziele der Maßnahme:
- Der Knotenpunkt Mathias-Brüggen-Straße/Mühlenweg wird als Kreisverkehr umgebaut (Unfallhäufungspunkt beseitigen).
- Die Radverkehrsführungen werden optimiert. Ziel ist es, den Radverkehr entlang des Mühlenweges und der Westendstraße über neu anzulegende Radverkehrsanlagen verkehrssicher zu führen und die derzeitige Lücke in der bisherigen NRW-Veloroute zu schließen.
- Die Aufenthaltsqualität entlang des Straßenabschnittes – insbesondere im Bereich „Wohnen“ - wird verbessert.

Finanzstelle 6601-1201-8-1096 Rolshover Str./Kalker Hauptstr. u. Rolshover Str./Sieverstr. (Umgestaltung der Knotenpunkte, AWB):
Aufgrund des Umzuges der Abfallwirtschaftsbetriebe in die Christian-Sünner-Str. muss die Leistungsfähigkeit des Knotens Rolshover Straße/ Kalker Hauptstraße ertüchtigt werden. Daher werden die Fahrspuren geändert, u.a. um einen separaten Linksabbieger erweitert, die Radverkehrsführung optimiert und die Gehwege verbreitert.

Finanzstelle 6601-1201-9-1093 Kreisverkehr Rendsburger Platz/Kalk-Mülheimer Str.:
Der Knotenpunkt Rendsburger Platz / Kalk-Mülheimer Str. soll in einen Kreisverkehr umgestaltet werden, um die gefahrenen Geschwindigkeiten zu reduzieren und das Queren für Fußgänger, insbesondere für den Schülerverkehr, zu erleichtern.

Finanzstelle 6601-1201-9-1099 Sanierung und Umgestaltung der Buschfeldstr.:
Die Baumaßnahme „Buschfeldstraße“ erstreckt sich von der Piccoloministraße bis zur Windthorststraße und gliedert sich hierbei in zwei Teilabschnitte. Von der Piccoliministraße bis zur Zillestraße erfolgt eine Generalsanierung der Straße. Hierbei wird der Straßenoberbau nach dem heutigen Stand der Technik erneuert. Die Breite der bestehenden Teileinrichtungen bleibt erhalten. Der Abschnitt zwischen Zillestraße und

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

Windhorststraße wird neu gestaltet, um den dort bestehenden Parkdruck zu reduzieren und neue öffentliche Stellplätze für die Allgemeinheit zu schaffen. Des Weiteren wird auch hier der Straßenoberbau nach dem heutigen Stand der Technik erneuert.

Finanzstelle 6604-1201-9-1094 Frankfurter Str. zw. Heidelberger u. Ackerstr., Umgestaltung:
Durch die Umgestaltung der Frankfurter Straße soll eine Aufwertung der Aufenthaltsflächen und eine Neustrukturierung der Verkehrsflächen erfolgen. Für die Maßnahme sollen Städtebaufördermittel in Anspruch genommen werden.

Finanzstelle 6606-1201-0-5923 Bike-Tower
Es sollen 5 Fahrradabstellanlagen in Form von Bike-Tower (Fahrradgaragen/Turm) an Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen etc. errichtet werden.

allgemeine Erläuterungen zu Finanzstellen für bereits begonnene Maßnahmen:

Finanzstelle 6601-1201-0-1002 Platzgestaltung öffentliche Platzflächen:
Hierbei handelt es sich um Investivmaßnahmen in öffentlichen Räumen, in denen die Platzgestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, bei denen veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder bei denen die heute vorhandenen Angsträume beseitigt werden sollen und müssen. Im Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes.

Finanzstelle 6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege:
Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten Unfallgefahrenstellen hinausgehen. Sofern die Radverkehrsanlagen nicht mehr den aktuellen StVO-Richtlinien entsprechen (Radwegbreiten, punktuelle Verbesserungen) sind entsprechende Umplanungen erforderlich.

Finanzstelle 6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken:
Mit der Einführung der DIN EN 1317 für Rückhaltesysteme an Straßen und den Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme haben sich die Anforderungen deutlich erhöht. Ein Großteil der vorhandenen und veralteten Fahrzeug-Rückhaltesysteme ist gemäß den neuen technischen Standards umzurüsten.

Finanzstelle 6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen:
Von den insgesamt ca. 900 Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet sind mehr als ein Viertel älter als 15 Jahre. Die Steuergeräte dieser Altanlagen können häufig wegen fehlender Ersatzteile nicht mehr instand gesetzt werden und müssen aus Verkehrssicherheitsgründen ausgetauscht wer-

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

den.

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 Straßenraumaufteilung oder deren Gestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder heute vorhandene Angsträume beseitigt werden sollen und müssen. Im Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes.

Finanzstelle 6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung:
Im Zuge der Rückbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Nord-Süd-Stadtbahn finanziert die KVB-AG lediglich die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. Alle über die reinen Wiederherstellungsmaßnahmen hinausgehenden Aufwendungen für die Neu- bzw. Umgestaltung der Oberfläche müssen aus dem städtischen Haushalt finanziert werden, wobei die Oberflächenwiederherstellung des Kurt-Hackenberg-Platzes sowie der Gürzenichstraße im Rahmen des Bundesprogramms „nationale Projekte des Städtebaus“ mit einem Förderumfang von rd. 63 % bezuschusst werden.

Bei den folgenden Finanzstellen wurden im Rahmen der Schwerpunktsetzung (strategische Leitprojekte) die Ansätze aufgestockt:

(alle Angaben in €)

Finanzstelle	Maßnahme	Aufstockungsbetrag 2018	Aufstockungsbetrag 2019	Aufstockungsbetrag 2020	Aufstockungsbetrag 2021
6601-1201-0-4243	Erneuerung von Lichtsignalanlagen	3.000.000	5.600.000	7.500.000	8.500.000
6601-1201-0-0100	Erneuerung Verkehrstechnik, Wegweisung	2.000.000	400.000	500.000	500.000
6601-1201-0-6605	Generalinstandsetzung von Straßen	7.900.000	9.000.000	10.500.000	10.000.000
6601-1201-0-1008	Generalinstandsetzung von Radwegen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	53.442.406	58.012.879	60.668.535	59.913.249	58.859.940	60.020.549
3	+ sonstige Transfererträge	147.322	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	753.325	1.038.920	1.016.795	1.016.795	1.016.795	1.016.795
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.292	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.287.825	10.593.625	9.287.164	9.316.136	9.590.295	9.979.209
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	4.770.394	4.426.890	4.429.570	4.446.902	4.341.295
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**72.873.170**	**74.415.819**	**75.399.385**	**74.675.750**	**73.913.932**	**75.357.849**
11	- Personalaufwendungen	8.893.000	9.793.989	10.407.242	10.875.550	10.952.695	11.310.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.196.107	14.955.571	19.964.692	20.860.699	16.359.037	13.960.431
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.678.548	53.214.173	52.718.801	53.365.583	55.226.759	55.916.136
15	- Transferaufwendungen	26.166.042	30.986.929	28.680.245	28.576.245	28.748.245	29.487.245
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	16.226.917	11.616.022	10.505.894	10.556.946	10.854.135	11.266.625
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**140.160.613**	**120.566.684**	**122.276.875**	**124.235.023**	**122.140.870**	**121.941.001**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-67.287.443**	**-46.150.865**	**-46.877.490**	**-49.559.273**	**-48.226.939**	**-46.583.153**
19	+ Finanzerträge	737	100	400	300	200	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.310.391	19.893	5.813	5.813	5.813	5.813
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.309.654**	**-19.793**	**-5.413**	**-5.513**	**-5.613**	**-5.713**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-69.597.098**	**-46.170.658**	**-46.882.903**	**-49.564.786**	**-48.232.552**	**-46.588.866**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-69.597.098**	**-46.170.658**	**-46.882.903**	**-49.564.786**	**-48.232.552**	**-46.588.866**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.789	329.141	326.378	326.378	326.378	326.378
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-69.877.887**	**-46.499.799**	**-47.209.281**	**-49.891.164**	**-48.558.930**	**-46.915.244**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.220.125	31.330.500	33.448.000	0	34.540.000	31.869.000	30.756.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	19.860	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**12.239.985**	**31.330.500**	**33.448.000**	**0**	**34.540.000**	**31.869.000**	**30.756.000**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	14.454.109	59.906.000	64.895.000	197.015.000	84.403.765	94.745.000	56.175.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	58.781	2.111.000	2.016.000	2.900.000	2.666.000	566.000	166.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.907.000	7.258.000	7.078.000	400.000	7.058.000	7.058.000	8.058.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	2.100.000	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**18.519.890**	**69.275.000**	**73.989.000**	**200.315.000**	**94.127.765**	**102.369.000**	**64.399.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-6.279.905**	**-37.944.500**	**-40.541.000**	**-200.315.000**	**-59.587.765**	**-70.500.000**	**-33.643.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					72.785.000	81.810.000	45.720.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	80.831	130.831
Summe investive Auszahlungen	30.011	50.000	90.000	30.000	10.000	10.000	10.000	628.883	798.883
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-30.011	-50.000	-40.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-548.051	-668.051

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.781	261.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000	1.191.551	2.116.551
Saldo Maßnahme	**-58.781**	**-261.000**	**-166.000**	**0**	**-166.000**	**-166.000**	**-166.000**	**-1.191.551**	**-2.116.551**
6901-1202-0-0120 Tunnelleitzentrale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	500.000	1.000.000	0	2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.850.000	1.850.000	2.900.000	2.500.000	400.000	0	0	6.600.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.850.000**	**-1.850.000**	**-2.900.000**	**-2.000.000**	**100.000**	**1.000.000**	**0**	**-4.600.000**
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	45.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	288.784	26.600.000	34.880.000	85.400.000	42.240.000	49.840.000	16.240.000	173.674	169.973.674
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-288.784**	**-21.600.000**	**-24.880.000**	**-85.400.000**	**-32.240.000**	**-39.840.000**	**-6.240.000**	**-173.674**	**-124.973.674**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0320 Grunderneuerung Severinsbrücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	2.200.000	500.000	700.000	1.000.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**-2.200.000**	**-500.000**	**-700.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.500.000**
6901-1202-0-0350 Fußgängerquerung über den Rhein									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-1.200.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-2.000.000**
6901-1202-0-0400 Erneuerung Fußgängerbrücken									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-2.500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0600 Neubau Brücke Widdersdorfer Str./KFBE									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	250.000	875.000	875.000	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-250.000**	**-875.000**	**-875.000**	**0**	**-2.200.000**
6901-1202-1-0240 Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., lr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	800.000	654.000	0	0	0	0	0	1.454.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.132.597	800.000	0	0	0	0	0	2.150.423	2.950.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-532.597**	**0**	**654.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.150.423**	**-1.496.423**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0290 Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**
6901-1202-1-0300 Ertüchtigung Tunnel Opladener Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	733.500	0	0	0	0	0	0	733.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	522.059	0	0	0	0	0	0	6.492.364	6.492.364
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-322.059**	**733.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.492.364**	**-5.758.864**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	750.000	0	1.000.000	2.250.000	0	0	4.750.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.187.387	300.000	1.000.000	7.500.000	3.000.000	3.500.000	1.000.000	2.070.656	10.870.656
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.187.387**	**450.000**	**-250.000**	**-7.500.000**	**-2.000.000**	**-1.250.000**	**-1.000.000**	**-2.070.656**	**-6.120.656**
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.524.782	0	0	0	0	0	0	21.847.674	21.847.674
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.524.782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.847.674**	**-21.847.674**
6901-1202-1-0530 Umgestaltung Domumgebung 4. BA - Masterp									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	573.000	0	0	0	0	0	0	573.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-573.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-573.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0550 Ertüchtigung Tunnel Tunisstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**
6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.591	400.000	400.000	200.000	100.000	100.000	0	856	1.000.856
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-10.591**	**-400.000**	**-400.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-856**	**-1.000.856**
6901-1202-2-0220 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.408	398.000	0	0	0	0	0	0	398.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.408**	**-398.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-2-0300 behindertengerechte Rampen Südbrücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-100.000**
6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.662	0	0	0	0	0	0	1.690.405	1.690.405
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.690.405**	**-1.690.405**
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	619	100.000	700.000	0	0	0	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-619**	**-100.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	300.000	12.500.000	3.000.000	6.500.000	3.000.000	0	13.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-300.000**	**-12.500.000**	**-3.000.000**	**-6.500.000**	**-3.000.000**	**0**	**-13.800.000**
6901-1202-5-0240 Fußgängerbrücke Ginsterberg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.971	0	0	0	0	0	0	287.029	287.029
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-28.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.029**	**-287.029**
6901-1202-6-0650 Neubau Brücke Escher See									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	200.000	600.000	0	600.000	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**-850.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-7-0700 Neubau Brücke Berger Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-200.000**
6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	700.000	0	1.500.000	0	0	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**
6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frankfurter Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	400.000	7.800.000	400.000	2.200.000	5.200.000	0	8.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-7.800.000**	**-400.000**	**-2.200.000**	**-5.200.000**	**0**	**-8.600.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.544.512	1.490.000	1.400.000	0	0	0	0	5.214.094	8.104.094
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.544.512**	**-1.490.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.214.094**	**-8.104.094**
6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.034.000	0	0	941.000	1.647.000	568.000	0	4.190.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.009	3.000.000	500.000	13.412.000	4.000.000	7.000.000	2.412.000	592.618	17.504.618
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-132.009**	**-1.966.000**	**-500.000**	**-13.412.000**	**-3.059.000**	**-5.353.000**	**-1.844.000**	**-592.618**	**-13.314.618**
6902-1202-3-6969 P&R-Anlage Weiden West									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	5.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-5.000.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-5.400.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.950	2.400.000	2.400.000	7.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.994.050	14.994.050
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.950**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-7.200.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.994.050**	**-14.994.050**
6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	300.000	400.000	400.000	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-300.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-1.300.000**
6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-900.000**	**-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000	0	1.528.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	566.139	3.166.139
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-412.000**	**-165.000**	**-1.200.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-566.139**	**-1.638.139**
6903-1202-0-9060 Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	25.962	125.962
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.962**	**-125.962**
6903-1202-1-0110 Brandschutz Appellhofplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.346.000	0	396.000	0	0	0	1.742.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.870.000	0	613.765	0	0	0	2.483.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-524.000**	**0**	**-217.765**	**0**	**0**	**0**	**-741.765**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-0120 Brandschutz Hans-Böckler-Platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	79.000	0	1.346.000	396.000	0	0	1.821.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	110.000	0	1.870.000	550.000	0	0	2.530.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**-524.000**	**-154.000**	**0**	**0**	**-709.000**
6903-1202-1-0130 Brandschutz Deutz/Messe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	90.000	540.000	540.000	0	1.260.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	125.000	0	125.000	750.000	750.000	0	1.750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**-490.000**
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	642.000	0	600.000	400.000	0	0	1.642.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	268.982	0	0	0	0	0	0	2.925.233	2.925.233
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-268.982**	**0**	**642.000**	**0**	**600.000**	**400.000**	**0**	**-2.925.233**	**-1.283.233**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6009 Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.312.646	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	85.775	0	0	0	0	0	0	9.138.453	9.138.453
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.226.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.138.453**	**-9.138.453**
6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	630.000	0	0	0	630.000	971.000	0	2.231.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	100.000	2.741.000	200.000	1.000.000	1.541.000	141.483	3.982.483
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-370.000**	**-100.000**	**-2.741.000**	**-200.000**	**-370.000**	**-570.000**	**-141.483**	**-1.751.483**
6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	315.000	0	0	0	0	315.000	0	630.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	200.000	1.200.000	200.000	500.000	500.000	0	1.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-185.000**	**-200.000**	**-1.200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-185.000**	**0**	**-1.270.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-9010 Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	300.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	75.000	200.000	75.000	75.000	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-75.000**	**-200.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.303.000	5.672.000	0	10.084.000	5.042.000	3.021.000	0	30.122.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	614.741	10.000.000	9.000.000	28.793.000	16.000.000	8.000.000	4.793.000	2.524.321	50.317.321
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-614.741**	**-3.697.000**	**-3.328.000**	**-28.793.000**	**-5.916.000**	**-2.958.000**	**-1.772.000**	**-2.524.321**	**-20.195.321**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-700.000**
6903-1202-2-6102 Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.560	0	0	0	0	0	0	3.424.117	3.424.117
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.424.117**	**-3.424.117**
6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	900.000	100.000	300.000	500.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-900.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-185.000**	**0**	**-785.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-0140 Brandschutz Piusstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.346.000	0	1.346.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.870.000	0	1.870.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-524.000**	**0**	**-524.000**
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.261.000	2.836.000	0	630.000	630.000	860.000	0	6.217.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	258.496	2.000.000	4.500.000	3.364.000	1.000.000	1.000.000	1.364.000	1.965.851	11.829.851
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-258.496**	**-739.000**	**-1.664.000**	**-3.364.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-504.000**	**-1.965.851**	**-5.612.851**
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.300	1.891.000	1.130.000	0	1.130.000	1.761.000	1.891.000	0	7.803.000
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	293.216	3.000.000	1.000.000	6.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	13.549.255	23.549.255
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-260.916**	**-1.109.000**	**130.000**	**-6.000.000**	**130.000**	**-239.000**	**-1.109.000**	**-13.549.255**	**-15.746.255**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	900.000	100.000	300.000	500.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-900.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-185.000**	**0**	**-785.000**
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.052	0	0	0	0	0	0	2.122.406	2.122.406
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.122.406**	**-2.122.406**
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.729	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	321	0	0	0	0	0	0	5.356.171	5.356.171
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**137.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.356.171**	**-5.356.171**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.600	800.000	400.000	0	0	0	0	0	1.200.000
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	12.758	0	0	0	0	0	0	5.089.435	5.089.435
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**85.842**	**800.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.089.435**	**-3.889.435**
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	630.000	630.000	0	1.260.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	619	300.000	200.000	2.300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-619**	**-300.000**	**-200.000**	**-2.300.000**	**-300.000**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**-1.540.000**
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	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7117 Hst. Escher Str.-Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**
6903-1202-6-0150 Brandschutz Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	864.000	0	288.000	0	0	0	1.152.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.200.000	0	400.000	0	0	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-336.000**	**0**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**-448.000**
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.261.000	0	1.261.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	2.200.000	100.000	100.000	2.000.000	0	2.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-2.200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-739.000**	**0**	**-1.089.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.640	167.000	0	0	0	0	0	0	167.000
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	141.381	0	0	0	0	0	0	1.752.424	1.752.424
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-137.741**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.752.424**	**-1.585.424**
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.310	1.100.000	442.000	0	442.000	350.000	0	0	2.334.000
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	1.114.187	0	450.000	0	0	0	0	4.603.999	5.053.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-949.877**	**1.100.000**	**-8.000**	**0**	**442.000**	**350.000**	**0**	**-4.603.999**	**-2.719.999**
6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	400.000	100.000	100.000	200.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-400.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**-500.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	235.678	1.500.000	0	0	0	0	0	646.152	2.146.152
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-235.678**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-646.152**	**-546.152**
6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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:

alle Angaben in €	2018	2019	2020	2021
Auflösung Sonderposten	36.708.995	37.239.472	37.610.520	37.988.822

Daneben werden in Zeile 2 die Zuwendungen von jährlich 8.244.593 € 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 6.460.478 €. Enthalten ist außerdem eine Pauschale zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs - nach § 11a ÖPNVG NRW – in Höhe von jährlich 3.149.336 €, die zu 100 % an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden. Siehe hierzu auch Zeile 15 – Transferaufwendungen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Planung berücksichtigt Pachtzahlungen der KVB für die Nutzung der städtischen Infrastruktur i.H.v. rd. 1 Mio. €.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Das Land erstattet der Stadt Köln diese Zuweisungen. Da die Zuschussgewährung mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers verbunden ist, ist es erforderlich, über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung entsprechenden Aufwand und Ertrag zu berücksichtigen. Für die Planung 2016 ff. wurden folgende Erträge ermittelt (Bezüglich der gegenüberstehenden Aufwendungen wird auf die Erläuterungen zu Zeile 16 verwiesen):

alle Angaben in €	2018	2019	2020	2021
Erträge für Auflösung PRAP erhaltene Zuwendungen	9.244.198	9.273.169	9.547.328	9.936.243

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Schwerpunkte und der damit verbundene Aufwand im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens stellen sich wie folgt dar:

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

alle Angaben in €	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Ertüchtigung / Unterhaltung Straßentunnel	1.746.657	4.496.047	5.642.554	1.548.949
Brückenunterhaltung	8.125.832	6.078.172	2.200.000	2.920.000
Stadtbahnunterhaltung (vorw. Haltestellen)	2.705.000	2.745.000	1.610.000	2.620.000

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die korrespondierende ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen ist in den Erläuterungen zu Zeile 2 dar

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Ansätze berücksichtigen Zinsaufwendungen, die im Rahmen der Schuldendienstzahlungen für die Nord-Süd-Stadtbahn an die KVB AG zu leisten sind. Die Höhe der Schuldendienstzahlung ist u. a. abhängig von eingehenden Zuschusszahlungen bei der KVB sowie dem Baufortschritt des Projektes.

alle Angaben in €	**Ergebnis 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Zinsaufwendungen Nord-Süd-Stadtbahn 1. Baustufe	8.056.940	11.316.895	8.290.000
Zinsaufwendungen Nord-Süd-Stadtbahn 2. Baustufe	230.000	313.162	109.000

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.

alle Angaben in €	**Ergebnis 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
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 Jahr 2016 können diese Faktoren gelegentlich zu erheblichen Planunter- oder Überschreitungen im Jahresergebnis führen.

Daneben beinhalten die Transferaufwendungen folgende Zuschüsse:

alle Angaben in €	**Ergebnis 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Weiterleitung Zuschüsse Rhein-Erft-Kreis an KVB AG	5.188.507	4.875.289	4.688.460
Weiterleitung Zuschüsse Rhein-Sieg-Kreis an KVB AG	2.096.731	2.247.582	2.162.979
Weiterleitung Zuschüsse Rheinisch-Bergischer-Kreis an KVB AG	1.605.994	1.427.896	1.393.154
Summe:	8.891.232	8.550.767	8.244.593
Zuschuss an Rhein-Erft-Kreis für REVG	531.074	538.000	538.000
Zuschuss an Rhein-Sieg-Kreis für RSVG	54.000	72.000	72.000
Zuschuss an Leverkusen für KWS	270.000	290.000	290.000
Summe	855.074	900.000	900.000
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an KVB	3.044.991	3.029.286	3.029.286
Ausbildungsverkehrspauschale nach§ 11a ÖPNVG an Verkehrsunternehmen	104.826	120.050	120.050
Summe:	3.149.817	3.149.336	3.149.336
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an KVB	4.353.245	4.300.000	5.628.247
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an Verkehrsunternehmen	275.846	271.769	174.069
Summe:	4.629.091	4.571.769	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:

alle Angaben in €	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Aufwand für Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen	9.245.861	9.274.832	9.548.991	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 (vergl. Separat dargestellte Finanzstellen), folgende Einzahlungen des Landes berücksichtigt:

alle Angaben in €	**Ergebnis 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.848.517	6.858.000	6.858.000

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Neben den Auszahlungsermächtigungen für Ersatzbeschaffungen bei der Büroausstattung (261.000 € pro Jahr) beinhalten die Ansätze 2018 bis 2020 Finanzmittel für die Einrichtung der geplanten Tunnelleitzentrale (vergl. auch die separat dargestellte Finanzstelle 6901-1202-0-0120).

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):
Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Bezüglich der gegenüberstehenden Einzahlungen des Landes wird auf Zeile 1 verwiesen. Es sind folgende Beträge für diesen Zweck berücksichtigt:

alle Angaben in €	**Ergebnis 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.907.000	6.858.000	6.858.000

Produktbereich 13
- Natur- und Landschaftspflege -

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	866.049	703.647	661.685	626.185	509.339	341.667
3	+ sonstige Transfererträge	269	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	146.826	270.131	235.131	235.131	235.131	235.131
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	532.297	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.736	3.600	215.600	215.600	215.600	215.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.911.919	1.151.630	2.956.184	2.418.584	3.273.384	2.811.384
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.634.096**	**2.748.207**	**4.687.800**	**4.114.700**	**4.852.654**	**4.222.982**
11	- Personalaufwendungen	28.968.717	31.291.275	33.360.154	34.414.003	34.951.019	35.881.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.972.926	13.666.145	14.296.500	13.933.481	13.774.182	14.343.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.778.290	1.734.240	1.970.866	2.309.345	2.547.552	2.449.187
15	- Transferaufwendungen	415.063	309.400	343.900	332.800	332.800	332.800
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.628.648	7.038.204	7.684.280	7.689.167	8.801.699	7.833.889
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**50.763.645**	**54.039.264**	**57.655.700**	**58.678.795**	**60.407.252**	**60.840.361**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-46.129.549**	**-51.291.057**	**-52.967.900**	**-54.564.096**	**-55.554.599**	**-56.617.379**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	825	802	802	802	802
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-825**	**-802**	**-802**	**-802**	**-802**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-46.129.549**	**-51.291.882**	**-52.968.702**	**-54.564.898**	**-55.555.401**	**-56.618.181**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-46.129.549**	**-51.291.882**	**-52.968.702**	**-54.564.898**	**-55.555.401**	**-56.618.181**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.794	532.016	525.955	525.955	525.955	525.955
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-46.563.342**	**-51.823.898**	**-53.494.657**	**-55.090.853**	**-56.081.356**	**-57.144.136**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.882.475	2.028.000	1.410.000	0	1.245.000	2.349.800	2.012.800
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.294	1.000	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	**3.967.768**	**2.029.000**	**1.511.000**	**0**	**1.346.000**	**2.450.800**	**2.113.800**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.434.413	6.530.385	6.829.900	6.475.000	6.143.900	7.137.900	5.311.900
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.605.867	1.312.000	4.496.000	3.994.000	3.994.000	2.643.000	2.774.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	2.021	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**6.042.301**	**7.842.385**	**11.325.900**	**10.469.000**	**10.137.900**	**9.780.900**	**8.085.900**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.074.533**	**-5.813.385**	**-9.814.900**	**-10.469.000**	**-8.791.900**	**-7.330.100**	**-5.972.100**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					9.869.000	600.000	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
Summe investive Auszahlungen	181.241	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	876.071	956.071
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-181.241	0	0	0	0	0	0	-876.071	-876.071

Haushaltsplan 2018

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.917	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	384.475	362.000	312.000	310.000	310.000	300.000	300.000	2.039.523	3.623.523
Saldo Maßnahme	**-364.558**	**-361.000**	**-311.000**	**-310.000**	**-309.000**	**-299.000**	**-299.000**	**-2.039.523**	**-3.618.523**
6700-1301-0-0001 Festwert Grün									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	353.228	500.000	397.900	300.000	397.900	397.900	397.900	4.502.668	6.594.268
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-353.228**	**-500.000**	**-397.900**	**-300.000**	**-397.900**	**-397.900**	**-397.900**	**-4.502.668**	**-6.594.268**
6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	59.307	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-59.307**	**-300.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.300.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.377	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	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	1.221.392	950.000	4.184.000	3.684.000	3.684.000	2.343.000	2.474.000	12.367.635	26.002.635
Saldo Maßnahme	**-1.156.015**	**-950.000**	**-4.084.000**	**-3.684.000**	**-3.584.000**	**-2.243.000**	**-2.374.000**	**-12.367.635**	**-25.602.635**
6700-1301-0-1014 Grüngürtel Impuls Köln FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**
6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.250.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.257	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.975	110.000	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	349.541	2.159.541
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**278.282**	**-110.000**	**-350.000**	**-400.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-349.541**	**-1.559.541**
6700-1301-0-1401 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.574	34.385	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	234.385
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-52.574**	**-34.385**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-234.385**
6700-1301-0-1600 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-600.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.722	500.722
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-250.722**	**-500.722**
6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.061.266	0	0	0	0	0	0	724.434	724.434
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.061.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-724.434**	**-724.434**
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	97.787	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	740.940	990.940
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-97.787**	**-20.000**	**-20.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-740.940**	**-840.940**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.166	60.000	174.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1.665.743	2.079.743
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-20.166**	**-60.000**	**-174.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.665.743**	**-2.079.743**
6700-1301-0-8100 DKA Im Merheimer Felde									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.912	0	0	0	0	0	0	697.788	697.788
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-697.788**	**-697.788**
6700-1301-0-8200 DKA Schmalbeinstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.212	0	0	0	0	0	0	123.658	123.658
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.658**	**-123.658**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.078.000	0	0	0	0	0	0	1.078.000
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	26.279	1.419.000	0	0	0	0	0	8.148.990	9.567.990
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-26.279**	**-341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.148.990**	**-8.489.990**
6700-1301-0-9800 EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	640.000	0	560.000	484.800	1.332.800	0	3.417.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	807.000	700.000	700.000	606.000	1.666.000	0	4.279.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-167.000**	**-700.000**	**-140.000**	**-121.200**	**-333.200**	**0**	**-861.400**
6700-1301-0-9900 RegioGrünIII Kölner Grünsystem Fortf (FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	160.000	0	240.000	1.600.000	120.000	0	2.160.000
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	50.000	200.000	300.000	300.000	2.000.000	150.000	0	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**-40.000**	**-300.000**	**-60.000**	**-400.000**	**-30.000**	**0**	**-540.000**
6700-1301-1-1002 Freiraumpl.Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
6700-1301-1-1018 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	88.000	200.000	200.000	375.000	0	0	663.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-88.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**-663.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.452.166	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.384.454	0	1.329.000	0	0	0	0	23.132.446	24.461.446
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.067.712**	**0**	**-1.329.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.132.446**	**-24.461.446**
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.741	300.000	200.000	0	230.000	0	0	0	730.000
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	47.905	300.000	200.000	300.000	300.000	0	0	16.831	816.831
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**59.836**	**0**	**0**	**-300.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-16.831**	**-86.831**
6700-1301-2-8960 DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	342.000	0	0	0	0	0	342.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-342.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-342.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-9000 DKA Kuchenbuch, Auf dem Schneeberg Wasse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	447.000	447.000	0	0	0	447.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-447.000**	**-447.000**	**0**	**0**	**0**	**-447.000**
6700-1301-3-1015 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.000	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	0	195.000	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**
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	736.000	400.000	1.384.000	784.000	600.000	0	0	2.520.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-736.000**	**-400.000**	**-1.384.000**	**-784.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-2.520.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-8970 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	168.000	0	0	0	0	0	168.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.000**
6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.237	460.000	50.000	290.000	290.000	0	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-17.237**	**-460.000**	**-50.000**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
6700-1301-4-8900 DKA Bickendorf Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	547.000	0	0	0	0	0	0	547.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-547.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-547.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-8920 DKA Rochuspark III Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.627	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.627**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
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	0	240.000	240.000	0	0	0	240.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
6700-1301-4-8990 DKA Butzweiler III Butzweilerstr. Wasser									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	324.000	324.000	0	0	0	324.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-324.000**	**-324.000**	**0**	**0**	**0**	**-324.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-9010 DKA Alt-Bickend Köhlstr. Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**-450.000**
6700-1301-4-9020 DKA Alt-Bickendorf Mühlenweg Wasserleitu									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.000**	**0**	**0**	**-117.000**
6700-1301-4-9030 DKA Vogelsang Gelbspötterweg Wasserleitu									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	393.000	0	0	393.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-393.000**	**0**	**0**	**-393.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	200.000	240.000	200.000	336.000	0	0	0	776.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-240.000**	**-200.000**	**-336.000**	**0**	**0**	**0**	**-776.000**
6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.137	279.000	279.000	0	0	0	0	0	558.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.137**	**-279.000**	**-279.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-558.000**
6700-1301-5-9040 DKA Riehl Boltensternstr. Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	279.000	0	0	279.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-279.000**	**0**	**0**	**-279.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.107	35.000	420.000	270.000	270.000	130.000	0	0	855.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-66.107**	**-35.000**	**-420.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**-855.000**
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	50.000	0	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	60.000	60.000	0	0	0	310.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**-60.000**	**-60.000**	**50.000**	**0**	**0**	**-130.000**
6700-1301-6-1016 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	15.000	15.000	190.000	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**30.000**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1017 Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	295.000	300.000	0	595.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**	**-300.000**	**0**	**-595.000**
6700-1301-6-8950 DKA Berberitzenweg Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstr./Kalk (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-8-9050 DKA Alter Deutzer Postweg Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	624.000	0	624.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-624.000**	**0**	**-624.000**
6700-1301-9-1013 Colonia-Allee Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700-1301-9-9060 DKA Hohnschaftsstr. Piccolomini Nord Was									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	411.000	0	411.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-411.000**	**0**	**-411.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-9-9070 DKA Am Mühlenweg Grüner Kuhweg Wasserlei									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	168.000	0	168.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.000**	**0**	**-168.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	Frau BG Blome

Vermerk:
Analog zur Regelung im 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 Reduzierung der Plan-Erträge ist auf ein verändertes Buchungsverfahren der Ersatz- und Ausgleichsgelder zurückzuführen. Diese stellen nicht bereits bei ihrer Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sind bis zu ihrer Verwendung als erhaltene Anzahlung zu werten. Erst bei Durchführung der entsprechenden Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen wird der korrespondierende Ertrag gebucht.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die höheren Plan-Erträge begründen sich aus der Kostenerstattung der Gebäudewirtschaft für die Durchführung von Baumkontrollen durch das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen. Diese konnten im Planwert 2017 noch keine Berücksichtigung finden.

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 in voller Höhe als Ertrag in Zeile 7 abzubilden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 13.10.2017 aus der Verwendung der Kulturförderabgabe folgende Aufwendungen unter den nachfolgenden Freigabevorbehalten bereitgestellt: (Angaben in Euro)

Maßnahme	Plan 2018	Haushaltsvermerk
Sicherung der Skulpturen im Rheinpark	15.000	Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Errichtung eines generationenübergreifenden Sportparcours im Inneren Grüngürtel, Umsetzung der Planung der Grün-Stiftung	240.000	Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke	900.000	je Bezirk 100.000 €; Freigabe durch Finanzausschuss auf Basis des Kriterienkatalogs
Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm	470.000	Erhalt und Betrieb von Brunnen 180.000 €, Sanierung und Inbetriebnahme weiterer Brunnen 200.000 €, Schmuckbeete 50.000 €; Mittelfreigabe durch

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

		Fach- und Finanzausschuss

Darüber hinaus hat der Finanzausschuss in v.g. Sitzung eine Aufstockung der Mittel für Grünpflege incl. Straßenbegleitgrün für externe Auftragsvergabe in Höhe von 500.000 € p.a. beschlossen.

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. € 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bewirtschaftung Haus des Waldes	5.000	5.000	5.040
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Greifvogelschutz	7.158	7.300	7.260
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Waldschule	60.000	60.000	60.000
Betriebskostenzuschuss "Portal Leidenhausen"	39.468		
Zweckverband Naturpark Bergisches Land	13.200	13.200	22.500
Zweckverband Naturpark Rheinland/Kottenforst-Ville	147.310	146.400	148.000
Zweckverband Stöckheimer Hof	72.017	30.000	30.000
Pädagogische Arbeit Finkens Garten (ab 2016 Teilplanzeile 15, zuvor Veranschlagung im Stadtverschönerungsprogramm Teilplanzeile 13)	40.000	40.000	40.000

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umlage Landwirtschaftskammer	632		
Zuschussprojekt Urban Gardening	13.513		
Sonstige Umlagen	632		
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 1	900	3.000	5.700
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 2	750		6.700
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 3	4.000		
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 4	1.800		
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 5	1.090	4.500	9.700
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 6			
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 7	4.500		
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 8			9.000
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 9	3.066		
Summe	**415.063**	**309.400**	**343.900**

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. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich aus der Korrektur eines Planungsfehlers der Mittelfristplanung. Außerdem wurden die bislang fehlenden Nebenkosten berücksichtigt.

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.

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

Teilfinanzplan

Vermerk:
Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 3 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 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.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen werden die 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.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Erhöhung ergibt sich aus den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	200.559	14.522	212.154	203.185	203.185	203.185
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	166.366	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	83.921	27.062	23.382	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**366.925**	**98.443**	**239.216**	**226.566**	**203.185**	**203.185**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.825.526	8.626.673	9.011.000	10.232.000	8.117.000	8.215.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	889.834	466.547	822.172	800.806	793.881	736.089
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.396	8.140	8.435	8.435	8.435	8.435
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.723.756**	**9.101.359**	**9.841.607**	**11.041.241**	**8.919.316**	**8.959.524**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-11.356.831**	**-9.002.916**	**-9.602.390**	**-10.814.674**	**-8.716.132**	**-8.756.339**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-11.356.831**	**-9.002.916**	**-9.602.390**	**-10.814.674**	**-8.716.132**	**-8.756.339**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-11.356.831**	**-9.002.916**	**-9.602.390**	**-10.814.674**	**-8.716.132**	**-8.756.339**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-11.356.831**	**-9.002.916**	**-9.602.390**	**-10.814.674**	**-8.716.132**	**-8.756.339**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	11.627	200.000	3.900.000	12.350.000	4.000.000	6.000.000	2.350.000
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**	**11.627**	**200.000**	**3.900.000**	**12.350.000**	**4.000.000**	**6.000.000**	**2.350.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-11.627**	**-200.000**	**-3.900.000**	**-12.350.000**	**-4.000.000**	**-6.000.000**	**-2.350.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					4.000.000	6.000.000	2.350.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	11.626	200.000	3.900.000	12.350.000	4.000.000	6.000.000	2.350.000	410.571	16.860.571
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.626**	**-200.000**	**-3.900.000**	**-12.350.000**	**-4.000.000**	**-6.000.000**	**-2.350.000**	**-410.571**	**-16.860.571**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Hochwasserschutz, der Betrieb der Hochwasserschutzzentrale sowie der Bau und die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung stellen gemäß öffentlich-rechtlicher Verträge zwischen der Stadt Köln und der StEB AöR aus 2003 eigenverantwortlich wahrzunehmende Aufgaben der StEB dar. Aufgrund der genannten Verträge ist die Stadt Köln der StEB gegenüber zur Kostenerstattung verpflichtet. Mit Ratsbeschluss vom 10.09.2009 wurde zudem die hoheitliche Aufgabe der Gewässerunterhaltung u. des -ausbaus der Bäche auf dem Gebiet der Stadt Köln auf die StEB übertragen.

Für die genannten Sparten wurden folgende Aufwendungen berücksichtigt:

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Erstattung für Hochwasserschutz und Hochwasserschutzzentrale	4.920.000	5.016.000	4.972.000	5.055.000
Erstattung für Unterhaltung Gewässer II.Ordnung	2.041.000	2.266.000	2.095.000	2.035.000

Daneben beinhalten die Ansätze Aufwendungen für diverse Unterhaltungsmaßnahmen an Bauwerken in unmittelbarer Nähe des Rheinufers, wie z. B. an der Kragplatte Altstadtufer und im Bereich der Deutzer Werft sowie für die Sanierung der Rheinufertreppen in Köln – Porz.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	39.340	8.299	31.099	31.099	31.099	31.099
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.927.389	20.759.240	20.714.866	20.632.171	20.103.593	19.935.998
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	15.738	17.400	15.600	15.600	15.600	15.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277.188	1.274.328	1.276.740	1.276.740	1.276.740	1.276.740
7	+ sonstige ordentliche Erträge	270.082	90.600	195.600	195.600	195.600	195.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**21.529.737**	**22.149.867**	**22.233.905**	**22.151.210**	**21.622.632**	**21.455.037**
11	- Personalaufwendungen	13.858.991	14.505.472	15.512.253	15.940.576	16.232.237	16.635.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083.153	4.469.716	4.309.500	4.249.752	4.304.219	4.222.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.105.915	1.405.871	1.307.911	1.411.920	1.407.466	1.439.055
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.752.103	1.294.079	1.610.052	1.688.233	1.667.391	1.747.387
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**20.800.161**	**21.675.139**	**22.739.716**	**23.290.482**	**23.611.313**	**24.044.709**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**729.576**	**474.728**	**-505.810**	**-1.139.272**	**-1.988.681**	**-2.589.671**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	129	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**729.447**	**474.728**	**-505.810**	**-1.139.272**	**-1.988.681**	**-2.589.671**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**729.447**	**474.728**	**-505.810**	**-1.139.272**	**-1.988.681**	**-2.589.671**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.408	546.886	457.767	457.767	457.767	457.767
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**308.039**	**-72.158**	**-963.577**	**-1.597.038**	**-2.446.448**	**-3.047.438**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.226	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.492	5.000	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**	**47.717**	**5.000**	**6.000**	**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	246.196	1.094.000	880.000	1.010.000	1.020.000	820.000	640.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	735.000	1.645.000	1.665.000	899.000	899.000	989.000	985.000
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**	**981.195**	**2.739.000**	**2.545.000**	**1.909.000**	**1.919.000**	**1.809.000**	**1.625.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-933.478**	**-2.734.000**	**-2.539.000**	**-1.909.000**	**-1.913.000**	**-1.803.000**	**-1.619.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					1.839.000	70.000	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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

Haushaltsplan 2018

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.163	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	881.136	1.506.136
Saldo Maßnahme	**-34.163**	**-145.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-881.136**	**-1.506.136**
0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.133	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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	700.837	1.500.000	1.545.000	779.000	779.000	869.000	865.000	7.288.700	12.846.700
Saldo Maßnahme	**-657.704**	**-1.495.000**	**-1.540.000**	**-779.000**	**-774.000**	**-864.000**	**-860.000**	**-7.288.700**	**-12.821.700**
6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	246.196	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	373.498	1.173.498
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-246.196**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-373.498**	**-1.173.498**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	150.000	100.000	150.000	150.000	100.000	150.000	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-650.000**
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	250.000	250.000	250.000	300.000	270.000	0	1.520.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-450.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-300.000**	**-270.000**	**0**	**-1.520.000**
6710-1303-2-2300 Friedhof Rodenkirchen alt Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	70.000	60.000	0	130.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-60.000**	**0**	**-130.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-3-2400 Friedhof Weiden alt Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	120.000	50.000	70.000	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-50.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-120.000**
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	234.000	270.000	250.000	250.000	60.000	0	33.386	847.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-234.000**	**-270.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-60.000**	**0**	**-33.386**	**-847.386**
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	100.000	80.000	80.000	0	0	0	280.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-7-2500 Friedhof Porz Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	80.000	60.000	0	0	140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-140.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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	Frau BG Blome

Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Ertragsplanung basiert auf der aktuell gültigen Gebührensatzung 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 in einer rückläufigen Ertragsabbildung aus.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
In dieser Zeile werden u.a. Steuererstattungen für Vorjahre abgebildet, die nicht im Voraus planbar sind. Es erfolgte daher nur eine vorsichtige Anpassung des Plan-Ertrags an die Entwicklung der Vorjahre.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die beabsichtigte Konzessionsvergabe für den Betrieb des Krematoriums befindet sich noch in einem frühen Verfahrensstadium, sodass diesbezüglich noch keine konkreten haushaltsmäßigen Auswirkungen in die Mittelfristplanung aufgenommen werden konnten.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Abschreibungsaufwendungen wurden korrespondierend zu den geplanten Investitionen des Teilfinanzplans ermittelt und 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.

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. Des Weiteren wurde ein aus der Mittelfristplanung resultierender Planungsfehler korrigiert.

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

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.

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 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	121.231	123.787	150.670	150.670	150.670	150.670
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	612.957	693.700	727.800	727.800	727.800	727.800
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	416	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.665	427.200	421.300	421.300	421.300	421.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.300.066	213.400	225.200	224.700	224.700	224.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.563.335**	**1.458.387**	**1.525.270**	**1.524.770**	**1.524.770**	**1.524.770**
11	- Personalaufwendungen	9.908.309	10.556.536	10.539.986	11.023.006	11.077.114	11.437.413
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.236	1.693.503	2.625.656	2.059.541	2.059.541	2.059.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.904	249.918	240.057	353.354	353.077	369.787
15	- Transferaufwendungen	138.200	1.082.773	3.172.497	1.972.497	1.972.497	1.922.497
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.220.936	2.081.470	2.440.849	2.472.674	2.528.308	2.544.788
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.906.585**	**15.664.200**	**19.019.045**	**17.881.071**	**17.990.538**	**18.334.027**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.343.250**	**-14.205.812**	**-17.493.775**	**-16.356.301**	**-16.465.768**	**-16.809.257**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.343.250**	**-14.205.812**	**-17.493.775**	**-16.356.301**	**-16.465.768**	**-16.809.257**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.343.250**	**-14.205.812**	**-17.493.775**	**-16.356.301**	**-16.465.768**	**-16.809.257**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.889	453.590	431.293	431.293	431.293	431.293
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.712.139**	**-14.659.402**	**-17.925.068**	**-16.787.594**	**-16.897.061**	**-17.240.550**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.089	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**3.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	41.366	50.000	103.000	0	45.000	45.000	45.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	104.502	670.800	481.500	0	714.500	100.500	154.500
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	**145.869**	**720.800**	**584.500**	**0**	**759.500**	**145.500**	**199.500**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-142.779**	**-720.800**	**-584.500**	**0**	**-759.500**	**-145.500**	**-199.500**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	3.089	0	0	0	0	0	0	2.325	2.325
Summe investive Auszahlungen	0	0	4.500	0	2.500	2.500	2.500	0	12.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	3.089	0	-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	2.325	-9.675

Haushaltsplan 2018

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	104.502	90.800	207.000	0	112.000	48.000	102.000	853.343	1.413.143
Saldo Maßnahme	**-104.502**	**-90.800**	**-207.000**	**0**	**-112.000**	**-48.000**	**-102.000**	**-853.343**	**-1.413.143**
5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	580.000	20.000	0	600.000	50.000	50.000	0	1.300.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-580.000**	**-20.000**	**0**	**-600.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-1.300.000**
5704-1401-0-0004 Beschaffung Laserscan DGHM Winter									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	41.366	50.000	103.000	0	45.000	45.000	45.000	363.030	651.030
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-41.366**	**-50.000**	**-103.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-363.030**	**-651.030**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus 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 Unterhaltung der Reitwege, für das Projekt Ökoprofit, für das EU-Förderprojekt Celsius sowie für die Teilnahme an der Maßnahme European Energie Award (EEA).

Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte):
Veranschlagt sind u.a. Erträge für wasserschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, für den Landschaftsschutz, für Verwaltungsgebühren und Ausgleichszahlungen 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 bei Genehmigungsverfahren erhoben werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes, der Baumschutzsatzung, des Landschaftsschutzes, bei der Sanierung/Sicherung des Grundwassers, bei der Nachsorge von Deponien, zur Unterhaltung der Reitwege, bei der Abfallberatung in Schulen sowie der Umweltbildung. Zudem wurden Aufwendungen zur Umsetzung des EU-Förderprojekts Celsius, des Projekts Ökoprofit sowie zur Teilnahme an der Maßnahme European Energie Award (EEA) berücksichtigt.

Die Mehraufwendungen 2018 ff. beruhen auf der notwendigen Anpassung von Rückstellungen zur Rekultivierung der Deponie Vereinigte Ville

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

an den tatsächlichen Bedarf. Zudem werden Mehraufwendungen für den Luftreinhalteplan Umweltzone incl. Umweltverträglichkeitsprüfung sowie zur Umsetzung des NRW-Förderprogrammes Allgemeine Amtsermittlungen nach Bundesbodenschutzgesetz berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
In den Jahres 2018 ff. sind Ersatzbeschaffungen für die Deponie Vereinigte Ville erforderlich. Damit einher gehen Mehraufwendungen bei den Abschreibungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Angaben in €

Maßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Z an Biostation Leverkusen-Köln	35.944	35.960	44.797
Z an Umweltbildungskonzept	44.756		
Z an Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung in Privathaushalten	57.500	46.812	57.000
Z an Zentrum für Energieeffizienz (ZEFF)			500.000
Z an Zentrum für Energieeffizienz (ZEFF) zur Förderung der privaten Altbaumodernisierung.		1.000.000	1.000.000
Z an Ernährungsrat			50.000
SmartCityCologne- acht Handlungsfelder			100.000
Klimaschutz-Fonds (s. Bewirtschaftungsvermerk)			1.200.000
Z an Gut Leidenhausen			220.700

Bewirtschaftungsvermerk:
Die Mittelfreigabe für die Maßnahme „Klimaschutz-Fond“ (1,2 Mio. € im HJ 2018), erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss.

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 1,5 Mio. € per anno berücksichtigt. Zudem sind zusätzliche Aufwendungen zur Fortsetzung des Umweltbildungskonzepts vorgesehen.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)
Die erforderlichen Finanzmittel wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Finanzstelle 5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos
In 2019 ist die Implementierung eines neuen Umwelt-Management-Systems vorgesehen. Dazu müssen Hard- und Softwarekomponenten beschafft werden.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	500.263	686.401	619.283	665.939	665.939	665.939
3	+ sonstige Transfererträge	10.392	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.326.379	1.617.200	1.515.000	1.465.000	1.415.000	1.365.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.721	176.035	286.550	284.150	284.150	284.150
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.932.210	10.380.999	8.400.000	7.948.169	9.569.711	11.758.766
8	+ aktivierte Eigenleistungen	18.810	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**13.081.775**	**12.880.635**	**10.838.833**	**10.381.257**	**11.952.800**	**14.091.855**
11	- Personalaufwendungen	4.524.412	5.571.337	5.147.495	5.740.016	5.531.842	5.878.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.630	908.492	1.900.780	1.812.643	1.783.819	1.785.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.189	97.483	101.192	104.759	104.759	104.759
15	- Transferaufwendungen	12.134.349	13.553.181	13.339.384	12.311.761	12.208.276	11.884.140
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	19.015.018	12.813.121	14.293.530	17.584.423	22.722.728	21.792.279
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**36.278.598**	**32.943.614**	**34.782.382**	**37.553.601**	**42.351.422**	**41.445.240**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.196.823**	**-20.062.980**	**-23.943.549**	**-27.172.344**	**-30.398.623**	**-27.353.386**
19	+ Finanzerträge	65.398.093	41.092.280	46.563.000	59.190.782	78.832.845	75.230.109
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	816	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**65.397.277**	**41.092.280**	**46.563.000**	**59.190.782**	**78.832.845**	**75.230.109**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**42.200.454**	**21.029.300**	**22.619.451**	**32.018.438**	**48.434.223**	**47.876.723**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**42.200.454**	**21.029.300**	**22.619.451**	**32.018.438**	**48.434.223**	**47.876.723**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.445	187.249	185.861	185.861	185.861	185.861
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**42.044.010**	**20.842.051**	**22.433.591**	**31.832.577**	**48.248.362**	**47.690.863**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279	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**	**279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	167.240	970.000	1.800.000	0	1.150.000	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	65.666	146.900	142.500	0	142.500	142.500	142.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	904.626	1.250.000	1.325.500	0	1.352.400	1.380.060	1.408.620
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**	**1.137.532**	**2.366.900**	**3.268.000**	**0**	**2.644.900**	**1.522.560**	**1.551.120**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.137.253**	**-2.366.900**	**-3.268.000**	**0**	**-2.644.900**	**-1.522.560**	**-1.551.120**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.912	17.900	13.500	0	13.500	13.500	13.500	197.664	269.564
Saldo Maßnahme	**-15.912**	**-17.900**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-197.664**	**-269.564**
8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	80.084	470.000	478.200	0	650.000	0	0	1.760.647	3.358.847
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.754	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	832.134	1.477.134
Saldo Maßnahme	**-129.838**	**-599.000**	**-607.200**	**0**	**-779.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-2.592.781**	**-4.835.981**
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	87.156	500.000	1.000.000	0	500.000	0	0	616.887	2.616.887
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-87.156**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-616.887**	**-2.616.887**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0	0	321.800	0	0	0	0	0	321.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-321.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.800**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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 in Höhe von 1,6 Mio. € abgebildet. Im Ergebnis 2016 sind auch einmalige Sponsoring-Erträge, die in Zusammenhang mit dem Business and Investors Forum China generiert werden konnten, enthalten.

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).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Plan für das Hj. 2017 sind zum Einen Mittel aus dem politischen Veränderungsnachweis 2017 enthalten und zum anderen übertragene Ermächtigungen für diesen Zweck aus dem Vorjahr. Die Mittel, die in 2016 zugesetzt worden sind, konnten aufgrund von Verzögerungen und der lang andauernden vorläufigen Haushaltsführung in 2016 nicht vollständig verausgabt werden. Darüber hinaus ist in 2017 der Ansatz für die Unterhaltung von Gebäude im Rahmen des Stadtverschönerungsprogramms einmalig erhöht worden.
Ab dem Hj. 2018 wurden jeweils 1,5 Mio. € für den Aufbau von Start-Up-Units veranschlagt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschusszweck/Zuschussempfänger	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG **	1.100.000	1.200.000	1.100.000
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln	4.525.643	4.640.000	4.616.712
Köln-Tourismus GmbH – Sondermittel für Kampagnen Tourismuswerbung und Markenshop **	4.071.000	4.071.000	4.181.000
Rechtsrheinisches Technologiezentrum	0	81.000	88.100
Schuldendiensthilfe KHD	742.925	1.304.600	294.000
Digital Hub/'DWNRW-Hub	10.000	90.000	100.000
Deutsch-Indische Gesellschaft	3.488	8.275	7.830

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

Zuschusszweck/Zuschussempfänger	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
DGB-Veranstaltung	4.300	4.300	4.300
Kompetenzzentrum Bildung und Arbeit für Migrantinnen und Migranten (KoBAM)	25.000	25.000	25.000
Stadtverschönerungsprogramm	432.251	510.023	683.931
Wissenschafts- und Innovationsförderung	28.000	30.618	28.000
Kommunales Beschäftigungsprogramm	0	0	900.000
Messen, Internationale Beteiligung (bislang: Messe-/Auslandsaktivitäten)	35.000	30.000	23.188
Online Auftritt	12.000	18.000	14.362
Standortentwicklung, Konzepte	9.000	29.000	19.948
Marketing/Medien und IT Rat	56.912	46.365	31.916
Cologne Conference	167.500	167.500	149.606
Filmpreis Köln *	12.500	12.500	9.974
Int. FilmAward	0	0	31.916
Medienforum NRW (bislang: GOA im Rahmen Medienforum NRW)	21.000	30.000	15.958
medienfest	80.000	30.000	0
Clash of Realities	0	0	9.974
Dt. Entwicklerpreis/ Promotion Gamesstandort	7.500	7.500	5.984
Gamescom Congress	7.500	7.500	5.984
Games KongressStandort	31.650	39.000	19.948
gamescom Festival	150.000	150.000	119.685
gamescom Tomorrow (vorher: GDC)/Leaders Meeting	6.000	6.000	4.787
interactive cologne	25.000	25.000	15.958
Kompetenzprojekte	1.800	5.000	0
Mediengründerzentrum (vorher: Zuschuss AVGZ)	41.000	40.000	31.916
Fachkräftebedarf/ Medienkompetenzprojekte	4.160	10.000	31.916

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

Zuschusszweck/Zuschussempfänger	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kurzundschön/Grimme Online Award	5.000	5.000	3.990
Film + *	20.000	15.000	11.969
Filmbüro NW	22.068	22.068	18.352
Filmnetzwerk/ Produktionsstandort	16.000	47.932	23.139
Initiativen/Festivals	0	0	23.937
Soundtrack Cologne	15.000	10.000	11.969
Demexco	28.800	30.000	19.549
ITK Projekte / Standortförderung (vorher: Förderung eSports, ITK Projekte/Standortförderung, ITK Veranstaltung Frühjahr/start-ups/dmexco)	0	22.000	17.554
Internetwoche	20.000	20.000	11.969
StartupFörderung/ TelAviv	137.330	113.000	79.790
Branchendialog/Ökoraus (bislang: Branchenforum / Branchenbericht / Dialog)	15.000	15.000	11.969
Clusterprojekte	21.000	25.000	75.801
Crime Cologne	23.000	20.000	15.958
Adday addnight	8.900	10.000	7.979
SMC	20.440	15.000	0
le bloc	11.180	0	0
Mode & Design / Köln-Galerien	5.000	0	0
lit.cologne	15.000	15.000	11.969
Clubszene Köln (Wurde bis zum Hpl.-Entwurf 2016/2017 im TP 0416 geführt)	0	50.000	31.916
Kultur- und Kreativwirtschaft incl. Micro-Förderung	0	120.000	0
Start-Up-Szene stärken *	15.000	100.000	143.832
Medienwirtschaft mit Schwerpunkt Games-Branche	10.500	80.000	39.895
Digitale Transformation	10.000	60.000	15.958

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

Zuschusszweck/Zuschussempfänger	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Filmfestival Cologne (vorher: Weiterentwicklung Cologne Conference) *	60.000	60.000	70.000
Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft *	44.000	80.000	120.000

*) Zusätzliche Aufwandsermächtigungen wurden für die Weiterentwicklung Film Festival Cologne + Cologne Futures, die Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft und von StartUp's bereitgestellt. Eine Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss ist notwendig.

**) Im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises erfolgte eine Zuschussreduzierung für die BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG. Der Zuschuss an die KölnTourismus GmbH wurde u. a. auf Basis des Wirtschaftsplans angepasst. Darüber hinaus wurden Mittel für Culinary Cologne, Meetropolis, Kampagnen mit Reiseveranstaltern und #urban CGN sowie CCB zugesetzt. Die Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss ist erforderlich.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Diese Teilplanzeile enthält auch die auf den Beteiligungsertrag der Stadtwerke Köln GmbH zu entrichtende Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag für 2016 ff. Diese werden in späteren Jahren vom Finanzamt weitestgehend wieder erstattet (s. Zeile 7 und 19). Die Mieten wurden auf Basis des Flächenverrechnungspreises der Gebäudewirtschaft ab 2018 angepasst.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Die Ansätze der städtischen Beteiligungen bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden an die aktuell zu erwartende Ergebnisentwicklung der einzelnen Einheiten angepasst. Als Grundlage diensten – soweit vorliegend – die Wirtschaftspläne für das Jahr 2017 mit den darin enthaltenen Mittelfristplanungen. Für die Stadtwerke Köln GmbH (SWK) gilt darüber hinaus Folgendes:
Hier wurde für das Haushaltsjahr 2018 das geplante Unternehmensergebnis des Geschäftsjahres 2017 ohne die von der Gesellschaft beabsichtigte Rücklagenzuführung angesetzt. Für die Jahre 2019 – 2021 gilt Vorstehendes ebenfalls und zusätzlich wurde – wie im Haushaltsjahr 2017/2018 – der von allen Einheiten zur Erreichung der Ziele aus der Mittelfristplanung des Hpl. 2017/2018 insgesamt noch zu erbringende Konsolidierungsbedarf vorläufig bei SWK verortet. Dieser wird in Haushaltsplänen kommender Jahre noch auf die einzelnen Einheiten zu verteilen sein. Der Bilanzgewinn von SWK (=die von der Gesellschaft nach beabsichtigter Rücklagenzuführung „angebotene" Ausschüttung) beläuft sich durchgängig von 2018 bis 2021 auf 40 Mio. € p.a.

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Das Veranstaltungszentrum Köln erhält gemäß der Ratsbeschlüsse vom 18.12.2008 und vom 07.10.2010 eine Schuldendiensthilfe aus dem städt. Haushalt zur kreditweisen Finanzierung der Kapitalzuführung an die Koelnmesse GmbH in Höhe von 22,7 Mio. € und der Generalsanierung Flora in Höhe von insgesamt rd. 30,0 Mio. €. Abgebildet wird in dieser Zeile aber nur der städtische Zuschuss für den Tilgungsanteil des Schuldendienstes, dieser erfolgt in Form einer Zuführung zur Kapitalrücklage. Für KölnTourismus gilt ab 2016 ein Betrauungsakt, daher muss der bis 2015 hier investiv ausgewiesene Zuschuss ab 2016 wieder konsumtiv ausgewiesen werden (s. Zeile 15).

Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.244.015.853	2.184.510.000	2.329.115.000	2.389.755.000	2.453.655.000	2.526.555.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	404.672.675	423.121.000	383.666.000	390.666.000	400.666.000	415.666.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131.118	1.034.700	868.300	858.100	850.900	844.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	113.024.584	40.100.100	41.130.100	41.130.100	41.130.100	51.130.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.763.844.230**	**2.648.765.800**	**2.754.779.400**	**2.822.409.200**	**2.896.302.000**	**2.994.195.600**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.426	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	986	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	509.632.289	493.530.000	536.159.000	551.035.000	470.847.000	488.262.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	28.992.685	12.681.504	11.455.642	22.719.736	22.580.949	23.080.479
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**539.686.386**	**506.211.504**	**547.614.642**	**573.754.736**	**493.427.949**	**511.342.479**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.224.157.844**	**2.142.554.296**	**2.207.164.758**	**2.248.654.464**	**2.402.874.051**	**2.482.853.121**
19	+ Finanzerträge	3.025.060	3.808.200	2.056.300	3.690.000	5.598.000	6.730.800
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	76.068.962	146.008.865	112.532.967	134.905.670	148.981.870	154.404.770
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-73.043.901**	**-142.200.665**	**-110.476.667**	**-131.215.670**	**-143.383.870**	**-147.673.970**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.151.113.943**	**2.000.353.631**	**2.096.688.091**	**2.117.438.794**	**2.259.490.181**	**2.335.179.151**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.151.113.943**	**2.000.353.631**	**2.096.688.091**	**2.117.438.794**	**2.259.490.181**	**2.335.179.151**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.292.608	2.370.250	2.018.700	2.038.700	2.058.700	2.078.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.153.406.550**	**2.002.723.881**	**2.098.706.791**	**2.119.477.494**	**2.261.548.881**	**2.337.257.851**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.313.421	32.000.000	38.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
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	16.842.133	9.621.000	8.981.000	0	3.990.000	4.033.000	4.091.000
6 Summe investive Einzahlungen	**49.155.554**	**41.621.000**	**46.981.000**	**0**	**38.990.000**	**39.033.000**	**39.091.000**
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	12.717.763	10.530.000	15.559.000	0	15.040.000	15.262.000	14.645.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	704.708	77.000	33.075.000	0	33.075.000	33.075.000	33.000.000
13 Summe investive Auszahlungen	**13.422.471**	**10.607.000**	**48.634.000**	**0**	**48.115.000**	**48.337.000**	**47.645.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**35.733.083**	**31.014.000**	**-1.653.000**	**0**	**-9.125.000**	**-9.304.000**	**-8.554.000**
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	244.634.092	625.090.899	692.578.595	0	690.166.952	688.024.803	638.086.823
16 Rückflüsse von Darlehen	581.314	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**245.215.406**	**626.090.899**	**693.578.595**	**0**	**691.166.952**	**689.024.803**	**639.086.823**
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	305.932.942	514.125.000	528.925.000	0	535.586.000	541.431.000	540.088.000
19 Gewährung von Darlehen	10.400.013	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**316.332.955**	**515.125.000**	**529.925.000**	**0**	**536.586.000**	**542.431.000**	**541.088.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-71.117.549**	**110.965.899**	**163.653.595**	**0**	**154.580.952**	**146.593.803**	**97.998.823**
22 Saldo Gesamt	**-35.384.465**	**141.979.899**	**162.000.595**	**0**	**145.455.952**	**137.289.803**	**89.444.823**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
9000-1601-0-0006 Investitionspauschale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.313.421	32.000.000	38.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	175.000.000
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	**32.313.421**	**32.000.000**	**38.000.000**	**0**	**35.000.000**	**35.000.000**	**35.000.000**	**0**	**175.000.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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:

	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	145.000	145.000	145.000	145.000
Grundsteuer B	233.390.000	235.130.000	236.630.000	239.630.000
Gewerbesteuer	1.290.500.000	1.315.100.000	1.341.500.000	1.374.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	575.400.000	604.500.000	635.100.000	666.600.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	152.700.000	157.900.000	163.300.000	168.800.000
Ausgleichsanspruch für red. Einkommensteueranteil	52.430.000	52.430.000	52.430.000	52.430.000
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 2016 und der bis zur Ansatzfestlegung vorliegenden Aufkommensentwicklung 2017 in den Teilbereichen Vorauszahlungssoll und Nachforderungen wurde für das Jahr 2018 ein Gewerbesteueransatz von 1.290,5 Mio. € festgesetzt. Für die Jahre 2019 ff wurden bei der Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2017 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 2018 ff werden weiter steigende Erträge erwartet. Der Ansatz für das Jahr 2018 wurde auf 575,4 Mio. € festgesetzt. Die Anpassung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer erfolge aufgrund der Neufestsetzung der Schlüsselzahl laut dem Ministerium der Finanzen NRW.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden ab 2018 als Auswirkungen des „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“ (Soforthilfeprogramm des Bundes) berücksichtigt.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Hierin enthalten sind:

	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisung	320.000.000	345.000.000	355.000.000	370.000.000
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG	3.566.000	3.566.000	3.566.000	3.566.000
Bildungspauschale	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Rückerstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz	58.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000

Die Veranschlagungen der Schlüsselzuweisung für 2018 ff berücksichtigen die Ertragserwartungen auf Basis der aktuellen Steuerentwicklung.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

-	2018	2019	2020	2021
Verzinsung Gewerbesteuer	41.000.000	41.000.000	41.000.000	51.000.000

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuerumlage	95.089.000	96.902.000	98.847.000	101.262.000
Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit	92.370.000	94.133.000	0	0
Landschaftsumlage	348.700.000	360.000.000	372.000.000	387.000.000

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlagen basiert auf einem Hebesatz von 475 v. H. sowie einem Gesamtvervielfältiger von 69 Punkten. Letzterer teilt sich auf in 35 Punkte für die allgemeine Gewerbesteuerumlage und 34 Punkte im Zusammenhang mit der Finanzierungsbeteiligung der Kommunen am Fonds Deutsche Einheit. Ab 2020 entfällt die Zahlung der Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit.

Die Festsetzung des Ansatzes für die Landschaftsumlage erfolgt für 2018 auf der Grundlage des im Haushaltsplan des LVR vorgesehenen Umlagesatzes von 16,15%. Für die Folgejahre wurde ein Umlagesatz von 16,2% unterstellt.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

	2018	2019	2020	2021
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG	3.566.000	3.566.000	3.566.000	3.566.000

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 für 2013 und 2014 von 7 Mio. € mit Einzelmaßnahmen belegt. Zusätzlich wurden auch bereits 1,35 Mio. € für die Folgejahre aus Mitteln der Kulturförderabgabe mit Einzelmaßnahmen belegt. Für 2018 ff wird der Pauschalansatz von aktuell 4,995 Mio. € durch den Finanzausschuss in den zukünftigen Hpl.-Beratungen auf entsprechende Einzelmaßnahmen aufgeteilt.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

	2018	2019	2020	2021
Investitionspauschale	38.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000

Die Veranschlagung der Investitionspauschale für 2018 basiert auf der Fortschreibung der aktuellen Erwartungen.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)
Hier sind die Rückflüsse von Ausleihungen/Darlehen veranschlagt.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

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:

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Tilgung Nord-Süd-Stadtbahn	15.559.000	15.040.000	15.262.000	14.645.000

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)
Überwiegend Gewährung von städtischen Wohnungsbaudarlehen im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramms in Höhe von jährlich 33 Mio. €.

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Darlehensaufnahmen für Umschuldungen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
sonstige Darlehensaufnahmen*	342.578.595	340.166.952	338.024.803	288.086.823

* Für Kreditaufnahmen im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung.

Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Tilgung von Umschuldungen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
sonstige Tilgung*	178.925.000	185.586.000	191.431.000	190.088.000

* Für Tilgung im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung.

Produktbereich 17

- Stiftungen -

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	47.339	46.900	46.600	46.800	46.800	46.800
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**	**47.471**	**46.900**	**46.600**	**46.800**	**46.800**	**46.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.119	16.377	21.100	21.100	21.100	21.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.386	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	9.625	9.800	5.700	1.300	500	800
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.351	496	900	900	900	900
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**39.481**	**30.073**	**31.100**	**26.700**	**25.900**	**26.200**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**7.990**	**16.827**	**15.500**	**20.100**	**20.900**	**20.600**
19	+ Finanzerträge	8.468	7.600	5.200	800	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.907	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1.562**	**400**	**-1.600**	**-6.000**	**-6.700**	**-6.700**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**9.552**	**17.227**	**13.900**	**14.100**	**14.200**	**13.900**
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)**	**9.552**	**17.227**	**13.900**	**14.100**	**14.200**	**13.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.823	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**4.729**	**12.327**	**8.700**	**8.900**	**9.000**	**8.700**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	67.100	100.000	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**	**67.100**	**100.000**	**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	67.100	100.000	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**	**67.100**	**100.000**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.766	4.200	5.600	4.900	100	100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.766**	**4.200**	**5.600**	**4.900**	**100**	**100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-21.766**	**-4.200**	**-5.600**	**-4.900**	**-100**	**-100**
19	+ Finanzerträge	20.252	13.700	5.600	4.900	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**20.252**	**13.700**	**5.600**	**4.900**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.514**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.514**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.514**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	292.400	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**	**292.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	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	292.400	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**	**292.400**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	30.000	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	1.233.999	1.218.600	1.319.100	1.321.000	1.321.000	1.321.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.065	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.905	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.274.969**	**1.218.600**	**1.319.100**	**1.321.000**	**1.321.000**	**1.321.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.922	255.468	255.300	255.300	255.300	255.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	302.586	249.900	253.200	253.200	253.200	253.200
15	- Transferaufwendungen	338.002	306.200	604.800	585.000	577.000	569.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	14.917	22.331	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**898.426**	**833.900**	**1.124.300**	**1.104.500**	**1.096.500**	**1.088.600**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**376.542**	**384.700**	**194.800**	**216.500**	**224.500**	**232.400**
19	+ Finanzerträge	27.497	28.800	21.500	100	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	65.696	91.600	71.000	69.800	72.700	75.200
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-38.199**	**-62.800**	**-49.500**	**-69.700**	**-72.600**	**-75.100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**338.343**	**321.900**	**145.300**	**146.800**	**151.900**	**157.300**
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)**	**338.343**	**321.900**	**145.300**	**146.800**	**151.900**	**157.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.360	20.800	23.300	23.300	23.300	23.300
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**317.983**	**301.100**	**122.000**	**123.500**	**128.600**	**134.000**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	2.280.000	500.000	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**	**2.280.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.321.574	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	500.000	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	**2.321.574**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.321.574**	**2.280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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

Haushaltsplan 2018

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Summe
2030-1703-3-0004 Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.321.574	0	0	0	0	0	0	359.997	359.997
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.321.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-359.997**	**-359.997**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1703 Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	378.044	373.900	376.500	377.100	377.100	377.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.048	9.200	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**	**392.092**	**383.100**	**390.200**	**390.800**	**390.800**	**390.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.416	121.978	119.700	119.700	119.700	119.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.965	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
15	- Transferaufwendungen	0	35.100	117.600	91.600	81.600	81.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.830	7.047	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**255.212**	**235.125**	**315.300**	**289.300**	**279.300**	**279.100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**136.880**	**147.975**	**74.900**	**101.500**	**111.500**	**111.700**
19	+ Finanzerträge	47.033	34.500	32.300	9.100	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	33.099	31.200	28.100	27.100	25.900	24.900
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**13.934**	**3.300**	**4.200**	**-18.000**	**-25.800**	**-24.800**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**150.814**	**151.275**	**79.100**	**83.500**	**85.700**	**86.900**
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)**	**150.814**	**151.275**	**79.100**	**83.500**	**85.700**	**86.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.481	22.800	23.700	23.700	23.700	23.700
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**128.333**	**128.475**	**55.400**	**59.800**	**62.000**	**63.200**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	240.400	500.000	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**	**240.400**	**500.000**	**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	240.400	500.000	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**	**240.400**	**500.000**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	1704 Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.150.985	2.151.500	2.123.200	2.128.200	2.128.200	2.128.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.357	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.773	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.163.115**	**2.151.500**	**2.123.200**	**2.128.200**	**2.128.200**	**2.128.200**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.902	1.195.558	1.193.700	1.145.900	1.139.700	1.125.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.963	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	86.517	55.977	82.500	82.500	82.500	82.500
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.370.381**	**1.450.534**	**1.475.200**	**1.427.400**	**1.421.200**	**1.407.200**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**792.734**	**700.966**	**648.000**	**700.800**	**707.000**	**721.000**
19	+ Finanzerträge	47.058	46.600	43.000	100	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	211.240	210.700	199.600	196.100	193.800	199.800
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-164.182**	**-164.100**	**-156.600**	**-196.000**	**-193.700**	**-199.700**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**628.551**	**536.866**	**491.400**	**504.800**	**513.300**	**521.300**
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)**	**628.551**	**536.866**	**491.400**	**504.800**	**513.300**	**521.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.967	168.100	171.800	171.800	171.800	171.800
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**461.585**	**368.766**	**319.600**	**333.000**	**341.500**	**349.500**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.000.000	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**1.000.000**	**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	1.000.000	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**	**1.000.000**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	1705 Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	686.324	667.000	686.700	688.000	688.000	688.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	868	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**687.338**	**667.000**	**686.700**	**688.000**	**688.000**	**688.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.586	209.913	228.200	228.200	228.200	228.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.468	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
15	- Transferaufwendungen	235.375	215.800	349.900	156.000	128.700	122.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	76.991	12.314	12.300	12.300	12.300	12.300
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**753.420**	**496.127**	**648.500**	**454.600**	**427.300**	**420.700**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-66.082**	**170.873**	**38.200**	**233.400**	**260.700**	**267.300**
19	+ Finanzerträge	224.444	197.500	221.400	23.800	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	77.051	76.000	72.300	71.800	75.100	78.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**147.394**	**121.500**	**149.100**	**-48.000**	**-75.000**	**-77.900**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**81.312**	**292.373**	**187.300**	**185.400**	**185.700**	**189.400**
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)**	**81.312**	**292.373**	**187.300**	**185.400**	**185.700**	**189.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.188	42.800	39.700	39.700	39.700	39.700
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**39.123**	**249.573**	**147.600**	**145.700**	**146.000**	**149.700**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	4.500.000	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**	**4.500.000**	**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	4.500.000	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**	**4.500.000**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	59.877	59.000	59.300	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**60.277**	**59.000**	**59.300**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.330	21.339	22.700	22.700	22.700	22.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.358	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
15	- Transferaufwendungen	100.000	46.500	32.800	23.700	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.421	298	200	200	200	200
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**142.109**	**78.537**	**66.100**	**57.000**	**33.300**	**33.300**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-81.833**	**-19.537**	**-6.800**	**3.000**	**26.700**	**26.700**
19	+ Finanzerträge	153.257	117.800	42.700	23.800	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	8.608	8.300	7.300	6.500	6.000	5.600
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**144.649**	**109.500**	**35.400**	**17.300**	**-5.900**	**-5.500**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**62.816**	**89.963**	**28.600**	**20.300**	**20.800**	**21.200**
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)**	**62.816**	**89.963**	**28.600**	**20.300**	**20.800**	**21.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.480	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**57.336**	**84.363**	**22.800**	**14.500**	**15.000**	**15.400**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	297.000	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**	**297.000**	**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	297.000	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**	**297.000**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.669	800	100	100	100	100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.669**	**800**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.669**	**-800**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
19	+ Finanzerträge	3.308	2.400	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**3.308**	**2.400**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.639**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**1.639**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.639**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	47.400	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**	**47.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	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	47.400	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**	**47.400**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	384.936	726.000	732.300	733.100	733.100	733.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	262	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**385.197**	**726.000**	**732.300**	**733.100**	**733.100**	**733.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.367	127.400	119.800	119.800	119.800	119.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.802	111.000	111.100	111.100	111.100	111.100
15	- Transferaufwendungen	77.948	296.900	369.100	335.000	331.200	327.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.016	10.700	7.500	7.500	7.500	7.500
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**225.133**	**546.000**	**607.500**	**573.400**	**569.600**	**565.800**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**160.064**	**180.000**	**124.800**	**159.700**	**163.500**	**167.300**
19	+ Finanzerträge	83.708	76.300	37.400	100	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	20.429	29.400	28.700	28.200	29.600	30.900
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**63.279**	**46.900**	**8.700**	**-28.100**	**-29.500**	**-30.800**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**223.344**	**226.900**	**133.500**	**131.600**	**134.000**	**136.500**
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)**	**223.344**	**226.900**	**133.500**	**131.600**	**134.000**	**136.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.006	48.500	73.500	70.900	70.900	70.900
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**175.338**	**178.400**	**60.000**	**60.700**	**63.100**	**65.600**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	471.800	870.000	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**	**471.800**	**870.000**	**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	471.800	870.000	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**	**471.800**	**870.000**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	11.500	11.300	300	100	100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**11.500**	**11.300**	**300**	**100**	**100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-11.500**	**-11.300**	**-300**	**-100**	**-100**
19	+ Finanzerträge	17.839	17.300	11.300	300	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**17.839**	**17.300**	**11.300**	**300**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**17.839**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**17.839**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**17.839**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	132.700	250.000	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**	**132.700**	**250.000**	**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	132.700	250.000	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**	**132.700**	**250.000**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.456	2.800	100	100	100	100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.456**	**2.800**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.456**	**-2.800**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
19	+ Finanzerträge	5.136	4.900	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**5.136**	**4.900**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**3.679**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**3.679**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357	400	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**3.322**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	105.200	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**	**105.200**	**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	105.200	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**	**105.200**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23.681	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
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**	**32.804**	**32.100**	**32.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.182	10.124	11.200	11.200	11.200	11.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.777	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15	- Transferaufwendungen	10.000	5.900	6.800	6.600	6.300	6.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	60	298	200	200	200	200
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**31.020**	**30.122**	**32.000**	**31.800**	**31.500**	**31.500**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.784**	**1.978**	**600**	**800**	**1.100**	**1.100**
19	+ Finanzerträge	8.431	6.500	600	400	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**8.431**	**6.500**	**600**	**400**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**10.215**	**8.478**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
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)**	**10.215**	**8.478**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962	900	1.100	1.100	1.100	1.100
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**9.253**	**7.578**	**100**	**100**	**100**	**100**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	128.800	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**	**128.800**	**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	128.800	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**	**128.800**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.415	0	60.600	44.400	100	100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**58.415**	**0**	**60.600**	**44.400**	**100**	**100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-58.415**	**0**	**-60.600**	**-44.400**	**-100**	**-100**
19	+ Finanzerträge	63.180	12.000	60.600	44.400	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**63.180**	**12.000**	**60.600**	**44.400**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**4.765**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**4.765**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**4.765**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	240.000	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**	**240.000**	**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	240.000	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**	**240.000**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	1713 Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Haushaltsplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.086	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	613	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**25.699**	**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	51.109	5.700	45.100	22.900	100	100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**51.109**	**5.700**	**45.100**	**22.900**	**100**	**100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-25.410**	**-5.700**	**-45.100**	**-22.900**	**-100**	**-100**
19	+ Finanzerträge	68.690	39.700	45.100	22.900	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**68.690**	**39.700**	**45.100**	**22.900**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**43.280**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**43.280**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**43.280**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	425.700	445.000	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**	**425.700**	**445.000**	**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	425.700	445.000	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**	**425.700**	**445.000**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	106.957	106.400	107.700	108.000	108.000	108.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.834	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**113.791**	**106.400**	**107.700**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780	7.246	7.100	7.100	7.100	7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.531	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Transferaufwendungen	112.688	112.400	117.800	86.800	84.200	84.200
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	699	700	700	700	700
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**132.999**	**135.844**	**141.100**	**110.100**	**107.500**	**107.500**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-19.208**	**-29.444**	**-33.400**	**-2.100**	**500**	**500**
19	+ Finanzerträge	71.218	66.500	34.000	2.700	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**71.218**	**66.500**	**34.000**	**2.700**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**52.011**	**37.056**	**600**	**600**	**600**	**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)**	**52.011**	**37.056**	**600**	**600**	**600**	**600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466	600	500	500	500	500
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**51.545**	**36.456**	**100**	**100**	**100**	**100**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	750.300	700.000	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**	**750.300**	**700.000**	**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	750.300	700.000	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**	**750.300**	**700.000**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.515	0	100	100	100	100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.515**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.515**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
19	+ Finanzerträge	1.794	600	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1.794**	**600**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**279**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**279**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**279**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	188.606	11.900	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	**188.606**	**11.900**	**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	11.900	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**	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**188.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.600	200	900	800	100	100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.600**	**200**	**900**	**800**	**100**	**100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.600**	**-200**	**-900**	**-800**	**-100**	**-100**
19	+ Finanzerträge	2.548	1.500	900	800	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**2.548**	**1.500**	**900**	**800**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.052**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.052**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.052**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	31.900	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**	**31.900**	**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	31.900	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**	**31.900**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.000	2.600	100	100	100	100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.000**	**2.600**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.000**	**-2.600**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
19	+ Finanzerträge	4.014	3.900	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**4.014**	**3.900**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.014**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.014**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.014**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	83.600	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**	**83.600**	**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	83.600	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**	**83.600**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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

Erläuterungen

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1718 Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.685	12.100	400	300	100	100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**13.685**	**12.100**	**400**	**300**	**100**	**100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.685**	**-12.100**	**-400**	**-300**	**-100**	**-100**
19	+ Finanzerträge	19.297	18.400	400	300	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**19.297**	**18.400**	**400**	**300**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**5.611**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**5.611**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**5.611**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	398.600	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**	**398.600**	**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	398.600	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**	**398.600**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	74.228	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**	**74.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.139	0	12.400	200	100	100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.139**	**0**	**12.400**	**200**	**100**	**100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**64.088**	**0**	**-12.400**	**-200**	**-100**	**-100**
19	+ Finanzerträge	34.533	16.900	12.200	200	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**34.533**	**16.900**	**12.200**	**200**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**98.621**	**16.900**	**-200**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**98.621**	**16.900**	**-200**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**98.621**	**16.900**	**-200**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	50.600	284.000	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**	**50.600**	**284.000**	**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	50.600	284.000	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**	**50.600**	**284.000**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.183	20.300	700	600	100	100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.183**	**20.300**	**700**	**600**	**100**	**100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.183**	**-20.300**	**-700**	**-600**	**-100**	**-100**
19	+ Finanzerträge	33.728	31.500	700	600	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**33.728**	**31.500**	**700**	**600**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**18.545**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**18.545**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**18.545**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	685.900	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**	**685.900**	**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	685.900	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**	**685.900**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.730	2.900	500	400	100	100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.730**	**2.900**	**500**	**400**	**100**	**100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.730**	**-2.900**	**-500**	**-400**	**-100**	**-100**
19	+ Finanzerträge	6.334	5.400	500	400	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**6.334**	**5.400**	**500**	**400**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.604**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.604**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.604**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	114.800	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**	**114.800**	**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	114.800	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**	**114.800**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.906	13.800	300	200	100	100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.906**	**13.800**	**300**	**200**	**100**	**100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-14.906**	**-13.800**	**-300**	**-200**	**-100**	**-100**
19	+ Finanzerträge	21.906	20.900	300	200	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**21.906**	**20.900**	**300**	**200**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**6.999**	**7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**6.999**	**7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**6.999**	**7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	456.300	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**	**456.300**	**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	456.300	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**	**456.300**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.800	17.200	200	100	100	100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**35.800**	**17.200**	**200**	**100**	**100**	**100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-35.800**	**-17.200**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**
19	+ Finanzerträge	26.943	25.800	200	100	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**26.943**	**25.800**	**200**	**100**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.857**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.857**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.857**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	562.600	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**	**562.600**	**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	562.600	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**	**562.600**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Produktbereich 18
- Bezirksorientierte Mittel -

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**18**	**Bezirksorientierte Mittel**
Produktgruppe	1801	Bezirksorientierte Mittel
Verantwortliche/r Dezernent/-in		

		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900.000	809.975	817.521	788.652	801.779
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	509.500	0	961.400	961.400	961.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.409.500**	**809.975**	**1.778.921**	**1.750.052**	**1.763.179**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-1.409.500**	**-809.975**	**-1.778.921**	**-1.750.052**	**-1.763.179**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	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**	**-1.409.500**	**-809.975**	**-1.778.921**	**-1.750.052**	**-1.763.179**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	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**	**-1.409.500**	**-809.975**	**-1.778.921**	**-1.750.052**	**-1.763.179**
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**	**-1.409.500**	**-809.975**	**-1.778.921**	**-1.750.052**	**-1.763.179**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**18**	**Bezirksorientierte Mittel**
Produktgruppe	1801	Bezirksorientierte Mittel
Verantwortliche/r Dezernent/-in		

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 809.975 € 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 ergab für das Haushaltsjahr 2018 einen Gesamtbetrag in Höhe von **968.600 €.**

Das Verfahren zur Festsetzung und Verteilung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel entsprach der bereits in den Vorjahren praktizierten Vorgehensweise. Es ergab sich folgende Mittelverteilung auf die Bezirke (Stichtag Einwohnerzahlen 31.12.2016):

Bezirk	Einwohner	Sockelbetrag	je Einwohner	Einwohneranteil	Gesamtbetrag	aufgerundet
1	126.407	30.000 €	0,65 €	82.165 €	112.165 €	112.200 €
2	107.346	30.000 €	0,65 €	69.775 €	99.775 €	99.800 €
3	149.658	30.000 €	0,65 €	97.278 €	127.278 €	127.300 €
4	107.369	30.000 €	0,65 €	69.790 €	99.790 €	99.800 €
5	117.263	30.000 €	0,65 €	76.221 €	106.221 €	106.300 €
6	83.323	30.000 €	0,65 €	54.160 €	84.160 €	84.200 €
7	112.918	30.000 €	0,65 €	73.397 €	103.397 €	103.400 €
8	120.689	30.000 €	0,65 €	78.448 €	108.448 €	108.500 €
9	149.313	30.000 €	0,65 €	97.053 €	127.053 €	127.100 €
	1.074.286					968.600 €

Die Bezirksvertretungen haben über die Verwendung der Mittel entschieden.
Die Veranschlagungen sind in den einzelnen sachlich maßgeblichen Teilplänen abgebildet.
Die entsprechenden Erläuterungen sind je Bezirk in Band 2, bezirksbezogene Darstellung, zu finden.

Haushaltsgliederungplan
der Stadt Köln

Haushaltsgliederungsplan der Stadt Köln (Teilpläne und Produkte)

Haushaltsgliederung der Stadt Köln			
NKF-Mindestgliederung	**Teilplanstruktur**		**NKF-Produkte**
01 Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
			010102 Internationale Aktivitäten
	0102	Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen	010201 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
	0103	Personal- und Organisationsmanagement	010301 Personalservice
			010302 Allgemeine Fortbildung
			010303 IV-Fortbildung
			010304 Arbeitsmedizinische Leistungen
			010305 Arbeitssicherheitstechnische Leistungen
			010306 Organisationsaufgaben
			010307 Raummanagement
	0104	IT- und Kommunikationsdienste	010401 Rechenzentrum
			010402 IT-Beratungen und -Anwendungen
			010403 E-Government und Online-Service
	0106	Zentrale Dienstleistungen	010601 Reinigungsdienste
			010602 Postdienste
			010603 Call-Center
			010604 Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen
			010605 Einkauf nach VOL, Archivdienste, spezielle Serviceleistungen
	0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	010701 Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten
			010702 Versicherungsangelegenheiten
	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	010801 An- und Verkauf
			010802 Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes
	0109	Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben	010901 Kassengeschäfte
			010902 Gemeindesteuern
			010903 Vollstreckung
	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen	011001 Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
	0111	Sonstige Innere Verwaltung	011101 Gleichstellung von Frauen und Männern
			011102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Eventkoordination
			011103 Zentrale Vergaben
02 Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
			020102 Ordnungsdienst
	0202	Gewerbewesen	020201 Gewerbeangelegenheiten
	0203	Märkte	020301 Großmärkte
			020302 Wochenmärkte
	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen	020401 Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
			020402 Kfz-Zulassungsangelegenheiten
	0205	Verkehrsüberwachung	020501 Überwachung ruhender Verkehr
			020502 Überwachung fließender Verkehr
	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht	020601 Verbraucherschutz
			020602 Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung
	0207	Einwohnerangelegenheiten	020701 Einwohnerangelegenheiten
	0208	Personenstandswesen	020801 Eheschließungen
			020802 Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
			020803 Namensänderungen, Familienbuch und Urkundenservice

NKF-Mindestgliederung	Teilplanstruktur		NKF-Produkte	
Fortsetzung Sicherheit und Ordnung	0209	Ausländerangelegenheiten	020901	Allgemeine Ausländerangelegenheiten
			020902	Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
	0210	Statistik und Informationsmanagement	021001	Statistik und Informationsmanagement
	0211	Wahlen	021101	Bundestagswahl
			021102	Kommunalwahl
			021103	Europawahl
			021104	Integrationswahl
			021105	Landtagswahl
			021106	Seniorenbeiratswahl
			021107	OB-Wahl
	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	021201	Brand- und Bevölkerungsschutz
			021202	Rettungsdienst
	0213	Einwohner- und Bürgerbefragungen		
03 Schulträgeraufgaben	0301	Schulträgeraufgaben	030101	Schulische Infrastruktur
			030102	Zusatzleistungen für Schüler/ innen
			030103	Leistungen f.d. Land (Schulaufsichtsbehörde)
04 Kultur und Wissenschaft	0401	Museumsreferat	040101	Museumsreferat
	0402	Museum Ludwig	040201	Museum Ludwig
	0403	Römisch-Germanisches Museum	040301	Römisch-Germanisches Museum
	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum	040401	Rautenstrauch-Joest-Museum
	0405	Museum für Angewandte Kunst	040501	Museum für Angewandte Kunst
	0406	Museum für Ostasiatische Kunst	040601	Museum für Ostasiatische Kunst
	0407	Museum Schnütgen	040701	Museum Schnütgen
	0408	Kölnisches Stadtmuseum	040801	Kölnisches Stadtmuseum
	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv	040901	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
	0410	NS-Dokumentationszentrum	041001	NS-Dokumentationszentrum
	0411	Museumsdienst	041101	Museumsdienst
	0412	Historisches Archiv	041201	Historisches Archiv
	0413	Archäologische Zone	041301	Archäologische Zone
	0414	Volkshochschule	041401	Kurse (incl. Auftragsschulungen)
			041402	Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
			041403	Präventive Sprachförderung (RAA)
	0415	Rheinische Musikschule	041501	Einzelunterricht
			041502	Gruppenunterricht
	0416	Kulturförderung	041601	Kulturförderung
	0417	Puppenspiele	041701	Puppenspiele
	0418	Stadtbibliothek	041801	Beratung
			041802	Bereitstellung von Medien
05 Soziale Hilfen	0501	Leistungen nach dem SGB XII	050101	Hilfe zum Lebensunterhalt
			050102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			050103	Hilfen zur Gesundheit
			050104	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
			050105	Hilfe zur Pflege
			050106	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	050201	Leistungen für Unterkunft und Heizung
			050202	Einmalige Leistungen
			050203	Kommunale Eingliederungsleistungen
	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen	050301	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
			050302	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungs- und Flüchtlingsaufnahmegesetz
	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	050401	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
			050402	Köln-Pass
			050403	Interkulturelle Hilfen
			050404	Sonstige freiwillige Leistungen

NKF-Mindestgliederung	Teilplanstruktur		NKF-Produkte	
Fortsetzung Soziale Hilfen	0505	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	050501	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht
	0506	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	050601	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	050701	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe	050801	Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
			050802	Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung	060101	Stationäre Betreuung
			060102	Teilstationäre Betreuung
			060103	Ambulante Betreuung
	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	060201	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
	0603	Kindertagesbetreuung	060301	Betreuung in städt. Einrichtungen
			060302	Betreuung in Einrichtungen freier Träger
	0604	Kinder- und Jugendarbeit	060401	Förderung von Einrichtungen und Projekten freier Träger
			060402	Jugendsozialarbeit/Jugendschutz
	0605	familienbezogene Beratung und Behandlung	060501	familienbezogene Beratung und Behandlung
	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	060601	Förderung und Hilfe in bisheriger Lebenswelt
			060602	Förderung und Hilfe in zeitweise zusätzlicher Lebenswelt
			060603	Förderung und Hilfe in neuer Lebenswelt
07 Gesundheitsdienste	0701	Gesundheitsdienste	070101	Gesundheitsschutz
			070102	Medizinische Gutachten
			070103	Gesundheitshilfen
			070104	Desinfektion
08 Sportförderung	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	080101	Sportförderung
			080102	Unterhaltung eigener Sportstätten
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	Stadtplanung	090101	Flächennutzungs- und Bebauungspläne
			090102	Städtebauliche Sonderprojekte
			090103	Planungsrechtliche Prüfungen
	0902	Stadtentwicklung	090201	Stadtentwicklung
			090202	Koordination von Projekten
	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung	090301	Vermessung
			090302	Katasterverwaltung
			090303	Bodenordnung und Ortsbaurecht
			090304	Grundstückswertermittlung
10 Bauen und Wohnen	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen	100101	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
			100102	Baugenehmigungen
	1002	Denkmalpflege	100201	Denkmalpflege
			100202	Bodendenkmalpflege
	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende	100301	Wohnraumförderung
			100302	Wohnungserhaltung und -pflege
			100303	Hilfen für Wohnungssuchende
			100304	Wohngeld
	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	100401	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
			100402	Betreuung/Integration der Bewohner
	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	100501	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
11 Ver- und Entsorgung	1101	Ver- und Entsorgung	110101	Koordination der Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Straßen, Wege, Plätze	120101	Urbane Verkehrsgestaltung
			120102	Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
			120103	Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
			120104	Planung, Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen
			120105	Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen
			120106	Straßenrechtliche und Beitragsangelegenheiten
	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	120201	Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
			120202	Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
			120203	Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
			120204	Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV

NKF-Mindestgliederung	Teilplanstruktur		NKF-Produkte
13 Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	130101 Öffentliches Grün
			130102 Erholungseinrichtungen
	1302	Wasser und Wasserbau	130201 Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
	1303	Friedhöfe	130301 Bestattungen und Umbettungen
			130302 Einäscherungen
			130303 Bereitstellung von Grabstätten
14 Umweltschutz	1401	Umweltordnung, -vorsorge	140101 Umweltordnung
			140102 Umweltplanung und -vorsorge
			140103 Sanierung und Stillegung von Deponien
15 Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaft und Tourismus	150101 Standortmarketing
			150102 Unternehmesservice
			150103 Arbeitsmarktförderung
			150104 Medienwirtschaftliche Aktivitäten
16 Allgemeine	1601	Allgemeine Finanzwirschaft	
17 Stiftungen	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums	170101 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens	170201 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
	1703	Waisenhausstiftung	170301 Waisenhausstiftung
	1704	Altersstiftung	170401 Altersstiftung
	1705	Wohnungsstiftungen	170501 Wohnungsstiftungen
	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	170601 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds	170701 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
	1708	Büchereistiftung	170801 Büchereistiftung
	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren	170901 Stiftung Johann-Heinrich Claren
	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers	171001 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
	1711	Emilie-Kühner-Stiftung	171101 Emilie-Kühner-Stiftung
	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau	171201 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
	1713	Hermann-Frank-Fonds	171301 Hermann-Frank-Fonds
	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln	171401 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim	171501 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
	1716	Krankenhausstiftung Worringen	171601 Krankenhausstiftung Worringen
	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung	171701 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
	1718	Stiftung Feldotto	171801 Stiftung Feldotto
	1719	Stiftung Faßbender	171901 Stiftung Faßbender
	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung	172001 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
	1721	Stiftung Dick	172101 Stiftung Dick
	1722	Stiftung Friedrich Damm	172201 Stiftung Friedrich Damm
	1723	Stiftung Mathilde Groll	172301 Stiftung Mathilde Groll
	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	172401 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
18 Bezirksorientierte Mittel	1801	Bezirksorientierte Mittel	