Haushalt 2020/2021

Band 1

- Haushaltssatzung
- Haushaltsplan
  einschl. Finanzplanung bis 2024

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

	Seite
Haushaltssatzung	3
Ergebnisplan	13
Finanzplan	17
Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen	21
Produktbereichsbezogene Darstellung	59
➢ Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	61
➢ Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	135
➢ Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	231
➢ Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	269
➢ Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	399
➢ Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	451
➢ Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	499
➢ Produktbereich 08 – Sportförderung	509
➢ Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	533
➢ Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	569
➢ Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	617
➢ Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	635
➢ Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	721
➢ Produktbereich 14 – Umweltschutz	771
➢ Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	783
➢ Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	797
➢ Produktbereich 17 – Stiftungen	809
➢ Produktbereich 18 – Bezirksorientierte Mittel	907
Haushaltsgliederungsplan	913

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KÖLN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2020 und 2021

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 07.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre **2020 und 2021**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird für

	2020	**2021**
im **Ergebnisplan** mit dem		
Gesamtbetrag der Erträge auf	5.008.451.933 Euro	5.113.012.065 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.059.763.036 Euro	5.142.110.783 Euro
im **Finanzplan** mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.799.922.545 Euro	4.906.511.327 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.752.370.830 Euro	4.790.204.079 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.308.489.376 Euro	1.157.205.518 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.356.041.091 Euro	1.273.512.782 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

2020	**2021**
384.653.692 Euro	344.360.561 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

2020	**2021**
415.554.874 Euro	0 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

2020	**2021**
51.311.104 Euro	29.098.719 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

2020	**2021**
1.800.000.000 Euro	1.800.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

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

		2020	**2021**
1.	Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	165 v. H.	165 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	515 v. H.	515 v. H.
2.	Gewerbesteuer	475 v. H.	475 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

1. Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagten Gesamtbetrages auf einzelne Zuwendungsempfänger/Projekte vorgenommen wurde, ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung verbindlich. Über eine abweichende Verwendung entscheidet der zuständige Fachausschuss, sofern die Entscheidung nicht im Rahmen des § 41 Abs. 1 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. § 12 Abs. 2 KomHVO auch für andere Investitionen <u>innerhalb des gleichen Teilplanes</u> in Anspruch genommen werden. Hierdurch darf der in § 3 festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten werden.

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

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

6. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von 20.000.000 Euro nicht übersteigen.

7. Der Rat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass
    - gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO sich das Ergebnis des Ergebnisplanes oder des Finanzplanes wesentlich verschlechtert. Als wesentliche Verschlechterung gilt eine Wertgrenze ab 50.000.000 Euro.
    - Gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzplanes nach § 4 Abs. 4 Satz 3 wesentlich erhöhen werden. Als wesentlich 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 wesentliche Verschlechterung. 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 wesentliche Erhöhung.

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

9. Als erheblich im Sinne von § 10 Abs. 1 KomHVO gelten Änderungen bei Erträgen und Aufwendungen sowie bei Einzahlungen und Auszahlungen von mehr als 250.000 Euro pro Teilplan und Teilplanzeile.

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 200.000 Euro je Aufwands- bzw. Auszahlungsposition beschränkt.

    Diese Beschränkungen gelten nicht bei Beträgen, die
    - wirtschaftlich durchlaufend sind,
    - der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
    - aufgrund rechtlicher Verpflichtungen oder eines Ratsbeschlusses, der nicht älter als ein Jahr ist, bereitgestellt werden müssen,
    - der Finanzierung von IT-Projekten und Lizenzkäufen dienen und aus dem Teilplan der Kunden-Dienststelle zum IT-Dienstleister in den Teilplan 0104 umgeschichtet werden müssen,
    - im Zusammenhang mit der zum 01.01.2015 umgesetzten Neuausrichtung der Gebäudewirtschaft bereitgestellt werden müssen,
    - als Eigenmittel für Sonderausstellungen der Museen oder im Rahmen des Renovierungsprogramms für Museen und Kulturbauten zentral im Teilplan 0401 (Museumsreferat) veranschlagt sind und nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne umgeschichtet werden müssen,
    - aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral in einem anderen Teilplan oder außerplanmäßig bei einer anderen Teilplanzeile desselben Teilplans bereitgestellt werden müssen,

- die wirtschaftlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Köln betreffen, sofern eine Deckung durch die Stiftungsrücklagen 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 die für den jeweiligen Teilplan zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Teilplans erfolgt. Hinsichtlich der Unterrichtung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Ziffer 11 zu verfahren.

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnisplan

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.304.868.043	2.518.025.000	2.536.424.000	2.619.024.000	2.700.824.000	2.784.124.000	2.870.724.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	837.884.817	926.356.647	1.121.877.169	1.108.339.637	1.067.402.177	1.100.762.116	1.135.196.168
3	+ Sonstige Transfererträge	82.592.318	69.460.446	78.604.413	67.472.340	68.791.133	70.364.511	71.078.511
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	301.857.162	360.456.132	342.178.985	340.564.657	344.444.926	348.666.208	352.924.062
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	89.652.394	88.404.080	89.211.082	89.055.517	91.141.144	91.021.836	90.766.234
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.576.994	489.180.183	546.886.681	576.475.093	590.980.863	605.934.594	621.929.431
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.582.283	208.016.087	206.830.033	219.252.791	213.712.290	207.809.906	206.539.086
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.575.884	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
9	+ Bestandsveränderungen	1.493.134	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
10	**= ordentliche Erträge**	**4.361.507.145**	**4.665.474.459**	**4.924.425.363**	**5.022.597.035**	**5.079.709.533**	**5.211.096.172**	**5.351.570.492**
11	- Personalaufwendungen	991.369.815	1.130.263.620	1.177.353.567	1.237.289.495	1.223.500.526	1.272.648.097	1.261.484.724
12	- Versorgungsaufwendungen	56.557.881	67.420.300	59.091.900	58.778.500	59.485.706	59.485.706	59.485.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.097.171	615.156.168	638.250.286	610.485.949	585.127.786	585.569.842	605.062.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.384.649	193.717.815	198.213.136	194.715.364	202.746.868	206.371.118	209.060.785
15	- Transferaufwendungen	1.789.259.733	1.863.482.695	1.956.823.150	1.979.583.119	2.007.687.863	2.063.704.847	2.128.990.311
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	895.528.743	881.972.257	926.153.697	942.967.356	955.072.589	971.280.464	993.904.262
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.457.197.992**	**4.752.012.856**	**4.955.885.736**	**5.023.819.784**	**5.033.621.338**	**5.159.060.074**	**5.257.988.111**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-95.690.847**	**-86.538.396**	**-31.460.373**	**-1.222.749**	**46.088.195**	**52.036.098**	**93.582.381**
19	+ Finanzerträge	95.234.475	84.848.524	84.026.570	90.415.030	97.088.060	106.967.160	119.735.860
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	82.689.902	135.625.989	103.877.300	118.291.000	136.487.000	156.980.000	174.983.100
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**12.544.573**	**-50.777.465**	**-19.850.730**	**-27.875.970**	**-39.398.940**	**-50.012.840**	**-55.247.240**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-83.146.274**	**-137.315.861**	**-51.311.104**	**-29.098.719**	**6.689.254**	**2.023.258**	**38.335.141**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-83.146.274**	**-137.315.861**	**-51.311.104**	**-29.098.719**	**6.689.254**	**2.023.258**	**38.335.141**
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)**	**-83.146.274**	**-137.315.861**	**-51.311.104**	**-29.098.719**	**6.689.254**	**2.023.258**	**38.335.141**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	73.508.833	16.111.400	16.111.400	16.111.400	16.343.400	16.111.400	16.111.400
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20.779.640	2.634.500	2.634.500	2.515.700	2.796.000	2.674.800	2.515.700
31	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)**	**52.729.193**	**13.476.900**	**13.476.900**	**13.595.700**	**13.547.400**	**13.436.600**	**13.595.700**

Finanzplan

Haushaltsplan 2020/2021

	Finanzplan (Angaben in Euro)	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.177.213.694	2.313.025.000	2.462.124.000	2.541.624.000	2.621.024.000	2.701.624.000	2.785.724.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	750.517.024	843.866.873	1.037.148.393	1.024.334.293	983.977.115	1.016.470.573	1.051.174.312
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.557.641	69.460.446	78.604.413	67.472.340	68.791.133	70.364.511	71.078.511
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.452.308	427.960.763	411.283.287	415.408.503	421.408.532	425.507.116	429.517.662
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	480.862.947	477.938.914	542.886.681	573.375.093	587.685.863	601.934.594	617.929.431
7	+ Sonstige Einzahlungen	217.009.686	193.951.376	183.849.201	193.882.068	189.318.639	187.860.301	188.760.056
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.843.897	84.848.524	84.026.570	90.415.030	97.088.060	106.967.160	119.735.860
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.119.457.196**	**4.411.051.896**	**4.799.922.545**	**4.906.511.327**	**4.969.293.342**	**5.110.728.254**	**5.263.919.832**
10	- Personalauszahlungen	892.877.733	977.069.155	1.072.888.410	1.105.611.438	1.124.843.226	1.143.114.111	1.161.667.039
11	- Versorgungsauszahlungen	97.079.579	97.520.300	108.490.000	110.950.000	113.410.000	113.410.000	113.410.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.388.891	649.385.213	654.721.949	633.275.676	600.779.915	596.558.061	612.361.835
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.830.392	139.095.289	128.334.450	136.758.150	154.954.150	175.447.150	193.450.250
14	- Transferauszahlungen	1.622.149.116	1.645.591.895	1.896.163.979	1.894.414.318	1.917.169.064	1.970.488.547	2.033.274.011
15	- Sonstige Auszahlungen	780.087.309	855.884.294	891.772.041	909.194.480	925.140.753	942.554.961	964.617.437
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.995.413.019**	**4.364.546.146**	**4.752.370.830**	**4.790.204.063**	**4.836.297.108**	**4.941.572.830**	**5.078.780.571**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**124.044.177**	**46.505.750**	**47.551.715**	**116.307.264**	**132.996.234**	**169.155.424**	**185.139.261**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.287.166	95.665.000	93.026.199	102.919.621	102.919.809	90.656.631	78.988.659
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.851.424	36.523.000	36.523.000	46.523.000	51.523.000	36.523.000	36.523.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.713.355	0	55.200	600	600	600	600
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.005.011	5.600.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.265.376	4.331.800	5.382.000	5.378.000	5.353.000	5.265.000	4.764.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.122.331**	**142.119.800**	**140.786.399**	**160.621.221**	**165.596.409**	**138.245.231**	**126.076.259**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.974.022	52.449.000	61.679.000	51.679.000	51.679.000	51.679.000	51.679.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.202.203	293.124.814	266.674.782	289.339.384	245.164.144	173.980.544	132.670.526
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.987.807	85.889.438	96.685.689	66.876.064	55.300.687	51.114.656	58.514.361
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.474.645	64.437.000	37.676.000	34.449.700	17.532.700	17.510.700	17.277.700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.204.945	20.123.847	26.733.120	26.646.134	24.085.268	22.794.774	19.245.174
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	49.627.729	74.893.200	35.991.500	35.991.500	2.991.500	2.941.500	2.941.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**288.471.351**	**590.917.299**	**525.440.091**	**504.981.782**	**396.753.299**	**320.021.174**	**282.328.261**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-136.349.019**	**-448.797.499**	**-384.653.692**	**-344.360.561**	**-231.156.890**	**-181.775.943**	**-156.252.002**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-12.304.842**	**-402.291.749**	**-337.101.977**	**-228.053.297**	**-98.160.656**	**-12.620.519**	**28.887.259**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	61.135.348	1.005.001.499	957.001.692	908.428.561	786.810.890	737.429.943	711.906.002
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.554.249.136	126.174.522	210.701.285	88.155.736	90.619.766	60.275.576	44.873.739
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	214.408.459	743.723.000	830.601.000	768.531.000	779.270.000	785.085.000	785.667.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.377.000.000						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**23.976.025**	**387.453.021**	**337.101.977**	**228.053.297**	**98.160.656**	**12.620.519**	**-28.887.259**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)**	**11.671.183**	**-14.838.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.789.875	29.838.728	15.000.001	15.000.001	15.000.001	15.000.001	15.000.002
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.622.329						
41	**= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)**	**29.838.728**	**15.000.001**	**15.000.001**	**15.000.001**	**15.000.001**	**15.000.002**	**15.000.002**

Ergebnisplan und Finanzplan
nach Produktbereichen

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

01 Innere Verwaltung

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.938.719	605.509	10.100.749	9.520.749	520.749	520.749	520.749
3	+ sonstige Transfererträge	0	150	150	150	150	150	150
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.131.722	3.006.419	3.008.319	3.008.319	3.008.319	3.008.319	3.008.319
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	36.804.643	40.388.774	33.748.657	33.748.657	35.748.657	35.748.657	35.748.657
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.401.393	19.798.450	28.664.908	28.697.908	28.698.908	28.698.908	28.698.908
7	+ sonstige ordentliche Erträge	48.447.976	17.025.947	17.392.943	17.102.443	17.465.443	17.828.443	18.207.443
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**113.724.453**	**80.825.249**	**92.915.726**	**92.078.226**	**85.442.226**	**85.805.226**	**86.184.226**
11	- Personalaufwendungen	170.260.467	240.160.308	264.178.978	281.909.186	275.865.127	287.000.185	282.548.267
12	- Versorgungsaufwendungen	56.537.731	67.420.300	59.091.900	58.778.500	59.485.706	59.485.706	59.485.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.711.546	66.334.578	83.511.954	78.666.776	64.242.347	62.757.679	65.151.426
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.399.578	9.636.091	9.391.825	9.767.327	9.708.028	9.326.961	9.261.762
15	- Transferaufwendungen	5.941.140	8.610.272	11.545.922	13.364.471	13.318.539	8.027.122	8.027.122
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	70.729.870	71.191.507	80.631.941	78.969.475	77.876.426	78.838.940	80.993.572
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**374.580.332**	**463.353.054**	**508.352.518**	**521.455.735**	**500.496.172**	**505.436.593**	**505.467.855**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-260.855.879**	**-382.527.805**	**-415.436.792**	**-429.377.509**	**-415.053.946**	**-419.631.366**	**-419.283.629**
19	+ Finanzerträge	3.130.839	1.428.060	642.590	742.550	741.080	743.530	743.530
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	188.775	124.301	254.301	124.301	124.301	124.301	124.301
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**2.942.064**	**1.303.759**	**388.289**	**618.249**	**616.779**	**619.229**	**619.229**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-257.913.815**	**-381.224.046**	**-415.048.503**	**-428.759.260**	**-414.437.167**	**-419.012.138**	**-418.664.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-257.913.815**	**-381.224.046**	**-415.048.503**	**-428.759.260**	**-414.437.167**	**-419.012.138**	**-418.664.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.870.872	61.901.324	60.992.442	61.695.783	61.594.466	61.594.466	61.594.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-207.042.943**	**-319.322.723**	**-354.056.062**	**-367.063.478**	**-352.842.701**	**-357.417.672**	**-357.069.934**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

01 Innere Verwaltung

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.564	56.495	56.495	56.495	0	56.495	56.495	56.495
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.160.417	35.000.000	35.000.000	45.000.000	0	50.000.000	35.000.000	35.000.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	27.355	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	50	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**49.253.385**	**35.056.495**	**35.056.495**	**45.056.495**	**0**	**50.056.495**	**35.056.495**	**35.056.495**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.950.652	50.770.000	60.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000
8	für Baumaßnahmen	14.928	175.000	160.000	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.743.158	10.956.862	12.039.325	7.743.825	0	7.198.925	7.004.325	7.112.325
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	817.000	0	6.590.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**22.708.737**	**62.718.862**	**72.199.325**	**64.333.825**	**0**	**57.198.925**	**57.004.325**	**57.112.325**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**26.544.648**	**-27.662.367**	**-37.142.830**	**-19.277.330**	**0**	**-7.142.430**	**-21.947.830**	**-22.055.830**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

02 Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	153.737	100.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.666.421	1.652.605	2.107.586	2.170.268	2.213.170	2.213.170	2.213.170
3	+ sonstige Transfererträge	191	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	90.940.283	115.194.154	119.755.415	122.381.115	125.097.015	128.020.215	131.021.615
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.373.808	4.112.845	3.928.164	3.693.164	3.693.164	3.578.164	3.354.164
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.520.521	10.915.584	9.561.141	10.061.795	10.034.843	10.230.749	10.907.181
7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.221.601	46.860.813	44.186.987	54.863.036	50.338.036	50.013.536	50.031.036
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**139.876.562**	**178.836.002**	**179.581.294**	**193.211.379**	**191.418.230**	**194.097.835**	**197.569.167**
11	- Personalaufwendungen	191.340.112	221.817.279	218.491.009	232.610.316	224.819.902	237.694.184	229.991.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.539.439	56.948.825	63.773.836	60.547.752	60.456.047	61.603.386	64.029.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.568.865	10.379.703	13.405.754	16.950.191	19.588.236	19.387.499	18.719.173
15	- Transferaufwendungen	385.727	340.260	300.000	283.896	274.988	275.053	282.678
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	40.207.065	36.739.775	42.536.555	41.212.765	40.351.730	41.414.325	43.582.101
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**292.041.209**	**326.225.841**	**338.507.154**	**351.604.920**	**345.490.903**	**360.374.446**	**356.604.261**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-152.164.647**	**-147.389.840**	**-158.925.859**	**-158.393.541**	**-154.072.673**	**-166.276.611**	**-159.035.094**
19	+ Finanzerträge	124.978	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	649	649	649	649	649	649
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**124.978**	**219.351**	**219.351**	**219.351**	**219.351**	**219.351**	**219.351**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-152.039.669**	**-147.170.489**	**-158.706.509**	**-158.174.190**	**-153.853.322**	**-166.057.260**	**-158.815.744**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-152.039.669**	**-147.170.489**	**-158.706.509**	**-158.174.190**	**-153.853.322**	**-166.057.260**	**-158.815.744**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.923.728	11.668.314	11.444.667	11.660.739	11.629.634	11.629.634	11.629.634
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-160.963.397**	**-158.838.803**	**-170.151.176**	**-169.834.929**	**-165.482.956**	**-177.686.894**	**-170.445.377**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

02 Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.496.552	1.387.000	1.957.000	1.881.200	0	1.615.000	1.615.000	1.615.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	271.662	107.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.768.214**	**1.494.000**	**2.097.000**	**2.021.200**	**0**	**1.755.000**	**1.755.000**	**1.755.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	15.186.856	21.692.660	20.723.480	19.111.000	7.128.449	7.440.449	312.000	312.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.766.472	15.457.994	31.514.940	19.058.794	27.219.000	10.690.094	8.317.406	17.084.011
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**29.953.328**	**37.150.654**	**52.238.420**	**38.169.794**	**34.347.449**	**18.130.543**	**8.629.406**	**17.396.011**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-28.185.114**	**-35.656.654**	**-50.141.420**	**-36.148.594**	**-34.347.449**	**-16.375.543**	**-6.874.406**	**-15.641.011**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						14.329.449	5.184.000	14.834.000

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

03 Schulträgeraufgaben

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	78.093.122	87.828.693	95.146.755	96.926.674	98.789.883	100.879.886	103.092.008
3	+ sonstige Transfererträge	16.707.881	14.453.586	14.553.586	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.981.572	16.304.496	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.223.706	1.399.909	1.371.883	1.371.883	1.371.883	1.371.883	1.371.883
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.440	8.307.504	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.883.699	8.073.845	12.975.820	12.484.527	12.159.334	10.043.514	8.292.314
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**125.170.419**	**136.368.034**	**142.963.043**	**129.698.084**	**131.236.100**	**131.210.283**	**131.671.204**
11	- Personalaufwendungen	45.865.097	50.891.031	50.406.772	52.440.468	52.324.032	53.512.667	53.409.649
12	- Versorgungsaufwendungen	10.301	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.032.558	162.050.460	168.278.861	157.272.602	155.147.149	159.030.306	165.352.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.056.939	15.901.591	17.945.811	19.569.338	21.477.694	21.756.068	22.712.275
15	- Transferaufwendungen	6.151.257	77.280	193.700	193.700	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	167.817.611	186.006.280	195.840.119	198.291.445	200.833.396	203.405.673	206.094.900
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**365.933.763**	**414.926.641**	**432.665.263**	**427.767.553**	**429.782.272**	**437.704.715**	**447.569.412**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-240.763.344**	**-278.558.608**	**-289.702.220**	**-298.069.469**	**-298.546.171**	**-306.494.432**	**-315.898.208**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-240.763.344**	**-278.558.608**	**-289.702.220**	**-298.069.469**	**-298.546.171**	**-306.494.432**	**-315.898.208**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-240.763.344**	**-278.558.608**	**-289.702.220**	**-298.069.469**	**-298.546.171**	**-306.494.432**	**-315.898.208**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.893.160	26.537.828	26.680.377	26.769.167	26.756.386	26.756.386	26.756.386
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-263.656.504**	**-305.096.436**	**-316.382.597**	**-324.838.636**	**-325.302.558**	**-333.250.818**	**-342.654.595**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.556	3.540.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	1.466	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**13.023**	**3.540.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	11.250.899	25.352.437	24.389.137	15.991.839	0	17.611.022	17.580.199	17.925.063
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	398.554	1.750.000	1.750.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	1.620	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**11.651.072**	**27.102.437**	**26.139.137**	**16.991.839**	**0**	**18.611.022**	**18.580.199**	**18.925.063**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**-11.638.049**	**-23.562.437**	**-26.099.137**	**-16.951.839**	**0**	**-18.571.022**	**-18.540.199**	**-18.885.063**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	6.645.950	10.441.500	14.741.500	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**6.645.950**	**10.441.500**	**14.741.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**6.645.950**	**10.441.500**	**14.741.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo Gesamt	**-4.992.099**	**-13.120.937**	**-11.357.637**	**-16.951.839**	**0**	**-18.571.022**	**-18.540.199**	**-18.885.063**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

04 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.613.535	9.517.548	11.003.013	11.183.926	11.260.821	11.257.934	11.236.107
3	+ sonstige Transfererträge	20.551	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.761.827	3.338.620	3.757.771	3.757.771	3.757.771	3.757.771	3.757.771
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	16.907.369	15.237.258	16.724.338	16.771.917	16.829.202	16.799.977	16.749.664
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.085	367.172	367.272	367.272	367.272	367.272	367.272
7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.555.868	363.833	1.745.982	1.690.315	1.665.315	1.665.315	1.665.315
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**65.466.235**	**28.826.431**	**33.600.375**	**33.773.201**	**33.882.381**	**33.850.269**	**33.778.129**
11	- Personalaufwendungen	50.566.444	53.874.297	54.733.933	56.701.779	56.954.516	58.073.092	58.357.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.222.752	41.552.671	38.241.705	35.979.510	33.443.786	32.403.771	32.990.834
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.408.742	8.329.882	8.175.383	8.612.302	9.226.207	9.370.935	9.426.893
15	- Transferaufwendungen	105.621.833	105.171.734	121.027.525	123.698.189	129.448.003	141.870.152	145.644.745
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	24.985.175	25.728.867	29.561.697	32.009.030	29.467.292	28.158.976	28.509.045
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**225.804.946**	**234.657.449**	**251.740.243**	**257.000.810**	**258.539.803**	**269.876.926**	**274.929.335**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-160.338.711**	**-205.831.019**	**-218.139.868**	**-223.227.609**	**-224.657.422**	**-236.026.657**	**-241.151.207**
19	+ Finanzerträge	35	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	25	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-160.338.700**	**-205.831.019**	**-218.139.868**	**-223.227.609**	**-224.657.422**	**-236.026.657**	**-241.151.207**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-160.338.700**	**-205.831.019**	**-218.139.868**	**-223.227.609**	**-224.657.422**	**-236.026.657**	**-241.151.207**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.529.349	4.324.156	4.271.476	4.331.819	4.323.131	4.323.131	4.323.131
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-163.868.050**	**-210.155.175**	**-222.411.344**	**-227.559.428**	**-228.980.553**	**-240.349.788**	**-245.474.338**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

04 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.322.938	7.379.494	4.522.000	4.523.000	0	6.523.000	5.783.081	1.523.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.323.238**	**7.379.494**	**4.522.000**	**4.523.000**	**0**	**6.523.000**	**5.783.081**	**1.523.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.117.236	17.278.862	17.868.440	19.193.470	7.498.230	9.498.230	2.000.000	2.000.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.070.930	13.889.655	10.326.550	9.820.719	100.000	7.434.470	7.453.845	6.066.820
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.750.000	16.250.000	400.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	27.879	1.055.000	1.055.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**13.966.045**	**48.473.517**	**29.649.990**	**29.069.189**	**7.598.230**	**16.987.700**	**9.508.845**	**8.121.820**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-10.642.807**	**-41.094.023**	**-25.127.990**	**-24.546.189**	**-7.598.230**	**-10.464.700**	**-3.725.764**	**-6.598.820**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						7.598.230	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

05 Soziale Hilfen

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.572.508	19.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.668.503	2.255.660	2.696.916	1.907.832	1.906.425	2.430.292	2.429.958
3	+ sonstige Transfererträge	23.715.045	19.199.655	21.740.000	21.740.000	21.740.000	21.740.000	21.740.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	101.138	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	882.968	951.916	963.681	963.681	963.681	963.681	963.681
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.757.272	439.687.079	496.650.944	525.705.702	540.240.724	554.998.550	570.316.955
7	+ sonstige ordentliche Erträge	383.511	164.285	166.088	166.088	166.088	166.088	166.088
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**487.080.945**	**481.859.595**	**545.817.629**	**574.083.303**	**588.616.918**	**603.898.611**	**619.216.682**
11	- Personalaufwendungen	74.547.709	85.620.098	87.005.796	92.653.406	90.345.255	94.222.777	91.922.294
12	- Versorgungsaufwendungen	4.911	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.436.706	28.220.997	30.482.291	30.675.751	31.676.499	32.233.437	35.862.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.213.844	7.799.715	6.941.217	7.041.689	7.079.183	7.070.792	7.068.121
15	- Transferaufwendungen	512.862.508	497.968.179	542.767.554	551.835.966	559.367.064	575.260.965	592.484.864
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	386.518.820	393.271.982	411.191.998	419.942.827	430.645.207	441.787.166	453.033.546
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.011.584.498**	**1.012.880.970**	**1.078.388.856**	**1.102.149.640**	**1.119.113.208**	**1.150.575.137**	**1.180.371.343**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-524.503.553**	**-531.021.375**	**-532.571.228**	**-528.066.337**	**-530.496.290**	**-546.676.526**	**-561.154.661**
19	+ Finanzerträge	171.141	251.600	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**171.141**	**251.600**	**280.600**	**280.600**	**280.600**	**280.600**	**280.600**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-524.332.412**	**-530.769.775**	**-532.290.628**	**-527.785.736**	**-530.215.690**	**-546.395.926**	**-560.874.061**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-524.332.412**	**-530.769.775**	**-532.290.628**	**-527.785.736**	**-530.215.690**	**-546.395.926**	**-560.874.061**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.685.038	3.260.616	4.828.616	4.890.391	4.881.456	4.881.456	4.881.456
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-529.017.449**	**-534.030.391**	**-537.119.243**	**-532.676.127**	**-535.097.146**	**-551.277.382**	**-565.755.517**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

05 Leistungen für Bildung und Teilhabe

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.709	42.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**22.709**	**42.500**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	753.178	10.000	571.400	1.560.000	0	0	135.000	431.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	865.263	415.118	351.734	330.643	0	343.969	447.230	260.901
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	6.045	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**1.624.486**	**455.118**	**953.134**	**1.920.643**	**0**	**373.969**	**612.230**	**721.901**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**-1.601.777**	**-412.618**	**-913.134**	**-1.880.643**	**0**	**-333.969**	**-572.230**	**-681.901**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	4.023.016	3.704.000	3.704.000	3.704.000	0	3.704.000	3.704.000	3.704.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**4.023.016**	**3.704.000**	**3.704.000**	**3.704.000**	**0**	**3.704.000**	**3.704.000**	**3.704.000**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	5.924.536	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**5.924.536**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-1.901.520**	**-3.296.000**	**-3.296.000**	**-3.296.000**	**0**	**-3.296.000**	**-3.296.000**	**-3.296.000**
22 Saldo Gesamt	**-3.503.297**	**-3.708.618**	**-4.209.134**	**-5.176.643**	**0**	**-3.629.969**	**-3.868.230**	**-3.977.901**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	252.871.324	248.018.846	285.853.165	292.971.800	306.086.041	321.434.773	337.581.839
3	+ sonstige Transfererträge	32.959.134	27.806.000	31.952.270	34.545.270	34.969.270	35.576.270	36.290.270
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	69.687.849	92.645.181	72.697.518	74.364.753	75.638.514	76.912.274	78.186.034
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.277.715	1.872.134	2.231.900	2.231.900	2.231.900	2.231.900	2.231.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.305.467	4.763.353	5.542.991	5.542.991	5.542.991	5.542.991	5.542.991
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.128.888	3.335.093	4.273.000	4.273.000	4.273.000	4.273.000	4.273.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**369.230.376**	**378.440.606**	**402.550.844**	**413.929.714**	**428.741.716**	**445.971.208**	**464.106.034**
11	- Personalaufwendungen	263.014.055	266.773.285	284.865.630	293.618.676	296.550.446	308.491.492	312.211.503
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.128.983	30.330.085	24.768.610	24.266.839	22.923.563	23.266.393	23.887.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.902.568	7.825.579	11.013.829	10.470.486	10.960.619	10.762.692	10.883.975
15	- Transferaufwendungen	542.922.461	555.616.583	605.642.286	616.410.641	627.389.798	642.178.702	666.827.849
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	55.495.703	50.959.061	50.883.960	52.261.905	52.311.048	52.583.487	52.952.187
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**896.463.770**	**911.504.593**	**977.174.315**	**997.028.547**	**1.010.135.474**	**1.037.282.767**	**1.066.762.769**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-527.233.394**	**-533.063.986**	**-574.623.470**	**-583.098.833**	**-581.393.758**	**-591.311.559**	**-602.656.735**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	37.687	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-37.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-527.271.081**	**-533.063.986**	**-574.623.470**	**-583.098.833**	**-581.393.758**	**-591.311.559**	**-602.656.735**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-527.271.081**	**-533.063.986**	**-574.623.470**	**-583.098.833**	**-581.393.758**	**-591.311.559**	**-602.656.735**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.974.091	9.343.380	7.294.168	7.407.286	7.390.979	7.390.979	7.390.979
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-533.245.171**	**-542.407.366**	**-581.917.639**	**-590.506.119**	**-588.784.737**	**-598.702.538**	**-610.047.714**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.213.078	4.814.373	6.599.000	6.599.000	0	6.599.000	6.599.000	6.599.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	351.604	1.647.800	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.564.681**	**6.462.173**	**9.399.000**	**9.399.000**	**0**	**9.399.000**	**9.399.000**	**9.399.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.407.356	12.614.099	13.921.318	8.630.800	0	6.177.000	6.177.000	6.177.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.148.674	2.123.150	3.250.680	1.938.100	0	1.901.100	1.761.100	1.682.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	4.139.431	4.755.373	6.515.000	6.515.000	0	6.515.000	6.515.000	6.515.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	184.874	1.958.200	2.916.500	2.916.500	0	2.916.500	2.866.500	2.866.500
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**10.880.335**	**21.450.822**	**26.603.498**	**20.000.400**	**0**	**17.509.600**	**17.319.600**	**17.240.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-4.315.654**	**-14.988.649**	**-17.204.498**	**-10.601.400**	**0**	**-8.110.600**	**-7.920.600**	**-7.841.600**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

07 Gesundheitsdienste

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.187.108	1.766.516	1.975.026	1.975.026	1.930.026	1.795.026	1.795.026
3	+ sonstige Transfererträge	2.090	99.055	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.443.850	1.786.357	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	13.620	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.207	529.040	619.400	619.400	619.400	619.400	619.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.265.624	553.057	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.583.558**	**4.745.725**	**5.319.276**	**5.319.276**	**5.274.276**	**5.139.276**	**5.139.276**
11	- Personalaufwendungen	17.678.031	18.870.205	19.858.424	20.693.321	20.856.509	20.978.703	21.133.844
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.278	1.535.745	1.552.748	1.532.747	1.432.748	1.432.747	1.432.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.806	164.202	164.202	164.202	164.202	164.202	164.202
15	- Transferaufwendungen	25.597.210	26.313.842	26.907.338	27.663.711	27.673.490	27.678.174	27.682.976
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.213.141	3.294.798	3.429.334	3.656.336	3.679.013	3.745.807	3.813.341
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**48.312.464**	**50.178.793**	**51.912.045**	**53.710.317**	**53.805.961**	**53.999.633**	**54.227.110**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-42.728.906**	**-45.433.067**	**-46.592.769**	**-48.391.041**	**-48.531.685**	**-48.860.357**	**-49.087.834**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-42.728.906**	**-45.433.067**	**-46.592.769**	**-48.391.041**	**-48.531.685**	**-48.860.357**	**-49.087.834**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-42.728.906**	**-45.433.067**	**-46.592.769**	**-48.391.041**	**-48.531.685**	**-48.860.357**	**-49.087.834**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.367	970.760	947.758	970.912	967.578	967.578	967.578
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-43.441.273**	**-46.403.827**	**-47.540.527**	**-49.361.953**	**-49.499.264**	**-49.827.936**	**-50.055.412**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

07 Gesundheitsdienste

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	123.922	561.312	115.600	115.600	0	115.600	115.600	115.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	30.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**123.922**	**30.561.312**	**10.115.600**	**10.115.600**	**0**	**115.600**	**115.600**	**115.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-123.922**	**-30.561.312**	**-10.115.600**	**-10.115.600**	**0**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

08 Sportförderung

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.558.583	2.475.609	2.586.356	2.648.467	2.672.076	2.707.767	2.707.767
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	154.792	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	860.054	609.040	670.240	670.240	670.240	670.240	670.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.028.437	491.844	510.025	520.025	530.025	540.025	540.025
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.602.222**	**3.818.493**	**4.008.621**	**4.080.732**	**4.114.341**	**4.160.032**	**4.160.032**
11	- Personalaufwendungen	8.314.944	9.123.461	9.372.572	9.766.887	9.706.720	10.148.300	10.105.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.178.849	8.799.281	8.501.347	7.942.254	7.370.514	7.370.299	7.589.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.093.532	3.236.738	3.334.981	3.828.537	4.440.302	4.551.992	4.551.967
15	- Transferaufwendungen	9.135.899	11.982.147	10.900.693	12.009.110	11.529.994	12.037.288	12.196.349
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.352.538	2.751.006	3.850.377	3.890.777	3.156.619	3.110.984	3.212.022
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**30.075.762**	**35.892.633**	**35.959.970**	**37.437.566**	**36.204.149**	**37.218.863**	**37.655.705**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-25.473.540**	**-32.074.140**	**-31.951.349**	**-33.356.834**	**-32.089.808**	**-33.058.831**	**-33.495.673**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-25.473.540**	**-32.074.140**	**-31.951.349**	**-33.356.834**	**-32.089.808**	**-33.058.831**	**-33.495.673**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-25.473.540**	**-32.074.140**	**-31.951.349**	**-33.356.834**	**-32.089.808**	**-33.058.831**	**-33.495.673**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.772	461.648	456.100	459.743	459.217	459.217	459.217
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-25.926.312**	**-32.535.788**	**-32.407.449**	**-33.816.577**	**-32.549.025**	**-33.518.048**	**-33.954.890**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

08 Sportförderung

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.370.608	2.322.768	2.382.230	2.289.522	0	2.150.460	2.150.460	2.150.460
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.653	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.721	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.382.982**	**2.322.768**	**2.382.230**	**2.289.522**	**0**	**2.150.460**	**2.150.460**	**2.150.460**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.732.688	20.914.880	22.700.882	24.760.728	300.000	11.693.360	11.393.360	8.393.360
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	285.173	678.000	701.600	678.000	0	678.000	678.000	678.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	811.726	2.730.000	2.780.000	1.500.000	0	900.000	900.000	900.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.829.587**	**24.322.880**	**26.182.482**	**26.938.728**	**300.000**	**13.271.360**	**12.971.360**	**9.971.360**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.446.605**	**-22.000.112**	**-23.800.252**	**-24.649.206**	**-300.000**	**-11.120.900**	**-10.820.900**	**-7.820.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						300.000	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.626.121	7.265.876	4.801.175	5.029.556	1.242.288	745.031	273.278
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.720.984	2.313.075	2.013.075	1.913.743	1.913.743	1.913.743	1.913.743
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	135.490	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.085	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	599.305	746.058	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.289.985**	**10.496.610**	**7.515.850**	**7.644.899**	**3.857.631**	**3.360.373**	**2.888.621**
11	- Personalaufwendungen	24.810.921	28.193.164	28.631.931	30.225.648	29.729.236	30.753.031	30.258.985
12	- Versorgungsaufwendungen	4.938	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373.458	18.805.073	13.544.492	9.458.833	5.571.536	5.415.246	4.797.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.257	228.156	228.514	228.514	228.514	228.514	228.514
15	- Transferaufwendungen	359.635	983.921	944.650	950.489	723.855	113.710	110.314
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.211.816	4.147.886	5.486.439	6.912.723	4.539.210	4.423.874	4.511.429
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**32.972.025**	**52.358.200**	**48.836.026**	**47.776.207**	**40.792.352**	**40.934.375**	**39.906.609**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-28.682.041**	**-41.861.591**	**-41.320.176**	**-40.131.308**	**-36.934.721**	**-37.574.002**	**-37.017.988**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.311	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-5.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-28.687.352**	**-41.861.591**	**-41.320.176**	**-40.131.308**	**-36.934.721**	**-37.574.002**	**-37.017.988**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-28.687.352**	**-41.861.591**	**-41.320.176**	**-40.131.308**	**-36.934.721**	**-37.574.002**	**-37.017.988**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.902	482.896	466.870	480.159	478.246	478.246	478.246
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-29.074.254**	**-42.344.487**	**-41.787.045**	**-40.611.467**	**-37.412.966**	**-38.052.248**	**-37.496.234**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.541	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	695.893	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**951.433**	**1.523.000**	**1.523.000**	**1.523.000**	**0**	**1.523.000**	**1.523.000**	**1.523.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.370	1.679.000	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000
8	für Baumaßnahmen	709.380	21.229.677	17.238.417	14.006.382	41.183.277	16.495.617	22.188.197	17.274.018
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	290.992	221.000	644.000	281.000	0	471.000	271.000	321.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	36.592	100.000	2.070.046	3.148.360	9.756.794	4.723.794	3.991.300	1.041.700
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.060.334**	**23.229.677**	**21.631.463**	**19.114.742**	**50.940.071**	**23.369.411**	**28.129.497**	**20.315.718**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-108.901**	**-21.706.677**	**-20.108.463**	**-17.591.742**	**-50.940.071**	**-21.846.411**	**-26.606.497**	**-18.792.718**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						15.281.226	21.561.312	14.097.533

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

10 Bauen und Wohnen

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.838.563	4.331.702	4.491.977	4.324.387	4.321.158	4.321.153	4.321.106
3	+ sonstige Transfererträge	9.070.793	7.900.000	10.356.407	11.184.920	12.079.713	13.046.091	13.046.091
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	43.461.520	50.835.777	53.290.599	53.290.599	53.290.599	53.290.599	53.290.599
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	11.890.957	11.294.881	11.522.804	11.522.804	11.522.804	11.522.804	11.522.804
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913.975	1.447.362	1.321.197	1.321.197	1.321.197	1.321.197	1.321.197
7	+ sonstige ordentliche Erträge	701.419	733.347	989.146	989.146	987.646	987.646	987.646
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**75.877.227**	**76.543.069**	**81.972.130**	**82.633.053**	**83.523.117**	**84.489.490**	**84.489.443**
11	- Personalaufwendungen	41.271.701	45.906.895	46.761.118	49.191.538	48.649.368	50.261.734	49.739.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.040.352	59.297.970	60.833.419	60.265.932	61.085.672	61.646.246	64.926.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.862.333	14.494.436	11.818.116	12.177.300	12.687.715	12.680.591	13.708.698
15	- Transferaufwendungen	23.638.393	22.738.739	25.032.394	26.399.240	27.867.888	28.952.641	29.079.980
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	43.045.562	40.458.904	41.329.347	41.641.145	43.094.179	44.796.170	46.599.660
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**180.858.341**	**182.896.944**	**185.774.394**	**189.675.155**	**193.384.821**	**198.337.382**	**204.054.321**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-104.981.114**	**-106.353.875**	**-103.802.264**	**-107.042.102**	**-109.861.704**	**-113.847.892**	**-119.564.878**
19	+ Finanzerträge	11.892.409	16.059.963	11.206.479	11.205.079	11.197.579	11.181.229	11.164.929
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	166.030	133.019	168.300	161.200	154.100	146.900	139.700
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**11.726.380**	**15.926.944**	**11.038.179**	**11.043.879**	**11.043.479**	**11.034.329**	**11.025.229**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-93.254.734**	**-90.426.931**	**-92.764.085**	**-95.998.223**	**-98.818.225**	**-102.813.562**	**-108.539.648**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-93.254.734**	**-90.426.931**	**-92.764.085**	**-95.998.223**	**-98.818.225**	**-102.813.562**	**-108.539.648**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.696.146	3.473.411	3.439.492	3.495.635	3.487.553	3.507.553	3.507.553
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-95.950.880**	**-93.900.342**	**-96.203.577**	**-99.493.858**	**-102.305.777**	**-106.321.115**	**-112.047.201**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

10 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.115.500	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5 sonstige Investitionseinzahlungen	4.126.970	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**5.242.819**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	32.806.966	43.640.000	23.603.000	27.058.000	0	26.858.000	26.383.000	22.583.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	608.712	911.000	516.000	439.000	0	445.000	445.000	445.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	70.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	5.806	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**33.491.484**	**45.551.000**	**24.119.000**	**27.497.000**	**0**	**27.303.000**	**26.828.000**	**23.028.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**-28.248.665**	**-44.951.000**	**-23.519.000**	**-26.897.000**	**0**	**-26.703.000**	**-26.228.000**	**-22.428.000**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	427.986	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**427.986**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	1.322.804	790.000	790.000	790.000	0	790.000	790.000	790.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**1.322.804**	**790.000**	**790.000**	**790.000**	**0**	**790.000**	**790.000**	**790.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-894.818**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
22 Saldo Gesamt	**-29.143.483**	**-45.291.000**	**-23.859.000**	**-27.237.000**	**0**	**-27.043.000**	**-26.568.000**	**-22.768.000**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

11 Ver- und Entsorgung

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	437.566	237.003	237.003	237.003	237.003	237.003	237.003
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	433.450	432.813	461.992	451.733	472.665	463.654
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	271.880	257.899	287.511	309.368	327.710	342.627	351.337
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.121	147.812	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	69.892.921	68.612.400	68.114.463	67.614.523	67.114.583	66.614.643	66.114.703
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**71.357.488**	**69.688.564**	**69.071.790**	**68.622.885**	**68.131.028**	**67.666.937**	**67.166.696**
11	- Personalaufwendungen	281.926	311.143	441.220	463.098	453.164	473.063	463.268
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922.456	4.120.344	5.616.917	6.255.792	6.199.233	6.720.651	7.250.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.774.857	3.152.734	3.346.066	3.601.134	3.698.522	3.570.118	3.490.713
15	- Transferaufwendungen	26.400	32.100	45.984	56.568	67.152	77.736	88.320
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	444.391	446.730	477.263	482.409	483.275	485.355	487.456
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.450.029**	**8.063.052**	**9.927.450**	**10.859.001**	**10.901.346**	**11.326.923**	**11.779.786**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**64.907.459**	**61.625.512**	**59.144.339**	**57.763.884**	**57.229.682**	**56.340.014**	**55.386.910**
19	+ Finanzerträge	20.558.860	14.088.000	17.166.000	15.210.000	13.107.000	12.615.000	12.615.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**20.558.860**	**14.088.000**	**17.166.000**	**15.210.000**	**13.107.000**	**12.615.000**	**12.615.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**85.466.319**	**75.713.512**	**76.310.339**	**72.973.884**	**70.336.682**	**68.955.014**	**68.001.910**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**85.466.319**	**75.713.512**	**76.310.339**	**72.973.884**	**70.336.682**	**68.955.014**	**68.001.910**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.297	22.508	21.821	22.512	22.413	22.413	22.413
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**85.451.021**	**75.691.004**	**76.288.519**	**72.951.372**	**70.314.269**	**68.932.601**	**67.979.497**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

11 Ver- und Entsorgung

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.770	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**39.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.397.931	4.955.000	9.979.000	5.850.000	0	3.457.000	3.447.000	4.832.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	327.300	371.000	1.085.000	672.400	0	771.000	306.000	1.001.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.725.231**	**5.326.000**	**11.064.000**	**6.522.400**	**0**	**4.228.000**	**3.753.000**	**5.833.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.685.461**	**-5.326.000**	**-11.064.000**	**-6.522.400**	**0**	**-4.228.000**	**-3.753.000**	**-5.833.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	66.528.711	68.805.472	71.166.736	70.961.527	71.846.593	71.248.056	70.842.489
3	+ sonstige Transfererträge	40.161	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.496.543	52.767.187	47.928.482	42.284.779	42.369.247	42.519.062	42.630.289
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.735.416	4.625.923	7.545.723	7.555.723	7.565.723	7.575.723	7.585.723
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.682	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.195.961	9.841.781	13.548.215	14.994.770	15.066.702	14.485.579	14.069.398
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	5.536.435	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**137.058.474**	**141.619.336**	**141.231.693**	**136.839.336**	**137.890.802**	**136.870.956**	**136.170.436**
11	- Personalaufwendungen	40.202.871	42.662.947	45.752.904	47.699.528	47.562.771	49.511.349	49.367.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.754.442	97.658.061	102.989.984	100.915.558	102.498.957	98.604.237	98.003.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.072.952	107.158.546	106.739.795	96.530.140	97.494.247	102.173.208	103.502.835
15	- Transferaufwendungen	38.971.112	43.501.652	40.740.532	41.823.532	42.035.532	42.514.532	43.959.532
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	20.444.961	19.205.479	19.288.360	20.011.583	19.965.648	19.390.414	19.469.985
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**295.446.338**	**310.186.686**	**315.511.574**	**306.980.339**	**309.557.155**	**312.193.739**	**314.302.850**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-158.387.864**	**-168.567.350**	**-174.279.881**	**-170.141.003**	**-171.666.353**	**-175.322.783**	**-178.132.413**
19	+ Finanzerträge	56.282	300	80.200	40.100	40.100	40.100	40.100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	277.672	82.947	82.947	82.947	82.947	82.947	82.947
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-221.389**	**-82.647**	**-2.747**	**-42.847**	**-42.847**	**-42.847**	**-42.847**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-158.609.254**	**-168.649.998**	**-174.282.628**	**-170.183.850**	**-171.709.200**	**-175.365.630**	**-178.175.261**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-158.609.254**	**-168.649.998**	**-174.282.628**	**-170.183.850**	**-171.709.200**	**-175.365.630**	**-178.175.261**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.062	1.170.870	1.164.045	1.195.879	1.191.297	1.191.297	1.191.297
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-159.554.316**	**-169.820.868**	**-175.446.673**	**-171.379.729**	**-172.900.497**	**-176.556.927**	**-179.366.558**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.800.402	31.756.591	32.396.724	44.048.604	0	42.792.454	31.243.195	24.465.304
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.142	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.889.511	5.000.000	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	72.390	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**22.784.444**	**36.756.591**	**37.596.724**	**49.248.604**	**0**	**47.992.454**	**36.443.195**	**29.665.304**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	56.470.726	134.245.568	124.326.124	155.886.300	292.010.127	153.918.178	93.599.267	63.952.813
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.609.959	5.570.500	4.496.000	3.527.300	4.620.000	2.530.000	1.405.000	1.405.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	8.703.474	8.703.474	11.933.074	13.797.774	3.000.000	9.703.474	9.703.474	9.703.474
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	361.984	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**67.146.143**	**148.519.542**	**140.755.198**	**173.211.374**	**299.630.127**	**166.151.652**	**104.707.741**	**75.061.287**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-44.361.700**	**-111.762.951**	**-103.158.474**	**-123.962.770**	**-299.630.127**	**-118.159.198**	**-68.264.546**	**-45.395.983**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						151.373.480	89.206.767	59.049.880

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

13 Natur- und Landschaftspflege

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.307.839	1.186.555	1.647.408	1.580.336	1.622.077	1.639.997	1.594.390
3	+ sonstige Transfererträge	12.155	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.425.284	20.756.716	18.859.742	18.666.336	18.482.735	18.336.310	18.216.789
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	497.554	635.700	635.280	635.280	635.280	635.280	635.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485.149	1.494.140	1.681.140	1.681.140	1.681.140	1.681.140	1.681.140
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.047.740	1.857.684	2.496.766	3.924.318	3.315.518	1.561.518	1.561.518
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	25.448	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	1.493.134	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
10	**= ordentliche Erträge**	**28.268.854**	**25.956.243**	**26.720.336**	**27.887.409**	**27.136.750**	**25.254.245**	**25.089.117**
11	- Personalaufwendungen	47.242.712	48.393.822	50.354.286	51.998.631	52.564.366	53.916.830	54.561.216
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.087.374	30.932.874	30.051.062	30.741.414	27.767.459	27.833.217	28.484.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.539.334	4.131.845	4.373.996	4.439.290	4.644.909	3.912.383	3.974.341
15	- Transferaufwendungen	357.912	364.100	365.100	325.774	290.690	292.688	301.864
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.827.107	11.929.589	12.409.699	13.132.121	12.916.518	12.086.537	12.256.245
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**88.054.440**	**95.752.231**	**97.554.144**	**100.637.230**	**98.183.941**	**98.041.656**	**99.578.062**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-59.785.586**	**-69.795.987**	**-70.833.807**	**-72.749.821**	**-71.047.192**	**-72.787.410**	**-74.488.945**
19	+ Finanzerträge	6.148	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.602	802	802	802	802	802	802
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-454**	**-802**	**-802**	**-802**	**-802**	**-802**	**-802**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-59.786.040**	**-69.796.789**	**-70.834.610**	**-72.750.623**	**-71.047.994**	**-72.788.212**	**-74.489.747**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-59.786.040**	**-69.796.789**	**-70.834.610**	**-72.750.623**	**-71.047.994**	**-72.788.212**	**-74.489.747**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.368	1.126.054	1.101.290	1.116.352	1.114.184	1.114.184	1.114.184
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-60.689.408**	**-70.922.843**	**-71.935.899**	**-73.866.976**	**-72.162.178**	**-73.902.396**	**-75.603.931**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

13 Natur- und Landschaftspflege

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.121.905	2.482.000	1.794.500	1.412.400	0	1.074.000	1.100.000	470.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.749	107.000	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.267.654**	**2.589.000**	**1.901.500**	**1.519.400**	**0**	**1.181.000**	**1.207.000**	**577.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.045.149	12.875.758	12.960.816	13.191.704	17.770.310	9.535.310	8.251.720	6.621.335
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.721.793	7.774.875	6.262.304	5.981.824	4.968.687	4.768.687	4.792.931	3.935.722
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	558.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	73.446	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**8.840.388**	**20.650.633**	**19.223.120**	**19.173.528**	**22.738.997**	**14.861.997**	**13.044.651**	**10.557.057**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-7.572.734**	**-18.061.633**	**-17.321.620**	**-17.654.128**	**-22.738.997**	**-13.680.997**	**-11.837.651**	**-9.980.057**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						13.813.997	5.275.000	3.650.000

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

14 Umweltschutz

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	129.271	187.370	266.561	226.898	154.371	126.000	146.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	552.730	731.700	727.300	727.300	727.300	727.300	727.300
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.208	421.300	425.600	425.600	425.600	425.600	425.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.674.222	303.200	349.800	349.800	349.800	349.800	349.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.799.431**	**1.643.870**	**1.769.561**	**1.729.898**	**1.657.371**	**1.629.000**	**1.649.000**
11	- Personalaufwendungen	11.106.176	12.042.899	13.056.621	13.558.536	13.595.663	13.788.209	13.824.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306.917	2.426.739	2.485.429	2.360.429	2.216.369	2.118.669	2.175.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.851	293.739	360.050	374.431	394.192	471.825	428.737
15	- Transferaufwendungen	383.532	2.922.997	2.802.997	2.802.997	2.649.997	2.649.997	2.649.997
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.074.931	2.133.581	2.767.814	3.107.768	2.622.676	2.708.024	2.682.291
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.006.407**	**19.819.955**	**21.472.911**	**22.204.161**	**21.478.897**	**21.736.723**	**21.761.014**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-14.206.977**	**-18.176.085**	**-19.703.350**	**-20.474.263**	**-19.821.526**	**-20.107.723**	**-20.112.014**
19	+ Finanzerträge	79	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-14.206.898**	**-18.176.085**	**-19.703.350**	**-20.474.263**	**-19.821.526**	**-20.107.723**	**-20.112.014**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-14.206.898**	**-18.176.085**	**-19.703.350**	**-20.474.263**	**-19.821.526**	**-20.107.723**	**-20.112.014**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.845	518.363	524.775	538.293	536.347	536.347	536.347
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-14.592.743**	**-18.694.447**	**-20.228.124**	**-21.012.556**	**-20.357.873**	**-20.644.070**	**-20.648.361**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

14 Umweltschutz

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.676	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	41.908	88.000	120.000	91.000	0	91.000	94.000	94.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	123.751	964.035	851.820	156.020	0	200.820	396.020	340.820
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	11.245	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**176.905**	**1.052.035**	**1.571.820**	**847.020**	**0**	**891.820**	**1.090.020**	**434.820**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-171.228**	**-1.052.035**	**-1.571.820**	**-847.020**	**0**	**-891.820**	**-1.090.020**	**-434.820**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

15 Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	620.571	705.641	604.025	613.025	492.580	598.365	598.365
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.198.807	1.467.000	4.017.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.976	263.750	109.050	109.050	105.750	105.750	105.750
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.288.803	7.900.000	8.200.000	8.400.000	8.400.000	7.400.000	8.400.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**13.457.156**	**10.350.391**	**12.943.275**	**13.152.275**	**13.028.530**	**12.134.315**	**13.134.315**
11	- Personalaufwendungen	4.866.650	5.622.788	3.442.375	3.758.476	3.523.450	3.822.482	3.589.836
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.416	3.359.565	184.232	182.160	135.308	178.259	178.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.337	100.359	89.099	75.984	69.799	58.837	54.079
15	- Transferaufwendungen	12.917.366	18.918.195	25.143.894	24.745.681	24.347.323	23.035.794	23.245.348
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	16.358.469	15.125.278	13.775.592	14.212.868	14.179.697	14.609.805	15.433.876
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**35.422.238**	**43.126.184**	**42.635.192**	**42.975.168**	**42.255.577**	**41.705.177**	**42.501.398**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-21.965.082**	**-32.775.794**	**-29.691.917**	**-29.822.894**	**-29.227.048**	**-29.570.862**	**-29.367.084**
19	+ Finanzerträge	54.389.000	48.300.000	48.800.000	50.400.000	50.600.000	51.900.000	55.000.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**54.388.929**	**48.300.000**	**48.800.000**	**50.400.000**	**50.600.000**	**51.900.000**	**55.000.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**32.423.847**	**15.524.206**	**19.108.083**	**20.577.106**	**21.372.952**	**22.329.138**	**25.632.916**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**32.423.847**	**15.524.206**	**19.108.083**	**20.577.106**	**21.372.952**	**22.329.138**	**25.632.916**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.023	223.720	218.487	224.394	223.544	223.544	223.544
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**32.284.824**	**15.300.486**	**18.889.596**	**20.352.712**	**21.149.409**	**22.105.594**	**25.409.372**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

15 Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	517.900	1.150.000	1.158.405	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	50.809	642.500	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.463.449	1.492.000	2.000.000	2.030.000	0	2.055.000	2.033.000	1.800.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.032.157**	**3.284.500**	**3.299.405**	**2.171.000**	**0**	**2.196.000**	**2.174.000**	**1.941.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.032.157**	**-3.284.500**	**-3.299.405**	**-2.171.000**	**0**	**-2.196.000**	**-2.174.000**	**-1.941.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.281.141.738	2.498.425.000	2.512.882.000	2.595.482.000	2.677.282.000	2.760.582.000	2.847.182.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	402.700.788	489.516.043	627.192.720	606.062.165	562.106.915	578.606.915	595.606.915
3	+ sonstige Transfererträge	64.700	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.930	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.084	858.100	748.500	748.500	748.500	748.500	748.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.176.172	41.130.100	30.080.100	30.080.100	30.080.100	30.080.100	30.080.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.711.902.412**	**3.029.929.243**	**3.170.903.320**	**3.232.372.765**	**3.270.217.515**	**3.370.017.515**	**3.473.617.515**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.074.205	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	502.921.092	566.889.893	540.859.582	535.424.055	538.130.950	556.171.193	573.840.374
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	47.693.206	18.447.736	12.570.000	13.108.980	18.827.456	19.611.727	20.149.407
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**551.688.503**	**585.337.629**	**553.429.582**	**548.533.035**	**556.958.406**	**575.782.920**	**593.989.782**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.160.213.909**	**2.444.591.614**	**2.617.473.738**	**2.683.839.730**	**2.713.259.109**	**2.794.234.595**	**2.879.627.733**
19	+ Finanzerträge	4.317.093	3.690.000	4.679.400	11.365.400	19.950.400	29.035.400	38.720.400
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	81.607.528	134.905.670	103.000.500	117.549.900	135.761.200	156.270.400	174.290.600
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-77.290.436**	**-131.215.670**	**-98.321.100**	**-106.184.500**	**-115.810.800**	**-127.235.000**	**-135.570.200**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.082.923.473**	**2.313.375.944**	**2.519.152.638**	**2.577.655.230**	**2.597.448.309**	**2.666.999.595**	**2.744.057.533**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**2.082.923.473**	**2.313.375.944**	**2.519.152.638**	**2.577.655.230**	**2.597.448.309**	**2.666.999.595**	**2.744.057.533**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.107.388	2.038.700	2.239.000	2.239.000	2.239.000	2.259.000	2.259.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.085.030.861**	**2.315.414.644**	**2.521.391.638**	**2.579.894.230**	**2.599.687.309**	**2.669.258.595**	**2.746.316.533**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.108.127	41.669.779	42.991.250	41.782.400	0	41.782.400	41.782.400	41.782.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	7.708.176	2.684.000	2.582.000	2.578.000	0	2.553.000	2.465.000	1.964.000
6 Summe investive Einzahlungen	**48.816.304**	**44.353.779**	**45.573.250**	**44.360.400**	**0**	**44.335.400**	**44.247.400**	**43.746.400**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	2.255.310	1.343.500	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	17.961.196	15.878.000	15.968.000	15.484.000	0	15.132.000	15.132.000	15.132.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	49.000.000	72.935.000	33.075.000	33.075.000	0	75.000	75.000	75.000
13 Summe investive Auszahlungen	**66.961.196**	**91.068.310**	**50.386.500**	**48.559.000**	**0**	**15.207.000**	**15.207.000**	**15.207.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**-18.144.892**	**-46.714.531**	**-4.813.250**	**-4.198.600**	**0**	**29.128.400**	**29.040.400**	**28.539.400**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	47.778.774	988.355.999	937.106.192	903.274.561	0	781.656.890	732.275.943	706.752.002
16 Rückflüsse von Darlehen	2.259.622	2.050.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**50.038.396**	**990.405.999**	**938.106.192**	**904.274.561**	**0**	**782.656.890**	**733.275.943**	**707.752.002**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	194.814.062	533.883.000	551.811.000	559.741.000	0	570.480.000	576.295.000	576.877.000
19 Gewährung von Darlehen	12.347.057	202.050.000	271.000.000	201.000.000	0	201.000.000	201.000.000	201.000.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**207.161.119**	**735.933.000**	**822.811.000**	**760.741.000**	**0**	**771.480.000**	**777.295.000**	**777.877.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-157.122.723**	**254.472.999**	**115.295.192**	**143.533.561**	**0**	**11.176.890**	**-44.019.057**	**-70.124.998**
22 Saldo Gesamt	**-175.267.615**	**207.758.468**	**110.481.942**	**139.334.961**	**0**	**40.305.290**	**-14.978.657**	**-41.585.598**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

17 Stiftungen

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	98.071	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.578.408	5.504.200	5.517.800	5.517.800	5.517.800	5.517.800	5.517.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	90.137	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.767.591**	**5.527.000**	**5.540.600**	**5.540.600**	**5.540.600**	**5.540.600**	**5.540.600**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441.644	1.882.900	2.079.100	2.067.300	2.060.600	2.055.300	2.050.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	886.649	884.500	884.500	884.500	884.500	884.500	884.500
15	- Transferaufwendungen	1.066.256	1.050.800	1.603.000	1.595.100	1.598.200	1.594.700	1.593.600
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	108.378	133.800	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.502.927**	**3.952.000**	**4.689.800**	**4.670.100**	**4.666.500**	**4.657.700**	**4.652.100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.264.664**	**1.575.000**	**850.800**	**870.500**	**874.100**	**882.900**	**888.500**
19	+ Finanzerträge	587.612	810.600	950.300	950.300	950.300	950.300	950.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	400.201	378.600	368.800	370.200	362.000	353.000	343.100
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**187.411**	**432.000**	**581.500**	**580.100**	**588.300**	**597.300**	**607.200**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.452.075**	**2.007.000**	**1.432.300**	**1.450.600**	**1.462.400**	**1.480.200**	**1.495.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**1.452.075**	**2.007.000**	**1.432.300**	**1.450.600**	**1.462.400**	**1.480.200**	**1.495.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.112	355.500	371.500	371.500	371.500	371.500	371.500
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.115.963**	**1.651.500**	**1.060.800**	**1.079.100**	**1.090.900**	**1.108.700**	**1.124.200**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

17 Stiftungen

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.686.000	0	55.200	600	0	600	600	600
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**9.686.000**	**0**	**55.200**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	9.300.000	0	9.308.000	345.700	0	345.700	345.700	345.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**9.300.000**	**0**	**9.308.000**	**345.700**	**0**	**345.700**	**345.700**	**345.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**386.000**	**0**	**-9.252.800**	**-345.100**	**0**	**-345.100**	**-345.100**	**-345.100**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

18 Bezirksorientierte Mittel

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900.000	1.354.300	1.354.300	900.000	900.000	900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	974.400	974.400	974.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**900.000**	**1.354.300**	**1.354.300**	**1.874.400**	**1.874.400**	**1.874.400**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-900.000**	**-1.354.300**	**-1.354.300**	**-1.874.400**	**-1.874.400**	**-1.874.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0**	**-900.000**	**-1.354.300**	**-1.354.300**	**-1.874.400**	**-1.874.400**	**-1.874.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**0**	**-900.000**	**-1.354.300**	**-1.354.300**	**-1.874.400**	**-1.874.400**	**-1.874.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)							

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

18 Bezirksorientierte Mittel

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Produktbereichsbezogene Darstellung

Der Aufbau innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:

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

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

Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	294.819	47.986	592.226	62.226	62.226	62.226	62.226
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	154.281	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**449.472**	**57.986**	**652.226**	**122.226**	**122.226**	**122.226**	**122.226**
11	- Personalaufwendungen	9.936.556	11.077.370	11.501.652	12.191.679	11.825.527	12.418.163	12.054.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248.998	2.999.538	3.243.230	3.176.215	2.649.631	560.956	560.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.671	112.760	104.717	104.717	104.717	104.717	104.717
15	- Transferaufwendungen	595.823	480.123	619.587	579.937	522.005	585.587	585.587
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.058.291	9.423.262	11.052.716	9.623.811	9.404.966	9.219.634	9.307.764
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**20.950.339**	**24.093.053**	**26.521.901**	**25.676.358**	**24.506.846**	**22.889.057**	**22.613.794**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.500.867**	**-24.035.067**	**-25.869.674**	**-25.554.132**	**-24.384.620**	**-22.766.831**	**-22.491.568**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-20.500.867**	**-24.035.067**	**-25.869.674**	**-25.554.132**	**-24.384.620**	**-22.766.831**	**-22.491.568**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-20.500.867**	**-24.035.067**	**-25.869.674**	**-25.554.132**	**-24.384.620**	**-22.766.831**	**-22.491.568**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986.528	1.039.643	1.021.652	1.044.562	1.041.264	1.041.264	1.041.264
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-21.487.395**	**-25.074.710**	**-26.891.326**	**-26.598.694**	**-25.425.884**	**-23.808.095**	**-23.532.832**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.450	16.450
Summe investive Auszahlungen	16.086	0	0	0	0	0	0	0	47.231	47.231
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-16.086	0	0	0	0	0	0	0	-30.781	-30.781

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	379.839	195.000	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.172.679	1.637.679
Saldo Maßnahme	**-379.839**	**-195.000**	**-70.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.172.679**	**-1.637.679**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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 allgemeine Umlagen):
Der Anstieg der Erträge geht auf die Durchführung des NRW-Tages in Köln 2020 zurück. Dabei handelt es sich um Landesmittel die zur Durchführung zur Verfügung gestellt werden.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):
Seit 2019 ist die Stabstelle Events organisatorisch im Teilplan 0101 angebunden. Ab 2020 sind dementsprechend Leistungsentgelte der Stabstelle eingeplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung einer Verwaltungsreform bis zum Jahr 2022. Hierfür wird unterstützend eine Unternehmensberatung beauftragt.

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

	Ergebnis 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Verwendung Restcentspenden	42.319	39.226	39.226	39.226
Amerika Haus e.V.	45.000	45.000	22.500	22.500
Städtepartnerschaften	102.338	102.338	96.200	96.200
Milleniumsentwicklungsziele (komm. Entwicklungszusammenarbeit)	17.000	17.000	30.000	30.000
Freiwilligendienste aller Generationen	67.146	64.027	64.027	64.027
Max-Planck-Institut	5.000	5.000	5.000	5.000
KABE	221.677	226.670	226.670	226.670
Projekt EFI	4.000	4.000	4.000	4.000

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Die Ansätze berücksichtigen die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin gem. § 15 KomHVO in Höhe von 19.000 € p.a. sowie die Aufwendungen für die Durchführung des NRW-Tages 2020 in Köln.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	70	70	70	70	70	70	70
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.735	116.880	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	867	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**131.672**	**116.950**	**61.070**	**61.070**	**61.070**	**61.070**	**61.070**
11	- Personalaufwendungen	5.337.980	6.212.672	6.228.766	6.687.926	6.429.267	6.811.784	6.555.271
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351	1.890	1.650	1.534	1.458	1.650	1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.737	18.300	36.760	44.210	46.930	34.790	36.080
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	473.950	528.116	557.123	588.206	590.041	609.829	623.088
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.831.019**	**6.760.978**	**6.824.299**	**7.321.877**	**7.067.696**	**7.458.053**	**7.216.089**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.699.347**	**-6.644.028**	**-6.763.229**	**-7.260.807**	**-7.006.626**	**-7.396.983**	**-7.155.019**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.699.347**	**-6.644.028**	**-6.763.229**	**-7.260.807**	**-7.006.626**	**-7.396.983**	**-7.155.019**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.699.347**	**-6.644.028**	**-6.763.229**	**-7.260.807**	**-7.006.626**	**-7.396.983**	**-7.155.019**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.783	201.174	195.553	201.211	200.396	200.396	200.396
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.854.130**	**-6.845.202**	**-6.958.782**	**-7.462.018**	**-7.207.022**	**-7.597.379**	**-7.355.415**

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Eine Umstellung des Abrechnungsverfahrens für Prüfungen der wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt Köln führt zu geringeren Erträgen ab 2020.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Der Mehraufwand bei den bilanziellen Abschreibungen ab 2020 ergibt sich insbesondere aus der Beschaffung eines Upgrades für die Prüfungssoftware.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Planungszeitraum resultiert aus steigenden Büroraummieten.

Teilfinanzplan

0000-0102-0-0001 Beschaffung des beweglichen Anlagevermögens
Im Jahr 2020 ist die Beschaffung eines Upgrades für die Prüfsoftware erforderlich. In den Folgejahren sind Mittel für die Einrichtung von weiteren PC-Arbeitsplätzen sowie mobilen Hardwarelösungen analog der Anmeldungen zum Stellenplan 2020/2021 veranschlagt.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	162.938	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	75.229	119.025	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.606.070	11.624.679	15.582.350	15.614.350	15.614.350	15.614.350	15.614.350
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.251.526	7.992.418	8.777.614	9.114.614	9.478.614	9.841.614	10.220.614
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**24.095.763**	**19.757.589**	**24.393.731**	**24.762.731**	**25.126.731**	**25.489.731**	**25.868.731**
11	- Personalaufwendungen	46.271.971	101.070.143	117.907.979	126.719.135	124.176.616	128.545.936	127.533.346
12	- Versorgungsaufwendungen	56.531.403	67.420.300	59.091.900	58.778.500	59.485.706	59.485.706	59.485.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448.392	5.756.318	8.914.148	6.691.505	4.640.125	4.369.715	4.382.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.658	836.346	633.203	811.203	957.703	729.703	657.203
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	18.581.716	18.879.563	21.711.097	21.347.336	20.995.290	21.466.469	22.417.591
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**124.059.139**	**193.962.670**	**208.258.327**	**214.347.678**	**210.255.440**	**214.597.530**	**214.476.618**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-99.963.376**	**-174.205.081**	**-183.864.596**	**-189.584.947**	**-185.128.709**	**-189.107.798**	**-188.607.887**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-99.963.376**	**-174.205.081**	**-183.864.596**	**-189.584.947**	**-185.128.709**	**-189.107.798**	**-188.607.887**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-99.963.376**	**-174.205.081**	**-183.864.596**	**-189.584.947**	**-185.128.709**	**-189.107.798**	**-188.607.887**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.625.343	2.061.686	2.001.167	2.057.185	2.049.120	2.049.120	2.049.120
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-101.588.719**	**-176.266.767**	**-185.865.763**	**-191.642.132**	**-187.177.830**	**-191.156.919**	**-190.657.007**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	459.057	3.518.000	1.547.000	728.000	0	592.000	625.000	661.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**459.057**	**3.518.000**	**1.547.000**	**728.000**	**0**	**592.000**	**625.000**	**661.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-459.057**	**-3.518.000**	**-1.547.000**	**-728.000**	**0**	**-592.000**	**-625.000**	**-661.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.208	65.208
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.208	-65.208

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	278.371	238.000	967.000	604.000	0	439.000	463.000	488.000	2.634.134	5.833.134
Saldo Maßnahme	**-278.371**	**-238.000**	**-967.000**	**-604.000**	**0**	**-439.000**	**-463.000**	**-488.000**	**-2.634.134**	**-5.833.134**
0000-0103-0-0002 Bewerbermanagementverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	180.685	100.000	301.000	124.000	0	123.000	132.000	143.000	517.649	1.440.649
Saldo Maßnahme	**-180.685**	**-100.000**	**-301.000**	**-124.000**	**0**	**-123.000**	**-132.000**	**-143.000**	**-517.649**	**-1.440.649**
0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.180.000	279.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	3.549.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.180.000**	**-279.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-3.549.000**

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

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
In dieser Teilplanzeile sind hauptsächlich Kostenerstattungen durch Dritte abgebildet. Die 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.

Die Ist-Aufwendungen des Jahres 2018 fallen geringer aus als die Plan-Aufwendungen für 2019ff. Ursächlich hierfür ist, dass bei der Planung der Personalaufwendungen teilweise Aufwendungen, die zum Planungszeitpunkt mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zugeordnet werden können, zentral beim Teilplan 0103 veranschlagt werden. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt später jedoch eine verursachungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Teilpläne.

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)
Die ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen entsprechen den für diesen Zeitraum erwarteten Versorgungsauszahlungen, vermindert um die Inanspruchnahme der Rückstellungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In den Jahren 2020 und 2021 ergeben sich höhere Bedarfe. Für nachfolgende Zwecke erfolgt u.a. eine Mittelveranschlagung:
- Das zentrale Raummanagement ist zuständig für die Unterhaltung der von der Gebäudewirtschaft angemieteten Verwaltungsgebäude. Hierunter fallen auch Umzüge und notwendige Renovierungsmaßnahmen. Da vor allem in den Jahren 2019 – 2020 die Anmietung neuer Verwaltungsgebäude geplant ist, welche in anderen Gebäudeeinheiten vor einer Neubelegung notwendige Renovierungen mit sich bringen, ergeben sich in 2020 und 2021 höhere Bedarfe für die Unterhaltung der Gebäude (2020: rd. 1,43 Mio. €, 2021: rd. 1,15 Mio. €).

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

Die neu angemieteten Verwaltungsgebäude müssen komplett eingerichtet werden. Für konsumtive Maßnahmen sind in 2020 rd. 1,5 Mio. € vorgesehen.
- Für Fortbildungen im Rahmen der Verwaltungsreform werden in den Jahren 2020 0,95 Mio. € und 2021 rd. 0,9 Mio. € zusätzlich berücksichtigt.
- Als erster Ausfluss aus der Verwaltungsreform und des steigenden Bedarfs wurden auch die Ansätze für die allgemeine Fortbildung und für Personalentwicklungsprojekte im Vergleich zu den Vorjahren angehoben. In 2020 und 2021 stehen hierfür jeweils 2,1 Mio. € bereit.
- Für Organisationsprojekte und Strategieprojekte, worunter auch einzelne Digitalisierungsprojekte fallen, stehen in 2020 rd. 0,8 Mio. € und in 2021 rd. 1,0 Mio. € zur Verfügung.
- Für das Projekt „Beschäftigung Langzeitarbeitsloser“ wurden in 2020 rd. 0,7 Mio. € und in 2021 rd. 0,4 Mio. € zusätzlich veranschlagt.
- Für die Bezuschussung der Kantinen in den Verwaltungsgebäuden sind Mittel von rd. 0,1 Mio. € pro Jahr vorgesehen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
In den einzelnen Planjahren ist die Umsetzung diverser Organisationsprojekte geplant. Zudem führt die Einrichtung des Bewerbercenters, welche in 2019ff fortgeführt wird, zu höheren Abschreibungen als in Vorjahren. In den Jahren 2019 und 2020 sind zudem seitens des zentralen Raummanagements weitere gesamtstädtische Anmietungen für den Verwaltungsbereich geplant. In diesem Zusammenhang werden für die Einrichtung der anzumietenden Flächen zentral im Teilfinanzplan 0103 im Haushaltsjahr 2020 Mittel i.H.v. insgesamt 279.000 € veranschlagt, was im Teilergebnisplan weitere Steigerungen bei den Abschreibungen zur Folge hat (siehe Teilfinanzplan, Finanzstelle 0000-0103-0-0003, Gesamtstädtische Möblierung).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen Mittel für folgende Zwecke:
- Für das XXL-Ticket sind Mittel i.H.v. rd. 7,8 Mio. € p.a. (Haushaltsjahre 2020 und 2021) veranschlagt. Es handelt sich um eine vertragliche Verpflichtung gegenüber den Kölner Verkehrsbetrieben; der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr und verlängert sich automatisch, sofern er nicht mit einer Frist von 2 Monaten vor Ablauf gekündigt wird. Das XXL-Ticket ist zu 99% durch Erträge seitens der teilnehmenden Beschäftigten refinanziert (siehe auch Zeile 7).
- Hier werden 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 im Teilplan 0103 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.
- Für die Zentralansätze „Andere sonstige Versorgungsaufwendungen“ sowie für „Personaleinstellungen“, welche vom Personal- und Ver-

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

waltungsmanagement bewirtschaftet werden, sind in 2020 Mittel von rd. 2,7 Mio. € und in 2021 Mittel i.H.v. rd. 2,6 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zum Hpl. 2019 wurden die Veranschlagungen zur Akquise von Personal deutlich angehoben.

- Zudem werden die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge mit einem Jahresvolumen von rd. 2,33 Mio. € in 2020 und rd. 2,25 Mio. € in 2021 abgebildet.
- Für Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen werden rd. 1,72 Mio. € in 2020 und rd. 1,65 Mio. € in 2021 bereitgestellt. Angesichts zukünftig steigender Ausbildungszahlen erfolgt im Vergleich zum Hpl. 2019 eine deutliche Anhebung des Ansatzes.
- Zur Finanzierung von Mitgliedsbeiträgen und Rundfunkgebühren werden in 2020 und 2021 rd. 1,3 Mio. € p.a. veranschlagt.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Es handelt sich um den Pauschalansatz des Personal- und Verwaltungsmanagements sowie der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz. Die Planungen für die Jahre 2020 und 2021 berücksichtigen neben den unterjährigen IT-Beschaffungen (Hardware sowie Lizenzen) unter Anderem notwendige Beschaffungen zur Umsetzung einzelner Digitalisierungsprojekte.

Finanzstelle 0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung

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

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	Herr StD Dr. Keller	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	255.471	74.000	9.050.000	9.000.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.642.881	4.640.337	295.445	295.445	295.445	295.445	295.445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418.991	2.085.846	6.750.713	6.750.713	6.750.713	6.750.713	6.750.713
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.483	200	200	200	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**7.323.826**	**6.800.383**	**16.096.358**	**16.046.358**	**7.046.358**	**7.046.358**	**7.046.358**
11	- Personalaufwendungen	24.055.933	26.145.487	30.661.342	32.185.827	31.911.537	32.722.478	32.446.006
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104.213	8.423.857	18.950.279	18.062.203	8.457.108	8.450.862	8.667.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.461.584	2.981.488	2.882.450	3.051.487	3.057.092	3.057.092	3.057.092
15	- Transferaufwendungen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.279.567	7.639.087	9.887.677	10.046.081	10.145.691	10.235.837	10.469.543
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**38.901.297**	**45.199.920**	**62.396.748**	**63.360.598**	**53.586.428**	**54.481.269**	**54.654.959**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-31.577.470**	**-38.399.537**	**-46.300.390**	**-47.314.240**	**-46.540.070**	**-47.434.911**	**-47.608.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-31.577.470**	**-38.399.537**	**-46.300.390**	**-47.314.240**	**-46.540.070**	**-47.434.911**	**-47.608.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-31.577.470**	**-38.399.537**	**-46.300.390**	**-47.314.240**	**-46.540.070**	**-47.434.911**	**-47.608.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.120.413	40.072.741	38.849.026	40.080.824	39.903.496	39.903.496	39.903.496
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.825	359.602	351.060	359.659	358.421	358.421	358.421
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.879.883**	**1.313.601**	**-7.802.424**	**-7.593.075**	**-6.994.994**	**-7.889.836**	**-8.063.525**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.921.434	3.342.332	6.033.550	4.533.550	0	4.219.550	4.219.550	4.219.550
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.921.434**	**3.342.332**	**6.033.550**	**4.533.550**	**0**	**4.219.550**	**4.219.550**	**4.219.550**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.921.434**	**-3.342.332**	**-6.033.550**	**-4.533.550**	**0**	**-4.219.550**	**-4.219.550**	**-4.219.550**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.910.074	3.289.882	2.214.000	1.810.000	0	2.250.000	2.500.000	2.650.000	23.733.166	38.447.048
Saldo Maßnahme	**-3.910.074**	**-3.289.882**	**-2.214.000**	**-1.810.000**	**0**	**-2.250.000**	**-2.500.000**	**-2.650.000**	**-23.733.166**	**-38.447.048**
1200-0104-0-0003 Lizenzen Windowsmigration										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	32.900	0	0	0	0	0	0	3.129.833	3.162.733
Saldo Maßnahme	**0**	**-32.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.129.833**	**-3.162.733**
1200-0104-0-0006 Speichererweiterung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	150.000	250.000	0	250.000	150.000	0	0	800.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-800.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Unterlagen)
In den Jahren 2020 und 2021 können Fördermittel des Landes und des Bundes für den Breitbandausbau in Anspruch genommen. Die hiermit verbundenen Aufwendungen sind in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) veranschlagt.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die hier dargestellten Erträge resultieren aus der Inanspruchnahme des angebotenen Leistungsportfolios durch externe Kunden. Aufgrund modifizierter Buchungsvorgaben wird ein Großteil der Erträge ab 2020 in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) berücksichtigt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Aufgrund modifizierter Buchungsvorgaben wird ein Großteil der in den Vorjahren in Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) dargestellten Erträge ab 2020 hier ausgewiesen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Planung trägt dem Umstand Rechnung, dass aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die technische Infrastruktur Hard- und Software regelmäßig zu erneuern und zu warten ist. Daneben werden durch diverse Digitalisierungsprojekte und den Ausbau des WLAN Netzes zusätzliche Beratungsleistungen erforderlich. Für 2020 und 2021 sind darüber hinaus jährliche Aufwendungen von 10 Mio. € zum Ausbau der Breitbandversorgung in den Kommunen vorgesehen. Die korrespondierende Bundes- und Landesförderung ist in der Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Unterlagen) berücksichtigt.

Für die Wartung der SAP-Module und der Telekommunikationsgeräte bestehen vertragliche Verpflichtungen bis 2021 bzw. 2023 Die in diesen Jahren veranschlagten Ansätze wurden in der Erwartung von Folgeverträgen entsprechend fortgeschrieben, so dass im Zeitraum 2020 bis 2024 für die SAP-Wartung insgesamt Aufwendungen von 4,7 Mio. € und für die Wartung der Telekommunikationsgeräte von 3,2 Mio. € veranschlagt sind.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier ist folgender Zuschuss berücksichtigt (Angaben in €):

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020
Zuschuss für Digitales Engagement in Köln	0	10.000	15.000	15.000

Die Aktivitäten in diesem Zusammenhang wurden erst in 2019 gestartet.

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die hier ausgewiesene Ansätze sind geprägt von den Mietaufwendungen, sonstigen Geschäftsaufwendungen (z.B. für die Beschaffung von Lizenzen und Vermögensgegenständen, die nicht investiv abgebildet werden) sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Softwarelösungen).

Für die Bereitstellung von Multifunktionsgeräten und Netzwerkdruckern wird ein neuer Rahmenvertrag angestrebt. Das hierfür in den Jahren 2020 bis 2024 veranschlagte Aufwandsvolumen beträgt insgesamt 8.448.834 €.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für diverse Ersatzbeschaffungen und Modifizierungen der IT - Infrastruktur. Einzelheiten sind den separat dargestellten Finanzstellen zu entnehmen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	119.830	14.946	14.946	14.946	14.946	14.946	14.946
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.386.254	1.963.500	1.965.400	1.965.400	1.965.400	1.965.400	1.965.400
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.086.550	3.024.100	3.024.100	3.024.100	3.024.100	3.024.100	3.024.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.091	103.634	103.634	103.634	103.634	103.634	103.634
7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.761	479	479	479	479	479	479
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.679.486**	**5.106.658**	**5.108.558**	**5.108.558**	**5.108.558**	**5.108.558**	**5.108.558**
11	- Personalaufwendungen	14.875.900	15.738.849	16.542.411	17.305.745	17.321.783	18.124.285	18.182.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.022.212	33.246.838	36.727.748	36.180.397	35.899.944	36.978.598	39.101.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.025	289.483	406.784	410.557	435.873	306.394	314.860
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.584.454	10.184.995	10.546.711	10.460.377	10.297.772	10.466.436	10.791.701
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**54.729.591**	**59.460.164**	**64.223.654**	**64.357.076**	**63.955.372**	**65.875.713**	**68.390.431**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-49.050.105**	**-54.353.506**	**-59.115.096**	**-59.248.517**	**-58.846.813**	**-60.767.154**	**-63.281.873**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-49.050.105**	**-54.353.506**	**-59.115.096**	**-59.248.517**	**-58.846.813**	**-60.767.154**	**-63.281.873**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-49.050.105**	**-54.353.506**	**-59.115.096**	**-59.248.517**	**-58.846.813**	**-60.767.154**	**-63.281.873**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.062.495	42.096.137	42.102.287	42.102.287	42.102.287	42.102.287	42.102.287
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.091	1.082.265	1.049.373	1.082.482	1.077.716	1.077.716	1.077.716
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-11.648.701**	**-13.339.634**	**-18.062.182**	**-18.228.712**	**-17.822.242**	**-19.742.583**	**-22.257.301**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.660	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	69.833	473.000	153.000	153.000	0	240.600	153.000	153.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**69.833**	**473.000**	**153.000**	**153.000**	**0**	**240.600**	**153.000**	**153.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-68.173**	**-473.000**	**-153.000**	**-153.000**	**0**	**-240.600**	**-153.000**	**-153.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660	0	0	0	0	0	0	0	33.434	33.434
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.833	283.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000	1.840.648	2.588.648
Saldo Maßnahme	**-68.173**	**-283.000**	**-93.000**	**-93.000**	**0**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-1.807.214**	**-2.555.214**
3400-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	190.000	60.000	60.000	0	147.600	60.000	60.000	0	577.600
Saldo Maßnahme	**0**	**-190.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-147.600**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-577.600**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

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

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Hierin enthalten sind Erstattungen von Leistungen für verschiedene Kooperationspartner des Bürgertelefons. Die Nachfrage in diesem Bereich ist schwer planbar. Es kommt daher regelmäßig zu Abweichungen zwischen aktuellen Planwerten und den Ergebniswerten der Vorjahre.

Zeile 13 (Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen)
In dieser Teilplanzeile sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Fremdreinigung geplant. Der erhöhte Planansatz im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich aus Leistungserweiterungen. Hierzu zählt die Erhöhung der Reinigungsleistungen im Sanitätsbereich in Kölner Schulen und Asyl- und Flüchtlingsunterkünften, der Reinigung zusätzlicher Schulgebäude sowie einer jährlich prognostizierten Tarifsteigerung. Die Reinigung der ca. 750 Reinigungsobjekte wird hauptsächlich durch verschiedene externe Dienstleister durchgeführt. Hierfür wurden rund 300 Verträge mit einem jährlichen Gesamtvolumen von rd. 34,7 Mio. € abgeschlossen. Die Verträge besitzen in der Regel eine Laufzeit von 5 Jahren.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die für das Jahr 2018 geplanten Beschaffungen haben sich verzögert und können erst im Jahr 2019 durchgeführt werden. Dies hat erhöhte Abschreibungen ab dem Jahr 2020 zur Folge.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Durch die Erweiterung des Ordnungsdienstes ist mit einem Versand von mehr Bescheiden und dementsprechend höheren Aufwendungen im Bereich des Postservice zu rechnen, weshalb der Planansatz bereits für das Jahr 2019 angehoben wurde.
In dieser Teilplanzeile sind Verträge der Bereiche Postservice/Druckerei sowie Mietverträge über Sonderflächen enthalten. Hierbei handelt es sich einerseits z.B. um Serviceverträge für die Drucksysteme und Verträge über die Lieferung von Briefhüllen mit einem jährlichen Gesamtvolumen von rund 280.000 €, andererseits um die Verträge zur Anmietung der Flächen des Zentralen Aktendepots mit einem jährlichen Volumen von rund 1,6 Mio. €. Alle Verträge besitzen mehrjährige Laufzeiten.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagenvermögen)
Der Planansatz im Haushaltsjahr 2019 erhöhte sich im Vergleich zu den anderen Jahren einmalig aufgrund von notwendigen Beschaffungen im Bereich der Druckerei und der Zentralen Scanstelle. Zusätzlich wurden Mittel für den Umbau des Front-Office beim Bürgertelefon benötigt.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.754	45.000	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600	229.852	652.852
Saldo Maßnahme	**-14.754**	**-45.000**	**-75.600**	**-75.600**	**0**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**	**-229.852**	**-652.852**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Ab 2020 wird mit einem Mehrertrag bei den Erstattungen für juristische Leistungen aufgrund von erhöhtem rechtlichen Beratungsbedarf für 26/Gebäudewirtschaft insbesondere bei Schulbauprojekten geplant, zumal eine bisher bei 26 angesiedelte Juristenstelle im Rahmen der Neuorganisation der juristischen Sachbearbeitung bei 30 angebunden wird.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Der im Ergebnis 2018 ausgewiesene Wert beinhaltet eine Auflösung der Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2018, welche zur Deckung der Ausgleichsansprüche im Zusammenhang mit dem Bau des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Einsturz des Historischen Archivs i. H. v. 997.121 € gebildet wurde.

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.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bwgl. Anlagevermögen)
Durch die Vergrößerung des Amtes im Rahmen der Neuorganisation der Rechtsberatung und insbesondere der hieraus resultierenden erforderlichen Beschaffung von DV-Ausstattung wird mit Mehrauszahlungen geplant.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	673.370	314.967	314.967	314.967	314.967	314.967	314.967
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	705.213	981.519	981.519	981.519	981.519	981.519	981.519
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	24.421.607	29.380.000	27.091.000	27.091.000	29.091.000	29.091.000	29.091.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.594	23.982	23.982	23.982	23.982	23.982	23.982
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.949.114	339.607	339.607	339.607	339.607	339.607	339.607
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**51.762.898**	**31.040.075**	**28.751.075**	**28.751.075**	**30.751.075**	**30.751.075**	**30.751.075**
11	- Personalaufwendungen	7.149.677	8.580.380	8.542.166	9.076.026	8.819.621	9.226.800	8.971.183
12	- Versorgungsaufwendungen	6.328	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.336.224	9.244.326	10.720.825	9.956.598	8.306.598	8.306.598	8.306.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.504.846	3.568.888	3.639.888	3.639.888	3.639.888	3.639.888	3.639.888
15	- Transferaufwendungen	4.947.895	7.983.834	10.786.334	12.644.534	12.656.534	7.301.534	7.301.534
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.486.564	3.812.344	3.527.800	3.615.149	3.581.142	3.600.241	3.619.153
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**36.431.533**	**33.189.772**	**37.217.014**	**38.932.195**	**37.003.783**	**32.075.061**	**31.838.356**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**15.331.365**	**-2.149.697**	**-8.465.939**	**-10.181.119**	**-6.252.708**	**-1.323.986**	**-1.087.281**
19	+ Finanzerträge	2.996.003	1.423.060	637.590	737.550	736.080	738.530	738.530
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	143.313	24.301	24.301	24.301	24.301	24.301	24.301
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**2.852.689**	**1.398.759**	**613.289**	**713.249**	**711.779**	**714.229**	**714.229**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**18.184.054**	**-750.938**	**-7.852.650**	**-9.467.871**	**-5.540.929**	**-609.758**	**-373.052**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**18.184.054**	**-750.938**	**-7.852.650**	**-9.467.871**	**-5.540.929**	**-609.758**	**-373.052**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.530.264	2.560.015	2.588.951	2.623.240	2.618.304	2.618.304	2.618.304
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**15.653.791**	**-3.310.953**	**-10.441.601**	**-12.091.111**	**-8.159.234**	**-3.228.062**	**-2.991.356**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.473	56.495	56.495	56.495	0	56.495	56.495	56.495
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.158.610	35.000.000	35.000.000	45.000.000	0	50.000.000	35.000.000	35.000.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**49.221.083**	**35.056.495**	**35.056.495**	**45.056.495**	**0**	**50.056.495**	**35.056.495**	**35.056.495**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.950.652	50.770.000	60.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000
8	für Baumaßnahmen	14.928	175.000	160.000	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	348.862	397.250	601.375	401.375	0	471.375	401.375	471.375
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	817.000	0	6.590.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**16.314.442**	**52.159.250**	**60.761.375**	**56.991.375**	**0**	**50.471.375**	**50.401.375**	**50.471.375**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**32.906.641**	**-17.102.755**	**-25.704.880**	**-11.934.880**	**0**	**-414.880**	**-15.344.880**	**-15.414.880**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	48.917	48.917
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.917	-48.917

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	136.001	104.375	288.375	88.375	0	158.375	88.375	158.375	782.778	1.669.028
Saldo Maßnahme	**-136.001**	**-104.375**	**-288.375**	**-88.375**	**0**	**-158.375**	**-88.375**	**-158.375**	**-782.778**	**-1.669.028**
2301-0108-0-0050 Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.928	175.000	160.000	0	0	0	0	0	736.368	1.071.368
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.928**	**-175.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-736.368**	**-1.071.368**
2301-0108-0-0150 Panoramabilder										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.473	53.495	53.495	53.495	0	53.495	53.495	53.495	62.473	383.443
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	212.861	252.875	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000	212.861	1.530.736
Saldo Maßnahme	**-150.388**	**-199.380**	**-159.505**	**-159.505**	**0**	**-159.505**	**-159.505**	**-159.505**	**-150.388**	**-1.147.293**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-0160 Software Liegenschaftsmanagement										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	40.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	145.000	685.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-40.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-145.000**	**-685.000**
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	1.631.905	1.649.905
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.158.610	35.000.000	35.000.000	45.000.000	0	50.000.000	35.000.000	35.000.000	463.995.393	698.995.393
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.950.652	50.000.000	60.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	254.100.529	564.100.529
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**33.207.958**	**-14.997.000**	**-24.997.000**	**-4.997.000**	**0**	**3.000**	**-14.997.000**	**-14.997.000**	**211.526.769**	**136.544.769**
2301-0108-0-5100 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	770.000	0	0	0	0	0	0	968.269	1.738.269
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-968.269**	**-1.738.269**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die höheren Erträge 2018 resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens aus der allgemeinen Investitionspauschale, der bei der Planung noch nicht bekannt war.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Planung beinhaltet Gebührenerträge aus der Wiedereinführung des Vorkaufsrechts, das 2018 erstmals zum Tragen kam.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Nutzungseinschränkungen bei städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern infolge von Baumaßnahmen und Instandhaltungsmaßnahmen sowie nicht realisierbare Miet- und Pachterträge führten 2018 zu Mindererträgen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die hier ausgewiesenen Erträge 2018 resultieren in Höhe von 24,6 Mio. € aus einer Erstattung der Gebäudewirtschaft aus zu hohen Miet-vorauszahlungen der städtischen Dienststellen in 2017. In der planmäßigen Veranschlagung sind die geplanten Erträge aus der Einräumung von Rechten im Liegenschaftsbereich ausgewiesen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die höheren Aufwendungen 2018 sind überwiegend bedingt durch das nicht auskömmliche Jahresabschlussergebnis 2017 der Gebäudewirtschaft in der Sparte Service und einer Rückstellung für das voraussichtlich ebenfalls nicht auskömmliche Jahresergebnis 2018 (Ergebnisausgleich). Ebenso verschlechterte die buchhalterische Abwicklung des ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord das Ergebnis 2018. In der Planung 2020 und 2021 sind höhere Aufwendungen für das Großmarktgelände im Rahmen Parkstadt Süd berücksichtigt.
Im politischen Veränderungsnachweis wurden für den Erhalt von Kreativräumen Mittel in Höhe von 450.000 € zugesetzt. Haushaltsvermerk: Die Verwendung dieser Mittel darf erst nach Freigabe durch den Fach- und Finanzausschuss erfolgen.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Die Planwerte basieren auf den planmäßigen Abschreibungsaufwendungen für Aufbauten, immaterielles Vermögen und bewegliche Vermögensgegenstände. Die höheren Abschreibungsaufwendungen 2018 waren bedingt durch außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund der Wertminderungen von Grundstücken.

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss an die Gebäudewirtschaft (laufender Energiekostenzuschlag)	1.200.000	1.200.000	1.176.000	1.176.000
Zuschuss an die Gebäudewirtschaft für den Ergebnisausgleich	0	2.104.000	5.560.500	5.633.700
Zuschuss an die „Moderne Stadt GmbH“ für die Revitalisierung der Innenstadt Porz	3.570.000	3.570.000	3.570.000	5.355.000
Landwirtschaftskammerumlage	47.113	29.834	29.834	29.834
Zuschuss an den Förderverein Bahnhof Belvedere	130.782	1.080.000	450.000	450.000
Summe	**4.947.895**	**7.983.834**	**10.786.334**	**12.644.534**

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die höhere Belastung 2018 resultiert aus der Bereinigung voraussichtlich uneinbringlicher Forderungen aus Vorjahren. Planmäßig sind hier die Mietaufwendungen an die Gebäudewirtschaft und an Externe sowie Steueraufwendungen für die BgA Tiefgaragen und Parkhäuser sowie die „Moderne Stadt GmbH“ veranschlagt.

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

Teilfinanzplan

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)
Die höheren Einzahlungen 2018 resultieren aus Grundstücksgeschäften (Finanzstelle 2301-0108-0-5000) im Rahmen einer industriellen/gewerblichen Nutzung sowie zu Wohnungsbauzwecken. Die Planung wurde an die erwarteten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen angepasst.

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert

Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)
Die Veranschlagung wird insbesondere für erforderliche Ankäufe im Rahmen des Entwicklungskonzepts Südliche Innenstadt-Erweiterung (ESIE Parkstadt Süd) benötigt, da in 2018 vorgesehene Grundstücksankäufe noch nicht abgewickelt werden konnten.
Im politischen Veränderungsnachweis wurden für den Ankauf des Kulturbausteins Heliosgelände sowie zur Investition in geeignete Immobilien für Housing First Mittel in Höhe von jeweils 5 Mio. € zugesetzt. Haushaltsvermerk: Die Verwendung dieser Mittel darf erst nach Freigabe durch den Fach- und Finanzausschuss erfolgen.

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

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

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	61.059	61.059
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.059	-61.059

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Haushaltsjahr 2018 waren unvorhersehbare, höhere Aufwendungen für Gerichts- und Notarkosten erforderlich.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Durch Forderungsverluste im Haushaltsjahr 2018 sind hier höhere Aufwendungen als eingeplant entstanden, in deren Höhe in den Planjahren nicht gerechnet wird.

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

	Ergebnis 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zuschuss zur Hundehaltung für Hunde aus Kölner Tierheimen	37.139	25.000	25.000	25.000

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Abweichung zwischen dem Ergebnis 2018 und der Planung 2019 ff. ist darauf zurückzuführen, dass sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 Mehraufwendungen für die Einstellungen in Einzelwertberichtigungen ergeben haben.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	132.981	105.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	40.255	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	16.681	6.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599.680	1.580.880	1.578.580	1.579.580	1.580.580	1.580.580	1.580.580
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.819.532	6.607.000	6.174.600	5.547.100	5.546.100	5.546.100	5.546.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**12.609.128**	**8.333.080**	**7.889.380**	**7.262.880**	**7.262.880**	**7.262.880**	**7.262.880**
11	- Personalaufwendungen	21.250.755	24.375.199	24.204.103	26.027.901	24.979.966	26.511.033	25.471.124
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.016	4.722.311	3.110.178	2.839.585	2.619.743	2.551.695	2.575.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.204.865	974.067	978.750	978.750	978.750	978.750	978.750
15	- Transferaufwendungen	360.283	100.100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.196.664	3.073.360	4.164.757	4.308.787	4.291.240	4.365.499	4.435.585
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**32.476.584**	**33.245.038**	**32.557.788**	**34.255.023**	**32.969.699**	**34.506.977**	**33.561.156**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-19.867.456**	**-24.911.958**	**-24.668.408**	**-26.992.143**	**-25.706.819**	**-27.244.097**	**-26.298.276**
19	+ Finanzerträge	134.836	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	45.462	100.000	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**89.374**	**-95.000**	**-225.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-19.778.081**	**-25.006.958**	**-24.893.408**	**-27.087.143**	**-25.801.819**	**-27.339.097**	**-26.393.276**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-19.778.081**	**-25.006.958**	**-24.893.408**	**-27.087.143**	**-25.801.819**	**-27.339.097**	**-26.393.276**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.891	181.600	177.600	177.600	177.600	177.600	177.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.229.452	5.468.638	5.374.534	5.529.656	5.507.325	5.507.325	5.507.325
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-21.845.642**	**-30.293.996**	**-30.090.342**	**-32.439.199**	**-31.131.543**	**-32.668.822**	**-31.723.001**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	498	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.807	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	27.355	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**29.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	921.383	1.410.000	1.982.000	805.000	0	610.000	600.000	600.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**921.383**	**1.410.000**	**1.982.000**	**805.000**	**0**	**610.000**	**600.000**	**600.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-891.724**	**-1.410.000**	**-1.982.000**	**-805.000**	**0**	**-610.000**	**-600.000**	**-600.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498	0	0	0	0	0	0	0	498	498
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	255.798	440.000	400.000	200.000	0	210.000	210.000	210.000	2.352.980	4.022.980
Saldo Maßnahme	**-255.300**	**-440.000**	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-2.352.482**	**-4.022.482**
2000-0110-0-0001 Einführung neues Kassenverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	665.585	570.000	1.182.000	605.000	0	400.000	390.000	390.000	5.614.238	9.151.238
Saldo Maßnahme	**-665.585**	**-570.000**	**-1.182.000**	**-605.000**	**0**	**-400.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-5.614.238**	**-9.151.238**
2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	136.000	936.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.000**	**-936.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
2001-0110-0-0001 Nachlässe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.807	0	0	0	0	0	0	0	105.757	105.757
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.757**	**105.757**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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	0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Allgemeine Erläuterungen

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

Teilergebnisplan

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

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

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Hier werden die Verwaltungsgebühren der Vollstreckung veranschlagt.

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hier werden die Säumniszuschläge der Bereiche Kasse und Vollstreckung ausgewiesen.
Die Erträge unterliegen starken Schwankungen, da sie in Abhängigkeit stehen, welche Forderungen realisiert werden können.

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Den größten Anteil an den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nehmen die Beratungs- und Programmierleistungen in Zusammenhang mit der Pflege bzw. Weiterentwicklung von DV-Verfahren, wie das integrierte Kassenverfahren (PSCD) oder von PhinAVV, ein. Für die Einführung einer generationengerechten Finanzierung im Rahmen der festgelegten Leitprojekte der Stadt Köln sind Aufwendungen bis 2022 von jeweils 120.000 € veranschlagt worden. Ebenfalls enthalten sind die Leistungsentgelte an die Gebäudewirtschaft in Höhe von ca. 225.000 € in Zusammenhang mit der Betreuung der Stiftungshäuser sowie Zentralmittel in Höhe von 200.000 € jeweils im Haushaltsjahr 2020 und 2021 für die Verwaltungsreform.

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der größte Anteil an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit rd. 4 Mio. € entfällt auf die Anmietung von Büroräumen.

Teilfinanzplan

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

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Fr. OB Reker, Hr. StD Dr. Keller, Fr. StK Prof. Dr. Diemert, Hr. BG Voigtsberger, Hr. BG Greitemann, Fr. BG Laugwitz-Aulbach, Fr. BG Blome, Hr. BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	276.590	26.972	6.972	6.972	6.972	6.972	6.972
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	172.773	125.612	75.612	75.612	75.612	75.612	75.612
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328.302	1.989.700	2.022.700	2.022.700	2.022.700	2.022.700	2.022.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	97.909	107.143	107.143	107.143	107.143	107.143	107.143
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.875.573**	**2.249.427**	**2.212.427**	**2.212.427**	**2.212.427**	**2.212.427**	**2.212.427**
11	- Personalaufwendungen	28.122.216	31.324.480	32.014.434	34.067.574	33.298.517	34.672.228	33.907.794
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.741	1.664.600	1.590.596	1.504.364	1.413.535	1.283.404	1.301.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.943	742.858	582.573	599.815	360.374	348.927	346.473
15	- Transferaufwendungen	0	11.214	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.036.351	7.606.433	8.879.452	8.874.030	8.709.708	8.968.636	9.169.872
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**36.178.250**	**41.349.585**	**43.067.054**	**45.045.783**	**43.782.135**	**45.273.195**	**44.725.143**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-33.302.678**	**-39.100.158**	**-40.854.627**	**-42.833.357**	**-41.569.708**	**-43.060.769**	**-42.512.716**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-33.302.678**	**-39.100.158**	**-40.854.627**	**-42.833.357**	**-41.569.708**	**-43.060.769**	**-42.512.716**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-33.302.678**	**-39.100.158**	**-40.854.627**	**-42.833.357**	**-41.569.708**	**-43.060.769**	**-42.512.716**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.075.214	2.811.744	2.828.211	2.901.633	2.891.128	2.891.128	2.891.128
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-35.377.892**	**-41.911.902**	**-43.682.837**	**-45.734.989**	**-44.460.837**	**-45.951.897**	**-45.403.844**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Fr. OB Reker, Hr. StD Dr. Keller, Fr. StK Prof. Dr. Diemert, Hr. BG Voigtsberger, Hr. BG Greitemann, Fr. BG Laugwitz-Aulbach, Fr. BG Blome, Hr. BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	933	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	50	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	525.968	1.336.280	1.202.800	700.300	0	682.800	632.800	632.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**525.968**	**1.336.280**	**1.202.800**	**700.300**	**0**	**682.800**	**632.800**	**632.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-524.985**	**-1.336.280**	**-1.202.800**	**-700.300**	**0**	**-682.800**	**-632.800**	**-632.800**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	39.140	0	0	0	0	0	0	0	112.060	112.060
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-39.140	0	0	0	0	0	0	0	-112.060	-112.060

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Fr. OB Reker, Hr. StD Dr. Keller, Fr. StK Prof. Dr. Diemert, Hr. BG Voigtsberger, Hr. BG Greitemann, Fr. BG Laugwitz-Aulbach, Fr. BG Blome, Hr. BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933	0	0	0	0	0	0	0	933	933
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	265.957	473.350	667.300	365.300	0	362.800	312.800	312.800	2.579.817	5.074.167
Saldo Maßnahme	**-265.024**	**-473.350**	**-667.300**	**-365.300**	**0**	**-362.800**	**-312.800**	**-312.800**	**-2.578.884**	**-5.073.234**
0000-0111-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.642	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	277.000	403.000
Saldo Maßnahme	**-26.642**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-277.000**	**-403.000**
0000-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.158	0	0	0	0	0	0	0	222.223	222.223
Saldo Maßnahme	**-38.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-222.223**	**-222.223**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Fr. OB Reker, Hr. StD Dr. Keller, Fr. StK Prof. Dr. Diemert, Hr. BG Voigtsberger, Hr. BG Greitemann, Fr. BG Laugwitz-Aulbach, Fr. BG Blome, Hr. BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1101-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.570	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	123.539	273.539
Saldo Maßnahme	**-22.570**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-123.539**	**-273.539**
1300-0111-0-1000 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.387	30.000	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	164.023	304.023
Saldo Maßnahme	**-29.387**	**-30.000**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-164.023**	**-304.023**
2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	104.115	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	250.644	406.644
Saldo Maßnahme	**-104.115**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-250.644**	**-406.644**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Fr. OB Reker, Hr. StD Dr. Keller, Fr. StK Prof. Dr. Diemert, Hr. BG Voigtsberger, Hr. BG Greitemann, Fr. BG Laugwitz-Aulbach, Fr. BG Blome, Hr. BG Dr. Rau	

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

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Zeile 06 (Kostenerstattungen und –umlagen):
Die Stabsstelle Events wurde 2019 organisatorisch an das Amt der Oberbürgermeisterin angebunden.
Die Planwerte der Erträge des abgebenden Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurden entsprechend angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Die Stabsstelle Events wurde 2019 organisatorisch an das Amt der Oberbürgermeisterin angebunden.
Daher sind beim abgebenden Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ab 2020 keine Transferleistungen mehr vorgesehen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Stabsstelle Events wurde 2019 organisatorisch an das Amt der Oberbürgermeisterin angebunden.
Die Aufwendungen beim abgebenden Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurden entsprechend angepasst.

Teilfinanzrechnung

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

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

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

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

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

1300-0111-0-1000 – Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit:
Es handelt sich um Mittel für das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Im Zuge der Umsetzung der neuen Kommunikationsstrategie sind in 2020 für den Aufbau einer Multimedia-Datenbank und einer neuen Toll-Struktur im Social-Media-Bereich zusätzliche Mittel eingeplant.

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

3400-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens.
Es handelt sich um Mittel für den Bereich der Bürgerdienste.
Im Haushaltsjahr 2020 sind z.B. Mittel für den Umzug der Bürgerdienste in den neuen Standort Dillenburgerstraße sowie die Neubeschaffung von Büromöbeln eingeplant.

3400-0111-0-0003 - Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte.
Es handelt sich um Mittel für Projekte im Bereich der Bürgerdienste.

Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	153.737	100.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	38.611	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.224.682	1.200.050	1.203.350	1.207.650	1.209.250	1.211.050	1.212.850
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	230.649	196.155	200.204	200.204	200.204	200.204	200.204
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.095	201.050	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.939.299	1.709.507	1.594.505	1.609.504	1.624.504	1.641.004	1.658.504
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.865.073**	**3.406.762**	**3.241.159**	**3.260.459**	**3.277.059**	**3.295.359**	**3.314.659**
11	- Personalaufwendungen	17.911.278	18.308.913	19.540.734	20.591.417	20.401.411	20.927.603	20.735.418
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237.338	4.584.999	5.872.802	5.385.270	4.957.097	4.954.350	5.093.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.086	340.156	710.513	697.660	647.895	615.895	617.228
15	- Transferaufwendungen	153.737	110.000	47.000	41.831	41.228	41.476	42.757
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.184.458	4.166.249	7.007.458	6.969.445	6.470.301	6.471.022	6.615.080
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**30.637.898**	**27.510.317**	**33.178.507**	**33.685.624**	**32.517.933**	**33.010.346**	**33.103.597**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-26.772.825**	**-24.103.555**	**-29.937.348**	**-30.425.165**	**-29.240.874**	**-29.714.987**	**-29.788.938**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-26.772.825**	**-24.103.555**	**-29.937.348**	**-30.425.165**	**-29.240.874**	**-29.714.987**	**-29.788.938**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-26.772.825**	**-24.103.555**	**-29.937.348**	**-30.425.165**	**-29.240.874**	**-29.714.987**	**-29.788.938**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.577.578	1.670.344	1.673.388	1.725.148	1.720.398	1.725.326	1.725.326
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-28.350.403**	**-25.773.899**	**-31.610.736**	**-32.150.313**	**-30.961.272**	**-31.440.313**	**-31.514.264**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	537.825	370.000	1.942.040	1.018.344	0	1.015.944	614.656	283.261
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**537.825**	**370.000**	**1.942.040**	**1.018.344**	**0**	**1.015.944**	**614.656**	**283.261**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-537.825**	**-370.000**	**-1.942.040**	**-1.018.344**	**0**	**-1.015.944**	**-614.656**	**-283.261**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	153.500	340.000	300.000	170.000	0	170.000	70.000	70.000	1.015.245	2.135.245
Saldo Maßnahme	**-153.500**	**-340.000**	**-300.000**	**-170.000**	**0**	**-170.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-1.015.245**	**-2.135.245**
0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	384.325	30.000	1.112.040	828.344	0	810.744	524.656	193.261	1.293.899	4.792.944
Saldo Maßnahme	**-384.325**	**-30.000**	**-1.112.040**	**-828.344**	**0**	**-810.744**	**-524.656**	**-193.261**	**-1.293.899**	**-4.792.944**
3400-0201-0-0001 Beschaffung bewegli. Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	530.000	20.000	0	35.200	20.000	20.000	0	625.200
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-530.000**	**-20.000**	**0**	**-35.200**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-625.200**

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)
Bislang wurde hier die von der Stadt vereinnahmte Jagd- und Fischereiabgabe, die an das Land weiterzuleiten ist, abgebildet. Die Weiterleitung an das Land wird in Teilplanzeile 15 abgebildet. Da die Jagdabgabe in der derzeitigen Form vom OVG Münster als verfassungswidrig eingestuft wurde, hat das Landesumweltministerium den Unteren Jagdbehörden empfohlen, die Erhebung der Jagdabgabe auszusetzen. Der Planwert 2019 enthält noch die anteilige Jagdabgabe, aber sie wird seit 2019 durch das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen vorsorglich nicht mehr erhoben. Die Fischereiabgabe ist hiervon nicht betroffen und ist im Planwert 2020 ff. weiterhin berücksichtigt.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Im Jahr 2018 konnte einmalig eine nicht geplante Auflösung von Sonderposten verbucht werden.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Hier werden insbesondere die Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Veranstaltungen auf öffentlichem Straßenland, Dreh- und sonstigen Erlaubnissen sowie Jagd- und Fischereiangelegenheiten abgebildet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hierin enthalten sind insbesondere die Verwarnungs- und Bußgelder im Zusammenhang mit der Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten sowie die Erträge im Rahmen ordnungsbehördlicher Bestattungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die gegenüber den Vorjahren ausgewiesenen höheren Aufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen (z. B. höhere Aufwendungen für Absperrungen) bei Großveranstaltungen (wie z. B. 11.11. und Straßenkarneval). Darüber hinaus sind zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Digitalisierungsmaßnahmen sowie für die Aufstockung des Ordnungsdienstes berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Gegenüber den Jahren 2018 und 2019 ergeben sich insbesondere aufgrund der geplanten KFZ-Beschaffungen für den Bereich Allgemeine Sicherheit und Ordnung höhere Aufwendungen.

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

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss für Genehmigungskosten bei Straßenfesten für gemeinnützige Vereine	0	10.000	5.000	4.784
Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land (ab 2020 nur Fischereiabgabe)	153.737	100.000	42.000	42.000

Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Im Jahr 2018 wurde das Verfahren zur Ermittlung der Pauschalwertberechnungen geändert. Dies hat einmalig zu Ist-Aufwendungen für die Einstellung von Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 5,1 Mio. € geführt. Insbesondere dieser Umstand ist dafür verantwortlich, dass der ausgewiesene Ist-Wert für das Jahr 2018 deutlich über den Planwerten ab dem Jahr 2019 liegt. Darüber hinaus ist zusätzlich noch eine Einstellung in Einzelwertberichtigungen für das Jahr 2018 zu verzeichnen gewesen, die mit 1,8 Mio. € deutlich höher ausfällt als die zukünftig geplanten Beträge zwischen rund 0,9 Mio. € und 1 Mio. € jährlich.

Vor allem im Bereich der Büroraummieten ergeben sich ab dem Jahr 2020 deutliche Steigerungen bei der Planung. Darüber hinaus sind durch die beabsichtigte Verstärkung des Ordnungsdienstes ab dem Jahr 2020 (insbesondere in den Jahren 2020 und 2021) höhere Aufwendungen für die Beschaffung von Spinden, die Einrichtung neuer Arbeitsplätze, die Beschaffung von Smartphones, die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie sonstiger Ausrüstungsgegenstände, Mieten und Pachten für Funkgeräte und Stellplätze sowie für Personalgewinnungs- und –erhaltungsmaßnahmen berücksichtigt.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Hier sind insbesondere bis einschließlich 2020 Mittel im Zusammenhang mit der Optimierung des Ordnungsdienstes für die Ausstattung der

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

neuen Mitarbeiter bzw. die Einrichtung der Arbeitsplätze dieser Mitarbeiter berücksichtigt.

Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
Hier sind die Mittel für die Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen unter Berücksichtigung steigender Mitarbeiterzahlen im Bereich des Ordnungsdienstes berücksichtigt.

Finanzstelle 3400-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Hier sind im Jahr 2020 einmalig Mittel für die Fahrzeugbeschaffung, die Beschaffung von Pedelecs, die Digitalisierung der Fachanwendungen und den Hardwareaustausch infolge der Migration von Windows 10 für den Außen- und Ermittlungsdienst berücksichtigt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	252.455	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.074.020	2.159.335	2.148.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	31.890	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.130	63.830	45.591	45.591	45.591	45.591	45.591
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.383.646**	**2.275.165**	**2.433.591**	**2.433.591**	**2.433.591**	**2.433.591**	**2.433.591**
11	- Personalaufwendungen	2.884.775	3.242.130	3.662.812	3.881.115	3.798.911	3.951.377	3.869.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.720	65.483	114.206	111.546	74.878	74.861	75.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.105	28.480	25.545	17.989	13.800	14.800	14.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	446.482	513.229	685.914	718.565	640.870	655.148	670.550
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.402.081**	**3.849.322**	**4.488.478**	**4.729.216**	**4.528.460**	**4.696.185**	**4.630.395**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.018.435**	**-1.574.157**	**-2.054.887**	**-2.295.625**	**-2.094.868**	**-2.262.594**	**-2.196.804**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.018.435**	**-1.574.157**	**-2.054.887**	**-2.295.625**	**-2.094.868**	**-2.262.594**	**-2.196.804**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.018.435**	**-1.574.157**	**-2.054.887**	**-2.295.625**	**-2.094.868**	**-2.262.594**	**-2.196.804**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.034	110.243	99.162	99.720	82.476	97.659	97.659
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.124.469**	**-1.684.400**	**-2.154.049**	**-2.395.345**	**-2.177.344**	**-2.360.252**	**-2.294.463**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.394	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.509	54.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**10.509**	**54.000**	**24.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-9.115**	**-54.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.394	0	0	0	0	0	0	0	1.394	1.394
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.509	54.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	154.398	328.398
Saldo Maßnahme	**-9.115**	**-54.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-153.004**	**-327.004**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Es handelt sich um den Belastungsausgleich des Landes für die Durchführung der übertragenen Aufgaben im Rahmen des Prostitutionsschutzgesetzes NRW, der erstmalig im Jahr 2018 vereinnahmt werden konnte. Bei der Planung für das Jahr 2019 konnte der Ertrag aus zeitlichen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Gegenüber dem Ergebnis 2018 und dem Planwert 2019 ergibt sich im Bereich der Büroraummieten ein Anstieg der Aufwendungen. Darüber hinaus sind in den Jahren 2020 und 2021 zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Möbeln, die Renovierung von Büroräumen und die Entsorgung von Altakten berücksichtigt.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Hier sind insbesondere die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Hardware berücksichtigt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	77.000	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.521.031	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.536.468	3.040.000	3.040.000	2.807.000	2.807.000	2.692.000	2.468.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	48.997	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.183.497**	**4.721.477**	**4.721.477**	**4.488.477**	**4.488.477**	**4.373.477**	**4.149.477**
11	- Personalaufwendungen	1.797.119	1.873.666	1.791.689	1.871.967	1.855.403	1.941.956	1.928.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.486	2.502.562	2.289.641	1.938.744	1.428.744	1.428.744	1.428.744
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.522	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.476.571	627.183	571.843	616.974	616.974	616.974	616.974
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.026.698**	**5.213.711**	**4.863.472**	**4.637.984**	**4.111.420**	**4.197.973**	**4.184.645**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-843.201**	**-492.235**	**-141.996**	**-149.507**	**377.056**	**175.503**	**-35.169**
19	+ Finanzerträge	124.978	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**124.978**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-718.223**	**-272.235**	**78.004**	**70.493**	**597.056**	**395.503**	**184.831**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-718.223**	**-272.235**	**78.004**	**70.493**	**597.056**	**395.503**	**184.831**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.494	279.948	278.826	279.956	279.793	279.793	279.793
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-856.718**	**-552.183**	**-200.822**	**-209.463**	**317.263**	**115.710**	**-94.962**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Hier werden die Erträge aus Wochenmarktgebühren abgebildet, die 2018 neu kalkuliert wurden.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
In 2018 führten u.a. vorübergehende Leerstände während Sanierungsarbeiten und fehlende technische Voraussetzungen z. B. für Kühlungen zu Mindererträgen. Ebenso werden auslaufende Erbbaurechtsverträge im Großmarktgelände nach derzeitigem Stand nicht mehr verlängert, um die Flächen sukzessive freizustellen für die Planungen im Rahmen Parkstadt Süd. Dem wurde durch eine reduzierte Ertragsplanung ab 2021 Rechnung getragen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die geringeren Aufwendungen 2018 resultieren überwiegend aus Verzögerungen in der Abwicklung von Instandsetzungsarbeiten in der Markthalle. In den Planjahren 2019-2021 sind Aufwendungen für die Sanierung der Abwasserkanäle im Großmarkt berücksichtigt.
Im politischen Veränderungsnachweis wurden für 2020 Mittel in Höhe von 70.000 € für die Revitalisierung der Wochenmärkte und Entwicklung neuer Marktformate zugesetzt. Laut Haushaltsvermerk erfolgt die Freigabe dieser Mittel durch den Fach- und Finanzausschuss.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Das Ergebnis 2018 resultiert aus der Bereinigung voraussichtlich uneinbringlicher Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses. Die planmäßigen Aufwendungen beinhalten überwiegend Mietaufwendungen sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Hier werden die Erträge aus der Schrankenanlage des Großmarktes abgebildet, die 2018 aufgrund niedrigerem Kundenaufkommen und Reduzierung der kalkulierten Gewinnerträge aufgrund von Reparaturaufwendungen der Schrankenanlage geringer ausfielen.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Im Zuge der Errichtung der Nord-Süd-Stadtbahn ist die Einfahrt des Großmarktes zu verlagern (Finanzstelle 2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt). Die bereits 2018 veranschlagten Mittel wurden im Planjahr 2021 neu veranschlagt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	491	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.913.424	15.296.317	15.087.817	15.087.817	15.087.817	15.087.817	15.087.817
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.357	9.580	22.305	22.305	22.305	22.305	22.305
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.521	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.116	24.560	24.559	24.559	24.559	24.559	24.559
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**14.947.910**	**15.330.456**	**15.134.681**	**15.134.681**	**15.134.681**	**15.134.681**	**15.134.681**
11	- Personalaufwendungen	8.496.416	9.122.409	9.186.019	9.775.495	9.586.783	9.927.456	9.738.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.305	385.513	536.990	413.265	399.711	399.412	409.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.573	10.076	57.430	55.687	59.708	43.854	43.457
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.366.429	2.414.590	3.297.262	3.397.292	3.376.274	3.463.059	3.542.908
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.272.723**	**11.932.589**	**13.077.701**	**13.641.740**	**13.422.476**	**13.833.781**	**13.734.325**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.675.186**	**3.397.867**	**2.056.981**	**1.492.942**	**1.712.206**	**1.300.901**	**1.400.356**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	649	649	649	649	649	649
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-649**	**-649**	**-649**	**-649**	**-649**	**-649**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**3.675.186**	**3.397.218**	**2.056.331**	**1.492.293**	**1.711.557**	**1.300.252**	**1.399.707**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**3.675.186**	**3.397.218**	**2.056.331**	**1.492.293**	**1.711.557**	**1.300.252**	**1.399.707**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.133	1.372.326	879.364	901.138	888.718	896.932	896.932
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.833.053**	**2.024.892**	**1.176.968**	**591.155**	**822.838**	**403.320**	**502.775**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	37.217	795.500	107.750	33.750	0	78.150	33.750	33.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**37.217**	**795.500**	**107.750**	**33.750**	**0**	**78.150**	**33.750**	**33.750**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-37.217**	**-795.500**	**-107.750**	**-33.750**	**0**	**-78.150**	**-33.750**	**-33.750**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	49.777	49.777
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.217	23.750	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	494.376	593.126
Saldo Maßnahme	**-37.217**	**-23.750**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-494.376**	**-593.126**
3400-0204-0-0002 Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	57.750	92.750	18.750	0	63.150	18.750	18.750	0	269.900
Saldo Maßnahme	**0**	**-57.750**	**-92.750**	**-18.750**	**0**	**-63.150**	**-18.750**	**-18.750**	**0**	**-269.900**
3400-0204-0-0004 Besch.Bewegl.Anlagevermögens DV										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	714.000	0	0	0	0	0	0	0	714.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-714.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-714.000**

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

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Hier werden insbesondere die Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Zulassungsangelegenheiten, Maßnahmen zur Erhaltung der Halterpflichten und straßenverkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen abgebildet.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die gegenüber den Vorjahren ausgewiesenen höheren Aufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund deutlicher Steigerungen im Bereich der Büroraummieten.

Teilfinanzplan

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

Finanzstelle 3400-0204-0-0004 Besch. bewegl. Anlagevermögens DV
Für die Einführung einer neuen Software der KFZ-Zulassungsstelle waren im Jahr 2019 einmalig Mittel veranschlagt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	80.087	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	876.148	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	34.943	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.789	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.514.969	44.742.732	42.079.000	48.240.000	48.200.000	47.889.000	47.889.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**32.528.936**	**45.968.732**	**43.305.000**	**49.466.000**	**49.426.000**	**49.115.000**	**49.115.000**
11	- Personalaufwendungen	23.887.961	25.860.375	25.290.849	26.330.833	26.278.875	27.492.321	27.499.098
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.283	1.265.659	2.068.644	1.996.873	1.809.531	1.808.114	1.857.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	464.000	927.627	951.215	971.800	805.202	805.202	805.202
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.514.762	3.845.140	4.215.193	4.218.636	4.234.709	4.272.407	4.335.894
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**28.199.005**	**31.898.801**	**32.525.901**	**33.518.142**	**33.128.317**	**34.378.044**	**34.497.419**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**4.329.931**	**14.069.931**	**10.779.099**	**15.947.858**	**16.297.683**	**14.736.956**	**14.617.581**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**4.329.931**	**14.069.931**	**10.779.099**	**15.947.858**	**16.297.683**	**14.736.956**	**14.617.581**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**4.329.931**	**14.069.931**	**10.779.099**	**15.947.858**	**16.297.683**	**14.736.956**	**14.617.581**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.358.840	3.250.029	3.195.829	3.223.727	3.243.457	3.215.134	3.215.134
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.971.091**	**10.819.902**	**7.583.271**	**12.724.131**	**13.054.225**	**11.521.822**	**11.402.447**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	269	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	96.866	470.000	850.000	550.000	0	250.000	250.000	250.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	82.537	3.123.750	1.875.000	1.547.000	0	250.000	250.000	120.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**179.404**	**3.593.750**	**2.725.000**	**2.097.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**370.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-179.135**	**-3.593.750**	**-2.725.000**	**-2.097.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-370.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.941	470.000	250.000	550.000	0	250.000	250.000	250.000	162.701	2.182.701
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.300	316.500	493.000	1.393.000	0	70.000	70.000	70.000	1.438.834	3.851.334
Saldo Maßnahme	**-127.241**	**-786.500**	**-743.000**	**-1.943.000**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-1.601.535**	**-6.034.035**
0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	269	0	0	0	0	0	0	0	2.322	2.322
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.237	100.000	382.000	154.000	0	180.000	180.000	50.000	1.070.000	2.116.000
Saldo Maßnahme	**-34.968**	**-100.000**	**-382.000**	**-154.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-50.000**	**-1.067.678**	**-2.113.678**
3200-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.707.250	1.000.000	0	0	0	0	0	750.000	4.457.250
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.707.250**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-4.457.250**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.925	0	0	0	0	0	0	0	124.402	124.402
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-16.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.402**	**-124.402**
3200-0205-1-2700 Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
3200-0205-4-2200 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

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 seit dem Jahr 2019 mit höheren Verwaltungsgebühren gegenüber den Vorjahren gerechnet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Da sich die Umsetzung der Maßnahme „Null Toleranz für Raser“ und die damit einhergehende Einrichtung zusätzlicher Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen deutlich verzögert hat, waren die Erträge im Bereich der Verwarnungs- und Bußgelder des Jahres 2018 geringer als in der Planung für die Jahre 2019ff. Außerdem waren viele Geschwindigkeitsmessanlagen aufgrund von Baustellen bzw., weil sie repariert werden mussten, längere Zeit außer Betrieb (Zoobrücke, BAB 3, Grenztunnel, Auenweg), was ebenfalls zu geringeren Verwarnungs- und Bußgeldern in der Vergangenheit geführt hat. Im Bereich des ruhenden Verkehrs haben sich die Erträge aufgrund einer hohen Krankheitsquote sowie unbesetzter Stellen ebenfalls negativ entwickelt.

Für die Zukunft wird damit gerechnet, dass zusätzliche Geschwindigkeitsmessanlagen in Betrieb genommen werden können, so dass die Verwarnungs- und Bußgelder für die Zukunft deutlich höher geplant werden. Darüber hinaus ist für das Jahr 2019 die Beschaffung von neun und für das Jahr 2020 von vier zusätzlichen semistationären Anlagen vorgesehen, so dass auch hierfür entsprechende Erträge berücksichtigt wurden. Außerdem wird aufgrund des Einsatzes zusätzlicher Verkehrsüberwachungskräfte ab dem Jahr 2019 mit deutlich höheren Erträgen gegenüber den Vorjahren gerechnet.

Bei der Planung sind Faktoren wie Gewöhnungseffekte sowie Ausfallzeiten von Anlagen durch Vandalismus etc. berücksichtigt, wodurch es in den einzelnen Jahren zu Schwankungen in der Veranschlagung kommt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Gegenüber den Vorjahren ergeben sich insbesondere für die Wartung, Eichung, Beseitigung von Vandalismusschäden und Reparatur der neuen semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen sowie der stationären Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlagen höhere Aufwendungen.

Darüber hinaus steigen die Aufwendungen für neue erforderliche Software sowie die Wartung von Software und die Aufwendungen im Zusammenhang mit geplanten Digitalisierungsmaßnahmen.

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Ab dem Jahr 2019 ist gegenüber dem Ist-Wert für das Jahr 2018 unter anderem aufgrund der Beschaffung neuer KFZ und der Beschaffung semistationärer Anlagen mit höheren Abschreibungen zu rechnen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Hierin enthalten sind die Aufwendungen für einen Vertrag zur Nutzung des Funknetzes mit einem Aufwand von rund 500.000 € im Jahr 2020. Im Bereich der Funkversorgung kommt es aufgrund zusätzlicher Stellen (steigende Nutzerzahl) in den nächsten Jahren zu höheren Aufwendungen.

Darüber hinaus steigen die Mieten für Sondernutzungsflächen und Stellplätze.

Für die Personalgewinnung sowie die Dienst- und Schutzkleidung der Mitarbeiter ist ebenfalls ein Anstieg der Aufwendungen zu verzeichnen.

Gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2018 ergibt sich im Bereich der Büroraummieten ein Anstieg der Aufwendungen. Diese sind jedoch geringer als in der Planung für das Jahr 2019.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
In den Planwerten für die Jahre 2019 bis 2022 werden die notwendigen Ersatzbeschaffungen für Hardware und Möbel berücksichtigt.

Darüber hinaus sind für das Jahr 2020 Mittel für die Ausstattung des Call-Centers sowie für das Jahr 2021 für die Beschaffung einer Leitstellensoftware vorgesehen. Für die Jahre 2020 und 2021 ist außerdem die Beschaffung von insgesamt 340 Industriesmartphones, die als Erfassungsgeräte im Bereich der Verkehrsüberwachung genutzt werden sollen, beabsichtigt. Außerdem sind in diesen beiden Jahren Mittel für Digitalisierungsprojekte eingeplant.

Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
Hier sind Mittel für die (Ersatz-) Beschaffung von Kraftfahrzeugen im Bereich des Verkehrsdienstes 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
Im Jahr 2018 waren 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 schwer möglich waren. Auch im Jahr 2020 sollen vier neue semistationäre Anlagen beschafft werden.

Finanzstelle 3200-0205-1-2700 Überwachung Geschwindigkeit und Rotlicht Messekreisel
Für das Jahr 2020 ist aufgrund von Unfallhäufungen im Bereich des Messekreisels beabsichtigt, entsprechende Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen zu errichten.

Finanzstelle 3200-0205-4-2200 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel
Für das Jahr 2020 ist für den Herkulestunnel die Einrichtung einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage geplant.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	152	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.104.796	2.260.600	2.521.500	2.473.900	2.420.200	2.471.600	2.444.200
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	235.000	19.987	68.562	95.631	99.269	107.993
7	+ sonstige ordentliche Erträge	117.254	101.900	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.222.262**	**2.597.900**	**2.697.787**	**2.698.762**	**2.672.131**	**2.727.169**	**2.708.493**
11	- Personalaufwendungen	4.797.823	5.022.167	5.228.284	5.485.710	5.489.649	5.562.131	5.564.296
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013.833	3.235.854	3.336.021	3.336.021	3.312.891	3.366.831	3.366.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.732	6.051	28.609	29.622	30.593	31.642	13.016
15	- Transferaufwendungen	6.600	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	361.089	798.492	816.568	848.819	825.556	837.691	850.020
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.186.077**	**9.062.565**	**9.409.482**	**9.700.172**	**9.658.689**	**9.798.295**	**9.794.163**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.963.815**	**-6.464.665**	**-6.711.695**	**-7.001.410**	**-6.986.557**	**-7.071.127**	**-7.085.670**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.963.815**	**-6.464.665**	**-6.711.695**	**-7.001.410**	**-6.986.557**	**-7.071.127**	**-7.085.670**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.963.815**	**-6.464.665**	**-6.711.695**	**-7.001.410**	**-6.986.557**	**-7.071.127**	**-7.085.670**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.452	168.408	144.225	148.595	147.966	147.966	147.966
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.133.267**	**-6.633.073**	**-6.855.920**	**-7.150.005**	**-7.134.523**	**-7.219.093**	**-7.233.636**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.160	11.300	120.000	63.000	0	20.000	73.000	20.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**12.160**	**11.300**	**120.000**	**63.000**	**0**	**20.000**	**73.000**	**20.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-12.160**	**-11.300**	**-120.000**	**-63.000**	**0**	**-20.000**	**-73.000**	**-20.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.482	1.482
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.687	6.687
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.205	-5.205

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.160	11.300	120.000	63.000	0	20.000	73.000	20.000	360.310	667.610
Saldo Maßnahme	**-12.160**	**-11.300**	**-120.000**	**-63.000**	**0**	**-20.000**	**-73.000**	**-20.000**	**-360.310**	**-667.610**

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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, Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisplan

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

Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte)
Bei einem Großteil der Erträge handelt es sich um die Verwaltungsgebühren der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn. Für die Jahre 2020 ff. ist weiterhin mit hohen Sendungszahlen bei Waren tierischer Herkunft zu rechnen. Dazu zählen u.a. auch Impfstoffe und Arzneien. Damit einhergehen entsprechende Mehrerträge.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Es handelt sich um Erstattungen der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn.

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Wesentlichen werden die Leistungen an das Chemische Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland) in Höhe von jährlich rund 2 Mio. € abgebildet. Zudem wurden Aufwendungen für die Überwachung des Tierschutzes berücksichtigt. Dazu zählen u.a. die Unterbringung und Behandlung von Tieren in Kölner Tierheimen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Angaben in Euro:

Maßnahme	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Z Kölner Arbeitsgruppe gegen die Stadttaubenproblematik e.V.	6.600	0	0	0

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

Zeile 16 (sonstige ordentli. Aufwendungen)
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden überwiegend die Geschäftsaufwendungen für die Lebensmittelüberwachung, Verwaltung Veterinärwesen abgebildet. Hierzu zählen z.B. die Mietaufwendungen, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten, Wegstreckenentschädigungen sowie die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Finanzstelle 5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umweltamtes.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	675	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.837.638	8.778.090	8.851.350	8.851.350	8.851.350	8.851.350	8.851.350
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	116.241	124.967	124.967	124.967	124.967	124.967	124.967
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.178	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	163.303	87.803	156.900	156.900	156.900	126.900	126.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**9.123.035**	**8.990.860**	**9.133.217**	**9.133.217**	**9.133.217**	**9.103.217**	**9.103.217**
11	- Personalaufwendungen	7.799.371	8.630.551	8.400.076	8.936.189	8.713.191	9.083.582	8.861.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.105	255.606	328.806	297.064	286.952	286.729	294.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.590	203.585	197.550	222.681	286.827	272.171	262.025
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.649.025	7.571.022	7.098.009	6.961.606	6.791.190	7.426.704	7.623.440
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.703.091**	**16.660.764**	**16.024.440**	**16.417.540**	**16.078.160**	**17.069.185**	**17.040.946**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.580.056**	**-7.669.904**	**-6.891.223**	**-7.284.323**	**-6.944.943**	**-7.965.969**	**-7.937.729**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.580.056**	**-7.669.904**	**-6.891.223**	**-7.284.323**	**-6.944.943**	**-7.965.969**	**-7.937.729**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-6.580.056**	**-7.669.904**	**-6.891.223**	**-7.284.323**	**-6.944.943**	**-7.965.969**	**-7.937.729**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.243	1.626.605	2.031.164	2.086.051	2.078.150	2.078.150	2.078.150
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.326.300**	**-9.296.509**	**-8.922.387**	**-9.370.374**	**-9.023.093**	**-10.044.118**	**-10.015.879**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	232.020	436.500	531.500	283.000	0	374.600	283.000	283.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**232.020**	**436.500**	**531.500**	**283.000**	**0**	**374.600**	**283.000**	**283.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-232.020**	**-436.500**	**-531.500**	**-283.000**	**0**	**-374.600**	**-283.000**	**-283.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.453	0	0	0	0	0	0	0	309.686	309.686
Saldo Maßnahme	**-14.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-309.686**	**-309.686**
0000-0207-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	217.567	0	0	0	0	0	0	0	519.214	519.214
Saldo Maßnahme	**-217.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-519.214**	**-519.214**
3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	436.500	531.500	283.000	0	374.600	283.000	283.000	0	2.191.600
Saldo Maßnahme	**0**	**-436.500**	**-531.500**	**-283.000**	**0**	**-374.600**	**-283.000**	**-283.000**	**0**	**-2.191.600**

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

Ab 01.05.2018 wurde das Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet.
Der Teilplan 0207 Einwohnerangelegenheiten wechselte aus dem Zuständigkeitsbereich von 02 – Bürgerämter in den Bereich des neu eingerichteten Amtes 34 – Bürgerdienste.
.

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte):
In dieser Zeile sind überwiegend Erträge aus der Fertigung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen und Meldeauskünften abgebildet.
Die Erträge korrespondieren mit den Aufwendungen in Zeile 16.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Hierin sind die Druckkosten von Bundespersonalausweisen und Reisepässen enthalten.
Die Aufwendungen korrespondieren mit den Erträgen in Zeile 4.

Teilfinanzrechnung

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

3400-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Die Mittel sind z.B. für Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren vorgesehen.
Im Haushaltsjahr 2020 sind z.B. Mittel für die Neubeschaffung von Software für die Aufrufanlagen in den Kundenzentren sowie die Beschaffung von Kassenautomaten enthalten.
In den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 sind Mittel für das Projekt „Kundenzentren der Zukunft“ enthalten, z.B. die Digitalisierung der Kundenabwicklung. Im Haushaltsjahr 2022 sind z.B. Mittel für die Beschaffung von Hardware für die Migration von Windows 10 enthalten.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.489	401	401	401	401	401	401
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.104.770	2.070.571	2.104.808	2.104.808	2.104.808	2.104.808	2.104.808
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	143.683	160.144	147.688	147.688	147.688	147.688	147.688
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.969	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.254.177**	**2.231.115**	**2.252.897**	**2.252.897**	**2.252.897**	**2.252.897**	**2.252.897**
11	- Personalaufwendungen	4.132.520	4.766.510	4.517.150	4.822.511	4.651.701	4.929.614	4.761.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.513	132.914	166.631	159.474	154.003	153.882	158.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.894	46.959	63.312	65.406	78.056	83.175	90.712
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.163.436	1.344.108	1.516.875	1.577.462	1.579.052	1.606.826	1.639.816
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.456.364**	**6.290.490**	**6.263.968**	**6.624.852**	**6.462.813**	**6.773.498**	**6.650.367**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.202.186**	**-4.059.375**	**-4.011.072**	**-4.371.956**	**-4.209.916**	**-4.520.601**	**-4.397.470**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.202.186**	**-4.059.375**	**-4.011.072**	**-4.371.956**	**-4.209.916**	**-4.520.601**	**-4.397.470**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.202.186**	**-4.059.375**	**-4.011.072**	**-4.371.956**	**-4.209.916**	**-4.520.601**	**-4.397.470**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.722	276.494	270.592	276.533	275.678	275.678	275.678
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.383.908**	**-4.335.869**	**-4.281.663**	**-4.648.489**	**-4.485.594**	**-4.796.279**	**-4.673.148**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.263	77.000	208.500	77.000	0	105.400	77.000	77.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**27.263**	**77.000**	**208.500**	**77.000**	**0**	**105.400**	**77.000**	**77.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-27.263**	**-77.000**	**-208.500**	**-77.000**	**0**	**-105.400**	**-77.000**	**-77.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.486	3.486
Summe investive Auszahlungen	2.995	0	0	0	0	0	0	0	94.915	94.915
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-2.995	0	0	0	0	0	0	0	-91.429	-91.429

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.268	0	0	0	0	0	0	0	268.859	268.859
Saldo Maßnahme	**-24.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-268.859**	**-268.859**
3400-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	77.000	208.500	77.000	0	105.400	77.000	77.000	0	621.900
Saldo Maßnahme	**0**	**-77.000**	**-208.500**	**-77.000**	**0**	**-105.400**	**-77.000**	**-77.000**	**0**	**-621.900**
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	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208 Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller

Ab 01.05.2018 wurde das Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet.
Der Teilplan 0208 Personenstandswesen wechselte aus dem Zuständigkeitsbereich von 02 – Bürgerämter in den Bereich des neu eingerichteten Amtes 34 - Bürgerdienste.

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte):
Hierin enthalten sind Gebühren für Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Namensänderungen, Abschriften aus dem Eheregister sowie den Urkundenservice. Die Nachfrage in diesen Bereichen ist nicht planbar. Daher kommt es regelmäßig zu Abweichungen zwischen aktuellen Planwerten und den Ergebniswerten der Vorjahre.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Es handelt sich um Mittel für den Bereich des Standesamtes.

3400-0208-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Diese Mittel werden z.B. für die Beschaffung von PC verwendet.
Im Haushaltsjahr 2020 sind z.B. Mittel für den Austausch der Software der Aufrufanlage, die elektronische Sammelakte, die Beschaffung von Scannern und die Neuentwicklung des Urkundensystems enthalten.
Im Haushaltsjahr 2022 sind z.B. Mittel für die Migration von Windows 10 enthalten.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	31.808	15.000	69.981	102.662	115.565	115.565	115.565
3	+ sonstige Transfererträge	191	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.097.468	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	41	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.691.531	9.702.634	9.268.154	9.720.233	9.666.212	9.858.480	9.821.188
7	+ sonstige ordentliche Erträge	53.350	10.300	10.350	10.400	10.400	10.400	10.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**11.874.388**	**12.527.934**	**12.248.485**	**12.733.296**	**12.692.177**	**12.884.445**	**12.847.153**
11	- Personalaufwendungen	23.841.030	26.433.618	26.032.303	27.658.927	27.126.263	28.088.977	27.554.745
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.717	1.350.421	1.615.113	1.540.298	1.518.166	1.533.197	1.540.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.703	144.288	190.892	214.146	216.672	216.672	216.672
15	- Transferaufwendungen	225.391	230.260	253.000	242.064	233.760	233.577	239.921
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.111.896	7.919.800	7.423.018	7.848.238	7.759.924	7.945.581	8.177.133
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**33.022.736**	**36.078.387**	**35.514.325**	**37.503.674**	**36.854.784**	**38.018.003**	**37.728.921**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-21.148.348**	**-23.550.453**	**-23.265.840**	**-24.770.378**	**-24.162.608**	**-25.133.558**	**-24.881.768**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-21.148.348**	**-23.550.453**	**-23.265.840**	**-24.770.378**	**-24.162.608**	**-25.133.558**	**-24.881.768**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-21.148.348**	**-23.550.453**	**-23.265.840**	**-24.770.378**	**-24.162.608**	**-25.133.558**	**-24.881.768**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.135	929.436	926.459	929.455	929.024	929.024	929.024
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-22.166.483**	**-24.479.889**	**-24.192.299**	**-25.699.834**	**-25.091.632**	**-26.062.583**	**-25.810.792**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127	0	462.000	386.200	0	120.000	120.000	120.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**127**	**0**	**462.000**	**386.200**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.128.022	238.500	825.300	612.800	0	225.000	225.000	225.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.128.022**	**238.500**	**825.300**	**612.800**	**0**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.127.896**	**-238.500**	**-363.300**	**-226.600**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127	0	0	0	0	0	0	0	1.164	1.164
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	437.077	238.500	363.300	226.600	0	105.000	105.000	105.000	1.215.982	2.359.382
Saldo Maßnahme	**-436.950**	**-238.500**	**-363.300**	**-226.600**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-1.214.818**	**-2.358.218**
0000-0209-0-0100 Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	462.000	386.200	0	120.000	120.000	120.000	0	1.208.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	462.000	386.200	0	120.000	120.000	120.000	0	1.208.200
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3200-0209-0-0002 Ausstattung neuer Dienstgebäude										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	690.945	0	0	0	0	0	0	0	690.945	690.945
Saldo Maßnahme	**-690.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-690.945**	**-690.945**

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

Im Teilplan sind auch die Mittel der Zentralen Ausländerbehörde enthalten, die in voller Höhe vom Land erstattet werden.

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Es handelt sich hier um die planmäßige Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Förderung von Vermögensgegenständen der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) durch das Land NRW.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die Aufwendungen der ZAB werden durch das Land zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt werden. Der Mehrertrag hier ist eine Erstattung des Landes für die ZAB, dem Aufwendungen der ZAB in gleicher Höhe entgegenstehen.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Ab Ende 2018 erfolgten die nötigen Personalzusetzungen, die nach dem Umzug in größere Räumlichkeiten umgesetzt wurden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an den Kölner Flüchtlingsrat und Mittel aus der überplanmäßig bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für das Projekt "Bleiberechtsperspektiven für langjährig geduldete Menschen in Köln". (Angaben in €):

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kölner Flüchtlingsrat e. V.	55.260	55.260	78.000	78.000
Bleiberechtsprojekt	170.000	175.000	175.000	175.000

Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.

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

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Es sind Anschaffungen für die ZAB geplant, welche vom Land NRW erstattet werden.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Durch den Umzug in größere Räumlichkeiten wurde in 2018 die Anschaffung von Büroausstattung notwendig.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.333	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.333**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	1.854.811	1.659.473	2.005.924	2.119.387	2.103.432	2.151.742	2.135.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.427	238.024	474.613	375.441	326.219	372.342	347.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.091	15.480	17.438	17.438	17.438	17.438	17.438
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	178.468	179.037	197.451	202.190	203.026	207.200	212.442
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.137.796**	**2.092.013**	**2.695.426**	**2.714.456**	**2.650.115**	**2.748.722**	**2.713.092**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.132.463**	**-2.091.913**	**-2.695.326**	**-2.714.356**	**-2.650.015**	**-2.748.622**	**-2.712.992**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.132.463**	**-2.091.913**	**-2.695.326**	**-2.714.356**	**-2.650.015**	**-2.748.622**	**-2.712.992**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.132.463**	**-2.091.913**	**-2.695.326**	**-2.714.356**	**-2.650.015**	**-2.748.622**	**-2.712.992**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.392	61.463	62.567	64.299	64.050	64.050	64.050
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.203.855**	**-2.153.377**	**-2.757.892**	**-2.778.655**	**-2.714.065**	**-2.812.672**	**-2.777.042**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.954	96.000	43.850	125.000	0	25.000	25.000	25.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**6.954**	**96.000**	**43.850**	**125.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-6.954**	**-96.000**	**-43.850**	**-125.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0210-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.954	96.000	43.850	125.000	0	25.000	25.000	25.000	118.782	458.632
Saldo Maßnahme	**-6.954**	**-96.000**	**-43.850**	**-125.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-118.782**	**-458.632**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

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

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Für den Aufbau einer Online-Befragungsstruktur, die bei turnusmäßig durchzuführenden Umfragen eine elektronische Erfassung und Bearbeitung der genutzten Umfragebögen gewährleistet, sollen in 2021 Softwarelizenzen beschafft werden. Damit einher gehen Mehraufwendungen bei den Wartungsleistungen. Zudem werden 2020 und 2021 Aufwendungen zur Durchführung der Kampagne „Köln baut !“ veranschlagt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Hier werden insbesondere die für 2020-2024 kalkulierten Mietaufwendungen berücksichtigt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.508	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.573	705.000	0	0	0	0	705.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.959	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**343.039**	**705.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**705.000**
11	- Personalaufwendungen	919.550	2.030.076	2.035.248	2.047.294	2.068.494	2.004.743	1.981.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.945	807.820	1.732.169	19.251	37.070	38.887	991.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.598	61.000	952.423	1.023.002	1.027.806	210.947	256.247
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	711.292	1.126.420	2.762.507	731.507	735.356	740.306	1.992.510
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.723.384**	**4.025.316**	**7.482.346**	**3.821.054**	**3.868.726**	**2.994.883**	**5.222.017**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.380.345**	**-3.320.316**	**-7.482.346**	**-3.821.054**	**-3.868.726**	**-2.994.883**	**-4.517.017**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.380.345**	**-3.320.316**	**-7.482.346**	**-3.821.054**	**-3.868.726**	**-2.994.883**	**-4.517.017**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.380.345**	**-3.320.316**	**-7.482.346**	**-3.821.054**	**-3.868.726**	**-2.994.883**	**-4.517.017**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.795	673.686	653.539	674.138	671.173	671.173	671.173
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.657.140**	**-3.994.002**	**-8.135.885**	**-4.495.192**	**-4.539.899**	**-3.666.056**	**-5.188.189**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	28.767	50.000	2.880.000	285.000	0	80.000	380.000	230.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**28.767**	**50.000**	**2.880.000**	**285.000**	**0**	**80.000**	**380.000**	**230.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-28.767**	**-50.000**	**-2.880.000**	**-285.000**	**0**	**-80.000**	**-380.000**	**-230.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.767	0	0	0	0	0	0	0	972.360	972.360
Saldo Maßnahme	**-28.767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-972.360**	**-972.360**
3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	2.880.000	285.000	0	80.000	380.000	230.000	0	3.905.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-2.880.000**	**-285.000**	**0**	**-80.000**	**-380.000**	**-230.000**	**0**	**-3.905.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

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

Ab 01.05.2018 wurde das Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet.
Der Teilplan 0211 Wahlen wechselte aus dem Zuständigkeitsbereich von 11 - Personal- und Verwaltungsmanagement in den Bereich des neu eingerichteten Amtes 34- Bürgerdienste.

Teilergebnisrechnung

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Hierin sind Kostenerstattungen des Landes NRW für Wahlereignisse enthalten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Aufwendungen fallen entsprechend der Wahlereignisse an. Dies sind:
2020 Kommunalwahl, OB-Wahl, Integrationswahl
2021 Bundestagswahl, Seniorenbeiratswahl
2022 Landtagswahl
2024 Europawahl

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Es handelt sich um Mittel für den Bereich der Wahlen.

3400-0211-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Hieraus erfolgt z.B. die Ersatzbeschaffung von PC.
Im Haushaltsjahr 2020 sind im Rahmen der Digitalisierung Mittel für die Beschaffung von elektronischen Wahlkoffern, die automatisierte Feinsortierung der Briefwahl und die unbare Auszahlung der Erfrischungsgelder an Wahlhelfer und Wahlhelferinnen enthalten.
Im Haushaltsjahr 2021 sind z.B. Mittel für die Optimierung der Wahlsoftware enthalten.
In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind z.B. Mittel für die Digitalisierung der Wahlorganisation enthalten.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.031	1.387.000	1.495.000	1.495.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	271.393	107.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.766.425**	**1.494.000**	**1.635.000**	**1.635.000**	**0**	**1.635.000**	**1.635.000**	**1.635.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	15.083.940	21.182.660	19.833.480	18.301.000	7.128.449	7.150.449	22.000	22.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.652.033	10.193.444	22.945.000	14.977.900	27.219.000	8.480.000	6.320.000	15.751.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**27.735.974**	**31.376.104**	**42.778.480**	**33.278.900**	**34.347.449**	**15.630.449**	**6.342.000**	**15.773.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-25.969.549**	**-29.882.104**	**-41.143.480**	**-31.643.900**	**-34.347.449**	**-13.995.449**	**-4.707.000**	**-14.138.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						14.329.449	5.184.000	14.834.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**bisher bereitgestellt**	**Summe**
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.509	0	0	0	0	0	0	0	384.845	384.845
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-1.509	0	0	0	0	0	0	0	-384.845	-384.845

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

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

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

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0900 Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.927.800	0	487.900	0	0	0	0	0	2.415.700
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.927.800**	**0**	**-487.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.415.700**
3701-0212-0-1000 Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500.000**
3701-0212-0-1100 IT-Sicherheit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	143.000	119.000	119.000	119.000	0	0	0	381.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-143.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**	**0**	**0**	**0**	**-381.000**

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

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

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

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden noch zweckgebundene Landes- und Bundesmittel i.H.v. rd. 0,30 Mio. € unter anderem für die Analytische Task Force und den Bevölkerungsschutz eingeplant. Zudem sind im Haushaltsjahr 2019 erstmalig Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale im Teilplan 0212 geplant, welche die Stadt Köln jährlich von Land NRW erhält.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Die Erträge berücksichtigen Steigerungen durch die neue Satzung für den Rettungsdienst, die zum 30.05.2019 in Kraft getreten ist. Die neuen Gebührensätze berücksichtigen die Aufwendungen, die durch die Umsetzung des derzeit geltenden Rettungsdienstbedarfsplans und des Notfallsanitätergesetzes entstehen (siehe Zeile 13).

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Planung für die Jahre 2020ff berücksichtigt Erstattungen privater Unternehmen und übriger Bereiche.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
In 2021 wurden einmalig 4,5 Mio. € Erträge aus Schadenersatz, welche im Zusammenhang mit Regressansprüchen beim Bau der Hubschrauberbetriebsstation Kalkberg stehen, veranschlagt. Die höheren Erträge in 2018 resultieren aus der einmaligen Nachaktivierung von Vermögensgegenständen.

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

Die Planungen berücksichtigen auch die Aufwendungen aus dem neuen Rettungsdienstbedarfsplan, welcher noch in 2019 beschlossen werden soll. Hierdurch ergeben sich u.a. höhere Erstattungen an die Leistungserbringer sowie höhere Unterhaltungsaufwendungen bei der Feuerwehr. Für den Bereich des Rettungsdienstes können die höheren Aufwendungen zu 100% durch Rettungsdienstgebühren refinanziert werden

(siehe Zeile 4). Die Planung berücksichtigt zudem auch Aufwendungen für die Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes. Der Erlass des Landes zur Finanzierung der Notfallsanitäterausbildung wird derzeit überarbeitet. Es wird eine 100%-ige Refinanzierung durch Rettungsdienstgebühren angestrebt.

Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen

Für folgende Ansätze ergeben sich für die Stadt Köln zur Erfüllung von Verträgen erhebliche Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2020 – 2024:

- Mit den Leistungserbringern für den Bodenrettungsdienst bestehen zurzeit Verträge mit einer Laufzeit bis zum 02.10.2020. Im Anschluss daran werden Folgeverträge geschlossen. Sie beinhalten neben Festbeträgen für die Regelvorhaltung beim Rettungstransportwagen und beim Notarzteinsatzfahrzeug (sogenannter Grundbedarf) auch variable Anteile für die Ausbildung von Notfallsanitätern und für die Indienststellung von zusätzlichem Personal und Fahrzeugen aus besonderen Anlässen wie z.B. Karneval (sogenannter Sonderbedarf). Im Planungszeitraum sind Mittel i.H.v. rd. 140,9 Mio. € veranschlagt.
- Mit den Leistungserbringern für den Luftrettungsdienst bestehen Verträge mit unterschiedlich langer Laufzeit, welche nach Ablauf neu abgeschlossen werden. Im Planungszeitraum sind Mittel i.H.v. rd. 19,6 Mio. € veranschlagt.
- Mit den im Rettungsdienst für die Feuerwehr tätigen freiberuflichen Notärzte und Notärztinnen bestehen einzelne Honorarverträge mit veranschlagten Mittel i.H.v. rd. 9,6 Mio. € im gesamten Planungszeitraum.
- Für die Ausstattung der Feuerwehr mit Dienst- und Schutzkleidung für die Bereiche Brandschutz und Rettungsdienst bestehen mehrere Rahmenverträge. Im Planungszeitraum sind hierfür Mittel i.H.v. insgesamt rd. 5,5 Mio. € veranschlagt.
- Für die Ausstattung des Rettungsdienstes mit medizinischem Verbrauchsmaterial besteht ein Rahmenvertrag mit veranschlagten Mitteln i.H.v. rd. 2 Mio. € im Planungszeitraum.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund von Verzögerungen bei diversen Baumaßnahmen in der Vergangenheit wurden die bilanziellen Abschreibungen neu kalkuliert. Die Inbetriebnahme der Feuerwache 10 mit angeschlossenem Technikzentrum Ende 2019 sowie den Abschluss der Generalsanierung und Erweiterung der Feuerwache 5 in 2022 sind in den Planungen berücksichtigt.
Darüber hinaus wurde bei der Planung der bilanziellen Abschreibungen auch die Neukonzeption bei der Ersatzbeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen bereits nach 6 Jahren (3452/2016) sowie die Umsetzung des neuen Fahrzeugkonzeptes aus der Ratsvorlage zum Soll/-Ist-Vergleich (3695/2018) in die Berechnung mit aufgenommen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Für die Feuerwehr werden hier vor allem Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mieten, ehrenamtliche Tätigkeit sowie für Dienst- und

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

Schutzkleidung geplant.

Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2020 – 2024
Zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen aus Mietverträgen für die von der Feuerwehr genutzten Gebäuden sind im Planungszeitraum Mittel i.H.v. rd. 12 Mio. € veranschlagt.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Abgebildet ist der pauschale Landeszuschuss für den Feuerschutz mit einem Betrag von rd. 1,5 Mio. € p.a. für die Haushaltsjahre 2020 – 2024.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Die Veranschlagung einzelner investiver Maßnahmen des Amtes für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz wurde auf der Basis der aktuellen Planungen bedarfsgerecht angepasst. Die Veranschlagung der Mittel in den einzelnen Haushaltsjahren zur Ersatzbeschaffung neuer Fahrzeuge des Feuerschutzes erfolgte auf Basis aktueller Fahrzeugzustandsberichte (siehe auch Finanzstelle 3701-0212-0-0100). Bei der Veranschlagung der Mittel für Ersatzbeschaffungen bei Fahrzeugen des Rettungsdienstes wurde berücksichtigt, dass ein Rettungsdienstfahrzeug nach einer Nutzungsdauer von 6 Jahren ersatzbeschafft wird (3452/2016), siehe auch Finanzstelle 3703-0212-0-0100).

Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2022-2024 belasten, sind Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ist bei der jeweiligen Maßnahme abgebildet.

Außerdem werden die Haushaltsermächtigungen für die noch in der Umsetzung stehenden nachfolgend aufgeführten Maßnahmen, welche in 2018 nicht abgeflossen sind, im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 nicht nach 2019 übertragen, sondern in 2020 bis 2022 neu veranschlagt.

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

Finanzstelle	Bezeichnung	Neuveranschlagung 2020	Neuveranschlagung 2021	Neuveranschlagung 2022
3701-0212-0-0100	Kraftfahrzeuge	2.874.000	0	0
3701-0212-0-0400	Wachalarm	265.000	0	0
3701-0212-0-0500	Einführung Digitalfunk	377.000	0	0
3701-0212-0-0700	Leistellenrechner	4.628.000	238.000	119.000
3701-0212-0-1750	Elektronisches Stabführungsmittel	119.000	238.000	0
3701-0212-1-5550	Generalsanierung FW 1	3.200.000	0	0
3701-0212-2-6300	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen	1.290.000	1.182.630	0
3701-0212-9-5500	Erweiterung FW 9	3.000.000	0	0
3703-0212-0-0400	Mobidat	500.000	0	0

Dies führt in den einzelnen Haushaltsjahren zu unterschiedlichen Planwerten.

3701-0212-0-0601 – Erweiterung Visualisierungssystem
Vorgesehen ist die Modernisierung und Erweiterung des bestehenden vom Rat in 2009 beschlossenen Visulisierungssystems sowie die Anbindung von Standorten mit neuer Technik.

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

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

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

3701-0212-0-1100 – IT-Sicherheit
Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung zur Ermöglichung einer Auftragsvergabe mit Kassenwirksamkeit in Folgejahren für das Jahr 2022 i.H.v. 119.000 € veranschlagt.

3701-0212-0-1200 – Dokumentenmanagementsystem
Die Einführung eines amtsweiten Dokumentenmanagementsystems dient der Optimierung von Handlungsoptionen mithilfe von neuer Technik und Software.

3701-0212-0-1300 – Objektfunkversorgung
Es handelt sich hierbei um den Ausbau der stadteigenen und externen Objektfunkversorgung. Hierunter fällt u.a. die Objektfunkversorgung der Stadtwerkebetriebe sowie der Feuerwachen mit Funkgeräten. Eine politische Beschlussfassung ist für 2020 vorgesehen.

3701-0212-0-1750 – Elektronisches Stabführungsmittel
Es handelt sich um die Umsetzung einer Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan, bei der die Beschaffung und Einführung einer Stabführungssoftware vorgesehen ist. Diese dient u.a. dem Zweck, die Kommunikation zwischen Einsatzleitung und Einsatzstelle sicherer zu gestalten, die Kommunikation unter Berücksichtigung der Verschlüsselungsvorgaben des Datenschutzes zu beschleunigen, die Übermittlung von Daten auf den heutigen Stand der Technik zu bringen und die stabsinternen Abläufe zu verbessern und zu beschleunigen.

3701-0212-1-5550 – Generalsanierung FW 1
Es ist vorgesehen, in 2019 mit den Planungen für den Neubau der FW 1 zu beginnen.

3701-0212-2-6300 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
Die aktuellen Planungen sehen vor, dass in 2020 der Baubeschluss gefasst wird.

3701-0212-3-6400 – Neubau Feuerwache West
Es ist vorgesehen, für den Neubau der Feuerwache West in 2020 einen Planungsbeschluss zu erwirken. Im Rahmen der Vorplanung muss für die neue Feuerwache zuerst ein passendes Grundstück gefunden werden.

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

3703-0212-0-0400 – Mobidat

Für den Kölner Rettungsdienst soll ein Dokumentations- und Auswertesystem auf elektronischer Basis beschafft werden, welches die Einsatzdaten elektronisch erfass- und verarbeitbar macht. Dieses Beschaffungsprojekt läuft unter der Kurzbezeichnung DoktAR (Dokumentations- und Auswertesystem im Rettungsdienst). Für die notwendige Beschaffung von Tablets für die Rettungsfahrzeuge ist eine politische Beschlussfassung in 2019 vorgesehen.

3703-0212-0-0500 – Erweiterung Sondernetz

Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem Rettungsdienstbedarfsplan mit dem Ziel der Anbindung der Rettungswachen an die Leitstelle mittels LWL-Kabel (Glasfasersondernetz der Feuerwehr).

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	78.093.122	87.828.693	95.146.755	96.926.674	98.789.883	100.879.886	103.092.008
3	+ sonstige Transfererträge	16.707.881	14.453.586	14.553.586	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.981.572	16.304.496	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.223.706	1.399.909	1.371.883	1.371.883	1.371.883	1.371.883	1.371.883
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.440	8.307.504	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.883.699	8.073.845	12.975.820	12.484.527	12.159.334	10.043.514	8.292.314
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**125.170.419**	**136.368.034**	**142.963.043**	**129.698.084**	**131.236.100**	**131.210.283**	**131.671.204**
11	- Personalaufwendungen	45.865.097	50.891.031	50.406.772	52.440.468	52.324.032	53.512.667	53.409.649
12	- Versorgungsaufwendungen	10.301	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.032.558	162.050.460	168.278.861	157.272.602	155.147.149	159.030.306	165.352.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.056.939	15.901.591	17.945.811	19.569.338	21.477.694	21.756.068	22.712.275
15	- Transferaufwendungen	6.151.257	77.280	193.700	193.700	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	167.817.611	186.006.280	195.840.119	198.291.445	200.833.396	203.405.673	206.094.900
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**365.933.763**	**414.926.641**	**432.665.263**	**427.767.553**	**429.782.272**	**437.704.715**	**447.569.412**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-240.763.344**	**-278.558.608**	**-289.702.220**	**-298.069.469**	**-298.546.171**	**-306.494.432**	**-315.898.208**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-240.763.344**	**-278.558.608**	**-289.702.220**	**-298.069.469**	**-298.546.171**	**-306.494.432**	**-315.898.208**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-240.763.344**	**-278.558.608**	**-289.702.220**	**-298.069.469**	**-298.546.171**	**-306.494.432**	**-315.898.208**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.893.160	26.537.828	26.680.377	26.769.167	26.756.386	26.756.386	26.756.386
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-263.656.504**	**-305.096.436**	**-316.382.597**	**-324.838.636**	**-325.302.558**	**-333.250.818**	**-342.654.595**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.556	3.540.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	1.466	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**13.023**	**3.540.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	11.250.899	25.352.437	24.389.137	15.991.839	0	17.611.022	17.580.199	17.925.063
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	398.554	1.750.000	1.750.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	1.620	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**11.651.072**	**27.102.437**	**26.139.137**	**16.991.839**	**0**	**18.611.022**	**18.580.199**	**18.925.063**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**-11.638.049**	**-23.562.437**	**-26.099.137**	**-16.951.839**	**0**	**-18.571.022**	**-18.540.199**	**-18.885.063**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	6.645.950	10.441.500	14.741.500	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**6.645.950**	**10.441.500**	**14.741.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**6.645.950**	**10.441.500**	**14.741.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo Gesamt	**-4.992.099**	**-13.120.937**	**-11.357.637**	**-16.951.839**	**0**	**-18.571.022**	**-18.540.199**	**-18.885.063**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.722	25.000	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	1.321.922	1.409.422
Saldo Maßnahme	**-7.722**	**-25.000**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-1.321.922**	**-1.409.422**
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.178	16.000	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	615.963	685.963
Saldo Maßnahme	**-6.178**	**-16.000**	**-10.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-615.963**	**-685.963**
4010-0301-2-2725 GS Mainstr. 75 -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	195.000	0	0	0	195.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.110	25.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	574.718	659.718
Saldo Maßnahme	**-3.110**	**-25.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-574.718**	**-659.718**
4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	904	18.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	615.226	678.226
Saldo Maßnahme	**-904**	**-18.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-615.226**	**-678.226**
4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	143.712	0	0	0	0	0	0	0	143.712
Saldo Maßnahme	**0**	**-143.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.712**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.610	8.160	41.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	1.038.131	1.151.291
Saldo Maßnahme	**-7.610**	**-8.160**	**-41.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-1.038.131**	**-1.151.291**
4010-0301-5-2760 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	231.000	0	0	231.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.000**	**0**	**0**	**-231.000**
4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.451	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	513.392	583.392
Saldo Maßnahme	**-4.451**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-513.392**	**-583.392**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	599.000	0	0	0	0	0	0	0	599.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-599.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599.000**
4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.858	9.363	15.234	15.834	0	16.074	16.610	16.842	641.530	731.487
Saldo Maßnahme	**-1.858**	**-9.363**	**-15.234**	**-15.834**	**0**	**-16.074**	**-16.610**	**-16.842**	**-641.530**	**-731.487**
4010-0301-7-2601 GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	125.400	0	0	0	0	0	0	125.400
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-125.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.400**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.336	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	641.673	686.673
Saldo Maßnahme	**-14.336**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-641.673**	**-686.673**
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.226	40.998	35.361	35.361	0	35.715	36.429	36.429	893.552	1.113.845
Saldo Maßnahme	**-11.226**	**-40.998**	**-35.361**	**-35.361**	**0**	**-35.715**	**-36.429**	**-36.429**	**-893.552**	**-1.113.845**
4010-0301-9-4505 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.280	82.500	40.000	50.000	0	52.500	52.500	52.500	831.009	1.161.009
Saldo Maßnahme	**-9.280**	**-82.500**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-831.009**	**-1.161.009**
4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.509	16.000	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	91.576	152.076
Saldo Maßnahme	**-6.509**	**-16.000**	**-8.500**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-91.576**	**-152.076**
4012-0301-3-4512 RS Euskirchener Str. - Einricht.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	394.000	0	0	0	0	0	0	0	394.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-394.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-394.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-4-3005 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	276.717	0	0	0	0	0	0	0	321.900	321.900
Saldo Maßnahme	**-276.717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.900**	**-321.900**
4012-0301-5-5026 RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	107.100	0	0	0	0	0	0	107.100
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-107.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.100**
4012-0301-9-5035 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	233.644	0	0	0	0	0	0	233.644
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-233.644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.644**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	233.644	0	0	0	0	0	0	233.644
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-233.644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.644**
4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	268.081	170.000	185.000	210.000	0	215.000	215.000	215.000	3.018.233	4.228.233
Saldo Maßnahme	**-268.081**	**-170.000**	**-185.000**	**-210.000**	**0**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-3.018.233**	**-4.228.233**
4013-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	289.402	300.000	300.000	1.435.556	0	1.950.526	2.048.053	2.150.455	4.395.464	12.580.054
Saldo Maßnahme	**-289.402**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.435.556**	**0**	**-1.950.526**	**-2.048.053**	**-2.150.455**	**-4.395.464**	**-12.580.054**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	137.446	330.000	205.000	330.000	0	340.000	340.000	340.000	2.799.188	4.684.188
Saldo Maßnahme	**-137.446**	**-330.000**	**-205.000**	**-330.000**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-2.799.188**	**-4.684.188**
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.368	40.000	20.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000	222.115	366.615
Saldo Maßnahme	**-23.368**	**-40.000**	**-20.500**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-222.115**	**-366.615**
4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	677.000	0	0	0	0	0	0	0	677.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-677.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-677.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-4-3086 GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	367.195	0	0	0	0	0	0	0	589.100	589.100
Saldo Maßnahme	**-367.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589.100**	**-589.100**
4013-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.087	3.825	10.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	101.431	127.756
Saldo Maßnahme	**-10.087**	**-3.825**	**-10.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-101.431**	**-127.756**
4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0	188.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.721	9.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	100.778	132.278
Saldo Maßnahme	**-3.721**	**-9.000**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-100.778**	**-132.278**
4013-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.266	7.282	12.252	12.474	0	12.676	13.894	14.072	87.476	160.126
Saldo Maßnahme	**-5.266**	**-7.282**	**-12.252**	**-12.474**	**0**	**-12.676**	**-13.894**	**-14.072**	**-87.476**	**-160.126**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	165.600	61.590	0	0	0	0	0	0	227.190
Saldo Maßnahme	**0**	**-165.600**	**-61.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.190**
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	165.000	0	0	0	0	0	0	315.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-315.000**
4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	507	23.805	20.532	20.943	0	21.361	24.138	24.138	82.089	217.006
Saldo Maßnahme	**-507**	**-23.805**	**-20.532**	**-20.943**	**0**	**-21.361**	**-24.138**	**-24.138**	**-82.089**	**-217.006**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	156.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.000**
4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	133.793	505.000	505.000	1.693.333	0	1.452.105	1.519.211	1.589.671	2.585.099	9.849.419
Saldo Maßnahme	**-133.793**	**-505.000**	**-505.000**	**-1.693.333**	**0**	**-1.452.105**	**-1.519.211**	**-1.589.671**	**-2.585.099**	**-9.849.419**
4014-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	186.760	135.000	135.000	633.333	0	876.842	920.684	966.718	1.063.883	4.731.460
Saldo Maßnahme	**-186.760**	**-135.000**	**-135.000**	**-633.333**	**0**	**-876.842**	**-920.684**	**-966.718**	**-1.063.883**	**-4.731.460**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	122.122	720.000	170.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	2.435.727	4.205.727
Saldo Maßnahme	**-122.122**	**-720.000**	**-170.000**	**-220.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-2.435.727**	**-4.205.727**
4014-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.355	49.610	50.000	45.000	0	45.000	46.000	46.000	35.953	317.563
Saldo Maßnahme	**-2.355**	**-49.610**	**-50.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-35.953**	**-317.563**
4014-0301-4-1126 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.217	158.400	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	54.000	437.400
Saldo Maßnahme	**-23.217**	**-158.400**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-54.000**	**-437.400**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-5000 GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	165.840	0	0	0	0	0	0	0	165.840
Saldo Maßnahme	**0**	**-165.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.840**
4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
4014-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.014	75.482	56.612	56.612	0	56.612	57.178	57.178	97.672	457.346
Saldo Maßnahme	**-5.014**	**-75.482**	**-56.612**	**-56.612**	**0**	**-56.612**	**-57.178**	**-57.178**	**-97.672**	**-457.346**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	339.579	750.250	705.250	1.523.450	0	1.523.450	1.523.450	1.523.450	3.857.071	11.406.371
Saldo Maßnahme	**-339.579**	**-750.250**	**-705.250**	**-1.523.450**	**0**	**-1.523.450**	**-1.523.450**	**-1.523.450**	**-3.857.071**	**-11.406.371**
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.031	15.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	387.843	440.343
Saldo Maßnahme	**-2.031**	**-15.000**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-387.843**	**-440.343**
4016-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.502	14.000	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	18.814	106.814
Saldo Maßnahme	**-1.502**	**-14.000**	**-14.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-18.814**	**-106.814**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.914	17.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	42.945	102.445
Saldo Maßnahme	**-1.914**	**-17.000**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-42.945**	**-102.445**
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	445.200	0	0	0	445.200
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-445.200**	**0**	**0**	**0**	**-445.200**
4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	18.515	15.970	15.810	0	16.126	16.288	16.288	38.634	137.631
Saldo Maßnahme	**0**	**-18.515**	**-15.970**	**-15.810**	**0**	**-16.126**	**-16.288**	**-16.288**	**-38.634**	**-137.631**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	2.340.372	3.740.372
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-2.340.372**	**-3.740.372**
4031-0301-0-7000 Offene Ganztagsschule										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	765	0	0	0	0	0	0	0	6.764.604	6.764.604
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.764.604**	**6.764.604**
4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.745	0	0	0	0	0	0	0	4.007.858	4.007.858
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	150.301	65.800	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800	1.735.271	2.130.071
Saldo Maßnahme	**-147.556**	**-65.800**	**-65.800**	**-65.800**	**0**	**-65.800**	**-65.800**	**-65.800**	**2.272.587**	**1.877.787**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.047	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	139.146	379.146
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.308	100.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	369.870	719.870
Saldo Maßnahme	**-41.261**	**-60.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-230.724**	**-340.724**
4050-0301-0-6013 Gute Schule 2020										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.356.092	10.441.500	14.741.500	0	0	0	0	0	11.908.523	37.091.523
Saldo Maßnahme	**-7.356.092**	**-10.441.500**	**-14.741.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.908.523**	**-37.091.523**
4050-0301-0-6014 Digitalpakt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Hier sind u.a. enthalten (Angaben in €):

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule	34.451.982	36.379.715	42.764.738	45.056.623
Bildungspauschale des Landes NRW	35.025.990	38.500.000	38.600.000	38.600.000
Landeszuweisung für die außerunterrichtliche Schülerbetreuung	4.468.889	4.872.330	5.127.860	5.127.860
Förderung Digitalpakt Schulische Infrastruktur	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Belastungsausgleich bei der Schülerbeförderung	367.029	0	367.029	367.029
Landeszuweisung für das Übergangsmanagement	212.841	226.409	228.020	0
Landeszuweisung für das Programm Kultur und Schule	73.185	199.000	199.000	199.000
Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. erhaltene Zuwendungen	3.092.522	4.118.971	2.956.270	2.672.325

Ab 2020 beruhen die höheren Erträge u.a. darauf, dass für den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule zusätzliche Landesmittel erwartet werden. Der Rat hat in diesem Zusammenhang am 03. Mai 2018 den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf insgesamt 33.000 Plätze bis zum Schuljahr 2021/2022 beschlossen. Darüber hinaus wurden Mehrerträge aus der Bildungspauschale des Landes NRW sowie Ganztagsbetreuung – Sekundarstufe I veranschlagt. Im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung wurde, aufgrund der Wiedereinführung von G9, der Belastungsausgleich ab 2020 wieder veranschlagt. Auch das Förderprogramm Gute Schule 2020 führt zu Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsförderungen.

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

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

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

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Für 2018ff. erfolgte erstmalig eine Veranschlagung von Erstattungsleistungen für Planungsaufwendungen für Schulneubauten von der Gebäudewirtschaft an das Amt für Schulentwicklung. Generell ist es Aufgabe der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, Schulen zu planen und zu bauen. Das Amt für Schulentwicklung tritt hierbei bei den Planungskosten in Vorleistung. Mit Fertigstellung der Schulen erstattet die Gebäudewirtschaft diese Kosten an die Kernverwaltung. Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen erfolgt ab 2020 eine Ertragsanpassung. Die Planungsaufwendungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Veranschlagung berücksichtigt im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen sowie dem Förderprogramm Gute Schule 2020.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Die Veranschlagung 2020ff. berücksichtigt u.a. zusätzliche Personalaufwendungen in Höhe von 40.000 € p.a. für die Koordination „Gesundes Essen in Schulen“ (Beschluss des Finanzausschusses vom 11.10.2019).

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 2018 begründet sich im Wesentlichen durch Wenigeraufwendungen bei der baulichen Unterhaltung von Schulgebäuden und Unterhaltung von schulischen Ausstattungsgegenständen (z.B. Wartungs- und Reparaturarbeiten innerhalb der Turnhallen) sowie den konsumtiven Planungsmittel für Neu- und Erweiterungsbauten. Wie in den Vorjahren führen u.a. zeitliche Verzögerungen bei diversen Schul-

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

bauprojekten zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderungen wurden ferner Verbesserungen erwirtschaftet; ein optimiertes Bearbeitungsverfahren sowie abweichende Schülerzahlen gegenüber der Planannahmen haben hier zu Wenigeraufwendungen geführt.

Ursächlich für die Ansatzerhöhung 2020ff. ist hauptsächlich die Veranschlagung von Mehraufwendungen von Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. aufgrund der geänderten buchhalterischen Abwicklung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.
Auch der sukzessive Ausbau der Offenen Ganztagsschule führt zu einer Aufwandssteigerung; siehe hierzu auch Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Die Veranschlagung 2020ff. berücksichtigt in diesem Zusammenhang die Weiterleitung der seit dem 01.08.2016 bestehenden schuljährlichen 3 %igen Dynamisierung der Landesförderung sowie des im gleichen Maße dauerhaft ansteigenden kommunalen Anteils an die freien Träger (Ratsbeschluss vom 03.05.2018).

Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2020-2021:
Für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Schulbussen und Personenkraftwagen im Rahmen des Schülerspezialverkehrs sind im Planungszeitraum Mittel in Höhe von rd. 12,7 Mio. € veranschlagt.

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

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss an mittendrin e.V.*	40.000	0	75.000	75.000
Zuschuss an Fair.Stärken e.V.*	0	0	46.000	46.000
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	88.594	77.280	72.700	72.700
Förderung der Neubaumaßnahme Realschule Kolkrabenweg im Rahmen von Gute Schule 2020	6.000.000	0	0	0

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

Projektmittel zur außerschulischen Unterstützung von schulpflichtigen Flüchtlingskindern	22.663	0	0	0

* Die Veranschlagung der Mittel für die Jahre 2020 und 2021 erfolgte aufgrund des Beschluss des Finanzausschusses vom 11.10.2019.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Mietaufwendungen einschl. der Nebenkostenvorauszahlungen für Schulgebäude an die Gebäudewirtschaft abgebildet (2020 = rd. 176,6 Mio. €, 2021 = rd. 180,0 Mio. €, 2022 = rd. 182,7 Mio. €, 2023 = rd. 184,8 Mio. €, 2024 = rd. 186,5 Mio. €). Außerdem werden in dieser Zeile u. a. Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung sowie die Aufwendungen aus der Auflösung ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) für geleistete Zuwendungen veranschlagt (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 abgebildet. Im städtischen Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben werden die investiven Auszahlungen für Ausstattung und Geräte, Einrichtung sowie Computertechnologie an städtischen Schulen veranschlagt. Die Schwankungen in den einzelnen Haushaltsjahren resultieren daraus, dass sich die Veranschlagung der benötigten investiven Mittel danach richtet, wie viele und welche Schulbauprojekte in den jeweiligen Jahren fertig gestellt werden und einzurichten sowie mit Computern auszustatten sind.

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	614	624	624	624	485	485	485
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	18.269	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.529	214.089	214.089	214.089	214.089	214.089	214.089
7	+ sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**210.462**	**225.014**	**225.013**	**225.013**	**224.874**	**224.874**	**224.874**
11	- Personalaufwendungen	2.011.443	3.515.263	545.171	553.437	558.483	574.765	580.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.636	2.119.240	1.946.618	1.859.164	2.448.101	2.195.406	2.644.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.343	11.396	13.265	15.512	17.635	17.635	17.635
15	- Transferaufwendungen	4.500.832	4.350.830	4.300.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	181.537	1.106.634	1.693.111	1.658.540	986.483	984.492	1.003.183
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.710.791**	**11.103.363**	**8.498.994**	**8.337.483**	**8.261.532**	**8.023.128**	**8.497.073**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.500.329**	**-10.878.349**	**-8.273.981**	**-8.112.469**	**-8.036.658**	**-7.798.254**	**-8.272.199**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.500.329**	**-10.878.349**	**-8.273.981**	**-8.112.469**	**-8.036.658**	**-7.798.254**	**-8.272.199**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-6.500.329**	**-10.878.349**	**-8.273.981**	**-8.112.469**	**-8.036.658**	**-7.798.254**	**-8.272.199**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.054	87.408	85.045	87.423	87.081	87.081	87.081
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.563.383**	**-10.965.757**	**-8.359.026**	**-8.199.893**	**-8.123.739**	**-7.885.335**	**-8.359.280**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau StK Prof. Dr. Diemert	

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	43.805	43.805
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	149.648	149.648
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.843	-105.843

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau StK Prof. Dr. Diemert	

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

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisplan

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

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Die sehr stark gesunkenen Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2020 resultieren aus der Übertragung der Aufgabenstellungen für die städtischen Kulturbauten auf die Gebäudewirtschaft.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Mangels Einzelveranschlagungen notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahmen werden Mittel als Zentralansatz für das Renovierungsprogramm eingeplant. Nach Erarbeitung eines Maßnahmenkonzepts erfolgt die Umsetzung über die einzelnen Teilpläne.

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
WRM/Fondation Corboud	4.500.832,00 € *1	4.350.830,00 € *2	4.250.830,00 €	4.250.830,00 €

*1 In 2018 erfolgte eine zusätzliche Zusetzung in Höhe von 250.000,00 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe für die Sonderausstellung „Es war einmal in Amerika“.
*2 In 2019 erfolgte eine zusätzliche Zusetzung in Höhe von 100.000,00 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe als Ausgleich für den voraussichtlichen Einnahmeausfall aufgrund der Durchführung eines Pilotprojekts. Im Rahmen des Projekts wird Kindern bis zu 18 Jahren, allen Schülerinnen und Schülern (inkl. 2 Begleitpersonen je Klasse), KölnPass-Inhaberinnen und -Inhabern sowie Kölnerinnen und Kölnern am Tag ihres Geburtstages ab dem 01.01.2019 freier Eintritt in alle Sonderausstellungen gewährt.

Im Haushaltsjahr 2020 sind Mittel in Höhe von 50.000 € für die Maßnahme „Wallraf-Bibliothek“ aus dem politischen Veränderungsnachweis enthalten, die nicht Bestandteil des jährlichen Betriebskostenzuschusses an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud sind.

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau StK Prof. Dr. Diemert

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In dieser Teilplanzeile ist u. a. der zentrale Sonderausstellungsetat veranschlagt. In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sind jeweils Mittel in Höhe von 650.000 € für die Maßnahme „Freier Eintritt Sonderausstellung Schülerinnen/Schüler und am Museumstag für alle Einwohner*innen“ aus dem politischen Veränderungsnachweis enthalten.

Teilfinanzplan

Vermerk:
Finanzstelle 4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen (ohne Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud)
Für Ankäufe für die Sammlungen steht ein Sockelbetrag von rd. 1 Mio. € 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. € auf der Auszahlungsseite zu 150 % bereitgestellt. Somit beträgt der städtische Eigenanteil höchstens 1,5 Mio. €. 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.627.858	1.414.877	1.377.945	1.347.795	1.347.775	1.347.775	1.347.775
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.112.174	2.186.842	3.230.992	3.215.992	3.215.992	3.215.992	3.215.992
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.219	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
7	+ sonstige ordentliche Erträge	386.933	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.310.184**	**3.626.833**	**4.634.050**	**4.588.900**	**4.588.880**	**4.588.880**	**4.588.880**
11	- Personalaufwendungen	2.854.019	2.459.288	2.819.181	2.868.908	2.886.854	2.960.296	2.981.952
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740.563	7.249.622	6.945.635	6.352.257	6.165.975	6.141.838	6.234.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.665.567	3.793.214	3.769.800	3.769.122	3.747.506	3.747.506	3.747.506
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	984.954	581.837	884.992	431.036	428.737	428.308	429.959
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.245.102**	**14.083.962**	**14.419.608**	**13.421.323**	**13.229.071**	**13.277.947**	**13.394.201**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.934.918**	**-10.457.130**	**-9.785.558**	**-8.832.423**	**-8.640.191**	**-8.689.067**	**-8.805.322**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.934.918**	**-10.457.130**	**-9.785.558**	**-8.832.423**	**-8.640.191**	**-8.689.067**	**-8.805.322**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-9.934.918**	**-10.457.130**	**-9.785.558**	**-8.832.423**	**-8.640.191**	**-8.689.067**	**-8.805.322**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.719	555.582	550.500	555.615	554.879	554.879	554.879
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.407.637**	**-11.012.712**	**-10.336.058**	**-9.388.038**	**-9.195.070**	**-9.243.946**	**-9.360.201**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	196.123	196.123
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-196.123	-196.123

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

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

Teilergebnisplan

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

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Da die privatrechtlichen Leistungsentgelte, insbesondere die Eintrittsgelder der letzten Jahre die Planwerte überschritten haben, ist eine Anpassung dieser vorgenommen worden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In dieser Teilplanzeile werden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung, Energie sowie die sonstige Bewirtschaftung (Bewachung) abgebildet.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Der Ansatz umfasst u. a. Aufwendungen, die für Werbemaßnahmen, die Öffentlichkeits- und Pressearbeit vorgesehen sind. Im Haushaltsjahr 2020 sind Mittel in Höhe von 450.000 € für die „Warhol-Ausstellung“ aus dem politischen Veränderungsnachweis enthalten. Nach Vorlage des Konzepts ist eine Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss erforderlich.

Teilfinanzplan

Vermerk:
Ankaufsetat Museum Ludwig
Die Peter und Irene Ludwig Stiftung bezuschusst den Erwerb von Kunstwerken des Museums Ludwig in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 mit jeweils 500.000 €. Gleichzeitig werden städtische Eigenmittel in gleicher Höhe freigegeben, sodass das Museum über einen jährlichen Ankaufsetat von 1 Mio. € verfügen kann. Über diese Planung hinausgehende Mehreinzahlungen aus Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe.

Finanzstelle 4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen
Für die Erneuerung der RLT-Anlagen im Museum Ludwig sind ab dem Haushaltsjahr 2021 jährlich 2 Mio. € veranschlagt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	205.411	193.411	193.411	193.411	193.411	193.411	193.411
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	824.556	60.001	329.751	329.751	329.751	329.751	277.438
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.538	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.031.505**	**253.411**	**523.161**	**523.161**	**523.161**	**523.161**	**470.849**
11	- Personalaufwendungen	1.352.853	1.479.914	1.728.556	1.768.696	1.783.180	1.816.375	1.832.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.655	1.609.818	1.047.144	995.534	970.828	966.220	983.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380.310	383.772	385.651	382.913	375.948	375.948	375.948
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	224.591	663.175	601.574	599.944	598.884	598.686	599.447
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.510.408**	**4.136.680**	**3.762.924**	**3.747.087**	**3.728.839**	**3.757.229**	**3.791.514**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.478.904**	**-3.883.268**	**-3.239.763**	**-3.223.925**	**-3.205.678**	**-3.234.067**	**-3.320.666**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.478.904**	**-3.883.268**	**-3.239.763**	**-3.223.925**	**-3.205.678**	**-3.234.067**	**-3.320.666**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.478.904**	**-3.883.268**	**-3.239.763**	**-3.223.925**	**-3.205.678**	**-3.234.067**	**-3.320.666**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.908	337.531	333.412	337.558	336.961	336.961	336.961
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.764.812**	**-4.220.799**	**-3.573.175**	**-3.561.483**	**-3.542.639**	**-3.571.028**	**-3.657.627**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	59.462	2.500.000	1.300.000	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.503	74.000	18.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**70.965**	**2.574.000**	**1.318.500**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-70.965**	**-2.574.000**	**-1.318.500**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	44.213	44.213
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.213	-44.213

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Da die privatrechtlichen Leistungsentgelte, insbesondere die Eintrittsgelder der letzten Jahre, die Planwerte überschritten haben, ist eine Anpassung dieser vorgenommen worden. Die Schließung eines Großteils der Sammlung des RGMs und die hiermit verbundene Interimslösung wurden bei der Festsetzung der Planansätze berücksichtigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Für Umzugsvorbereitungen in das Ausweichquartier (Belgisches Haus) wurden in 2019 einmalige Mehrbedarfe berücksichtigt. Aufwendungen für den laufenden Betrieb im Belgischen Haus sind weiterhin veranschlagt.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum
Für die Planung der Sanierung des RGMs werden im Haushaltsjahr 2020 1,3 Mio. € veranschlagt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.123.845	1.048.445	1.089.790	982.733	982.282	955.198	917.282
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	269.278	226.700	255.550	255.550	255.550	255.550	255.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.143	100	1.414.100	1.358.433	1.333.433	1.333.433	1.333.433
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.399.052**	**1.276.245**	**2.760.440**	**2.597.716**	**2.572.265**	**2.545.181**	**2.507.265**
11	- Personalaufwendungen	1.473.358	1.724.201	1.728.825	1.757.387	1.767.668	1.791.585	1.802.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208.219	5.905.728	5.776.373	5.436.338	5.300.938	5.275.684	5.372.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.392.756	1.398.914	1.328.792	1.096.841	1.097.237	1.097.237	1.097.237
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	368.623	393.065	360.918	328.993	324.489	323.649	326.883
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.442.956**	**9.421.908**	**9.194.908**	**8.619.559**	**8.490.331**	**8.488.155**	**8.599.176**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.043.905**	**-8.145.664**	**-6.434.469**	**-6.021.843**	**-5.918.067**	**-5.942.974**	**-6.091.911**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.043.905**	**-8.145.664**	**-6.434.469**	**-6.021.843**	**-5.918.067**	**-5.942.974**	**-6.091.911**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-7.043.905**	**-8.145.664**	**-6.434.469**	**-6.021.843**	**-5.918.067**	**-5.942.974**	**-6.091.911**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.059	291.558	287.284	291.587	290.967	290.967	290.967
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.268.964**	**-8.437.222**	**-6.721.753**	**-6.313.430**	**-6.209.034**	**-6.233.941**	**-6.382.878**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	68.630	68.630
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.630	-68.630

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.115	62.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	54.802	191.802
Saldo Maßnahme	**-2.115**	**-62.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-54.802**	**-191.802**
4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.962	0	460.000	2.600.000	0	0	0	0	32.066.000	35.126.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	145.544	100.000	100.000	100.000	0	35.000	0	0	2.373.768	2.708.768
Saldo Maßnahme	**-172.506**	**-100.000**	**-560.000**	**-2.700.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**-34.439.768**	**-37.834.768**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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 7 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
In dieser Teilplanzeile sind Erträge aus Schadensersatzleistungen für die Mängelbeseitigung sowie Ersatzvornahmen am Gebäude veranschlagt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Ansatz umfasst u. a. Aufwandsermächtigungen für die Mängelbeseitigung und Ersatzvornahmen am Gebäude sowie anhängende Beweisverfahren. Im Haushaltsjahr 2020 sind Mittel in Höhe von 200.000 € für die Ausstellung „The Art Resistance“ aus dem politischen Veränderungsnachweis enthalten. Nach Vorlage des Konzepts ist eine Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss erforderlich.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum Neumarkt
Aufgrund aktueller Erkenntnisse zum Fortgang der Maßnahme musste die ursprüngliche Planung hinsichtlich der einmaligen Einzahlung im Haushaltsjahr 2020 angepasst werden. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen ab dem Jahr 2020 resultieren aus den Ersatzvornahmen am Gebäude.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	51.124	34.174	34.174	34.174	34.174	34.174	34.174
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	179.214	123.000	137.192	239.292	239.292	239.292	239.292
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.884	400	400	400	400	400	400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**244.364**	**157.574**	**171.767**	**273.867**	**273.867**	**273.867**	**273.867**
11	- Personalaufwendungen	1.079.120	1.064.461	1.129.228	1.140.244	1.149.868	1.156.108	1.165.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.234	1.344.102	1.369.472	1.287.261	1.196.676	1.191.271	1.212.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437.485	387.054	376.355	362.609	362.653	362.653	362.653
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	187.261	105.234	110.334	86.704	47.900	47.733	48.376
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.399.100**	**2.900.851**	**2.985.389**	**2.876.818**	**2.757.098**	**2.757.765**	**2.788.421**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.154.736**	**-2.743.277**	**-2.813.623**	**-2.602.951**	**-2.483.231**	**-2.483.899**	**-2.514.555**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.154.736**	**-2.743.277**	**-2.813.623**	**-2.602.951**	**-2.483.231**	**-2.483.899**	**-2.514.555**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.154.736**	**-2.743.277**	**-2.813.623**	**-2.602.951**	**-2.483.231**	**-2.483.899**	**-2.514.555**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.516	196.180	195.190	196.186	196.043	196.043	196.043
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.327.252**	**-2.939.456**	**-3.008.813**	**-2.799.138**	**-2.679.274**	**-2.679.942**	**-2.710.598**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	823	823
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-823	-823

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Im Bereich der ständigen Sammlung werden die Erträge für Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder in 2020 gering und in 2021 stark ansteigen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Erhöhung bei den Aufwendungen für Honorare aufgrund von Werkverträgen oder ähnlichen Vertragsformen resultiert aus der digitalen Erfassung der Gesamtbestände und der photographischen Erfassung im Rahmen der Online Collection.

Zeile 16 (sonstige Geschäftsaufwendungen)
Aufgrund von Schadstoffbelastungen an den Kunstwerken sind in Abstimmung mit dem Arbeitsmedizinischen Dienst Mitarbeitende dauerhaft mit einer persönlichen Schutzausrüstung auszustatten, dies führt zu jährlichen Mehraufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2020. Im Haushaltsjahr 2020 sind Mittel in Höhe von 20.000 € für die „Böhm-Ausstellung“ aus dem politischen Veränderungsnachweis enthalten.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die erhöhten Aufwandsermächtigungen sind für erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude, wie beispielsweise die Fenster- und Dachsanierung, die Erneuerung der Kühlwasserleitungen sowie die Erstellung eines Brandschutzkonzepts vorgesehen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	166.979	74.179	153.759	146.283	134.443	54.043	54.043
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	52.821	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.390	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**221.223**	**198.279**	**277.858**	**270.383**	**258.543**	**178.143**	**178.143**
11	- Personalaufwendungen	986.507	1.070.763	911.988	933.744	940.495	950.367	957.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.599	628.669	679.290	597.895	575.520	573.115	582.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.218	185.852	167.486	130.241	116.515	116.515	116.515
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	104.831	131.113	134.714	81.569	79.860	79.541	80.768
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.858.154**	**2.016.397**	**1.893.478**	**1.743.450**	**1.712.389**	**1.719.537**	**1.736.718**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.636.932**	**-1.818.119**	**-1.615.620**	**-1.473.067**	**-1.453.846**	**-1.541.394**	**-1.558.575**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.636.932**	**-1.818.119**	**-1.615.620**	**-1.473.067**	**-1.453.846**	**-1.541.394**	**-1.558.575**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.636.932**	**-1.818.119**	**-1.615.620**	**-1.473.067**	**-1.453.846**	**-1.541.394**	**-1.558.575**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.123	71.260	69.582	71.271	71.028	71.028	71.028
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.685.055**	**-1.889.379**	**-1.685.202**	**-1.544.339**	**-1.524.874**	**-1.612.422**	**-1.629.603**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.519	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	289.540	379.540
Saldo Maßnahme	**-30.519**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-289.540**	**-379.540**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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	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 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Fördermittel aus der Irene und Sigurd Greven Stiftung bilden den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation einer für drei Jahre befristeten Personalstelle Greven-Stiftungskuratorin/-kurator.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die erhöhten Aufwendungen resultieren aus einem einmaligen Mehrbedarf im Jahr 2020 für die Programmierung und Einrichtung der Online-Collection.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Im Haushaltsjahr 2020 sind Mittel in Höhe von 50.000 € für die Maßnahme „Audience development“ aus dem politischen Veränderungsnachweis enthalten. Nach Vorlage des Konzepts ist eine Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss erforderlich.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	217.939	97.611	97.305	97.179	96.737	96.737	96.737
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	66.800	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	238.088	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**526.350**	**180.811**	**180.505**	**180.379**	**179.937**	**179.937**	**179.937**
11	- Personalaufwendungen	1.625.881	1.510.045	1.900.739	1.938.638	1.952.689	1.991.926	2.007.431
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.324	6.122.808	1.140.011	1.116.947	907.419	903.196	919.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.356	318.476	454.837	456.911	459.197	459.197	459.197
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	408.175	354.139	1.029.839	1.028.386	1.026.762	1.026.459	1.027.625
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.287.737**	**8.305.469**	**4.525.425**	**4.540.881**	**4.346.066**	**4.380.777**	**4.413.711**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.761.387**	**-8.124.658**	**-4.344.920**	**-4.360.503**	**-4.166.129**	**-4.200.840**	**-4.233.774**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.761.387**	**-8.124.658**	**-4.344.920**	**-4.360.503**	**-4.166.129**	**-4.200.840**	**-4.233.774**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.761.387**	**-8.124.658**	**-4.344.920**	**-4.360.503**	**-4.166.129**	**-4.200.840**	**-4.233.774**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.025	203.700	201.726	203.713	203.427	203.427	203.427
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.942.412**	**-8.328.357**	**-4.546.645**	**-4.564.215**	**-4.369.556**	**-4.404.267**	**-4.437.201**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	5.400.000	1.560.000	4.570.000	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	23.732	2.027.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	400.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**23.732**	**7.427.000**	**1.975.000**	**4.585.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-23.732**	**-7.427.000**	**-1.975.000**	**-4.585.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	23.562	23.562
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.562	-23.562

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.732	27.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	333.674	435.674
Saldo Maßnahme	**-23.732**	**-27.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-333.674**	**-435.674**
4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
4518-0408-0-1002 Historische Mitte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.400.000	1.560.000	4.570.000	0	0	0	0	0	11.530.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.400.000**	**-1.560.000**	**-4.570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.530.000**

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

Teilergebnisplan

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

Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge)
In 2018 wurden einmalige Erträge aus der Schadensregulierung für das Zeughaus eingenommen, die im Haushaltsplan 2020/21 nicht veranschlagt sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die deutlich gesunkenen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem zu hoch angesetzten Planansatz 2019 für die ursprünglich vorgesehene Sanierung des Zeughaus. Der Rat stimmte gegen die Sanierung des Zeughaus und für das Interim Haus Sauer im Rahmen der Historischen Mitte. Die Aufwendungen für das Interim umfassen u. a. Energie- und Umzugskosten. In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sind Mittel in Höhe von jeweils 50.000 € für die Maßnahme „Förderung Vereine Stadtgeschichte“, im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 50.000 € für die Maßnahme „Kölner Geschichtspfad“ und im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 50.000 € für die Maßnahme „KSM“ für die Abteilung Brauchtum aus dem politischen Veränderungsnachweis enthalten. Nach Vorlage der Konzepte ist eine Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss erforderlich.“

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Anmietung des Hauses Sauer als Interim begründet die sehr stark angestiegenen Aufwendungen ab dem Jahr 2020. Insb. fallen Mietaufwendungen aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen in Höhe von 725.000 € an.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung
Im Haushaltsjahr 2019 sind einmalig für die Neueinrichtung der Schausammlung, u. a. für Vitrinen und Ausstellungsgeräte, Finanzmittel veranschlagt.

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

Finanzstelle 4518-0408-0-1002 Historische Mitte

Bei den für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Finanzmitteln handelt es sich um einmalige Planungskosten für die Historische Mitte. Für die Neugründung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts Historische Mitte werden zusätzliche Mittel für die Gesellschaftereinlage in Höhe von 400.000 € im Haushaltsjahr 2020 und bisher nicht veranschlagten, aktivierungsfähigen Auszahlungsermächtigungen für die beabsichtigte Baumaßnahme in Höhe von rund 1,6 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 und rund 4,6 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	77.522	77.522
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.522	-77.522

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die erhöhten Aufwendungen gehen aus der Unterhaltung des Gebäudes der Kunst und Museumsbibliothek hervor. Der Umzug des Rheinischen Bildarchivs sowie seine Beteiligung im Leitprojekt „Museen, Menschen, Medien“ als zentraler Dienstleister und Lieferant digitaler Medien für alle städtischen Museen als Teil der gesamtstädtischen Digitalstrategie begründen höhere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die erhöhten Aufwendungen, insbesondere für Mieten, ab dem Jahr 2020 lassen sich mit dem geplanten Umzug des Rheinischen Bildarchivs begründen.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die erhöhten Auszahlungen resultieren aus der Anschaffung von Scannern und aus den Einrichtungskosten in einer neuen Räumlichkeit der Kunst- und Museumsbibliothek. Die Einrichtungs- und Investitionskosten im Rahmen des Umzuges des Rheinischen Bildarchivs begründen den Anstieg der Auszahlungen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	313.576	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	179.441	113.837	128.837	128.837	128.837	128.837	128.837
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381	244	244	244	244	244	244
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**494.398**	**114.082**	**129.082**	**129.082**	**129.082**	**129.082**	**129.082**
11	- Personalaufwendungen	1.130.211	1.154.450	1.229.953	1.227.143	1.241.824	1.243.090	1.257.169
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.666	764.866	418.918	461.157	348.025	346.368	352.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.540	75.899	79.124	78.927	73.639	74.421	71.887
15	- Transferaufwendungen	25.313	25.625	175.625	24.285	23.681	23.568	24.002
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	738.398	1.054.083	1.037.397	1.055.604	1.079.936	1.080.056	1.092.745
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.565.127**	**3.074.924**	**2.941.016**	**2.847.116**	**2.767.105**	**2.767.503**	**2.798.551**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.070.729**	**-2.960.842**	**-2.811.935**	**-2.718.035**	**-2.638.023**	**-2.638.422**	**-2.669.470**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.070.729**	**-2.960.842**	**-2.811.935**	**-2.718.035**	**-2.638.023**	**-2.638.422**	**-2.669.470**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.070.729**	**-2.960.842**	**-2.811.935**	**-2.718.035**	**-2.638.023**	**-2.638.422**	**-2.669.470**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.584	112.230	109.867	112.246	111.904	111.904	111.904
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.158.313**	**-3.073.073**	**-2.921.801**	**-2.830.281**	**-2.749.927**	**-2.750.325**	**-2.781.374**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
In den Haushaltsjahren 2020 ff. refinanzieren Mehrerträge im Bereich der Eintrittsgelder die Entfristung von Stundenanteilen einer Personalstelle im Bereich der Bibliothek. Die Mehrerträge werden durch die Ist-Ergebnisse in der Vergangenheit belegt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In dieser Teilplanzeile werden insbesondere die Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung (Bewachung) dargestellt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
In dieser Teilplanzeile sind folgende Transferaufwendungen enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Edelweißpiratenfestival	21.875	21.875	21.875	21.875
Mietzuschuss Jawne	3.437,50	3.750	3.750	3.750
Summe	**25.312,50**	**25.625**	**25.625**	**25.625**

Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe beschlossener oder vertraglich vereinbarter Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.

Im Haushaltsjahr 2020 sind Mittel in Höhe von 150.000 € für die Maßnahme „Erinnerungskultur/Historische Gedenktage“ aus dem politischen Veränderungsnachweis enthalten. Nach Vorlage des Konzepts ist eine Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss erforderlich.“

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

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

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	429.057	405.034	1.634.285	1.634.285	1.605.988	1.598.195	1.474.673
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	24.991	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.061	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.261.543	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**29.748.652**	**409.184**	**1.638.435**	**1.638.435**	**1.610.138**	**1.602.345**	**1.478.823**
11	- Personalaufwendungen	7.916.071	8.528.511	9.356.365	9.800.193	9.784.378	9.897.883	9.880.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.543.872	1.549.235	1.311.473	1.874.870	1.375.584	1.238.505	1.242.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.689	345.891	435.263	505.143	498.867	511.108	524.247
15	- Transferaufwendungen	100.500	94.750	194.750	239.796	78.320	77.947	79.383
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.770.163	5.090.375	5.561.760	8.683.791	7.279.936	6.011.792	6.037.969
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**18.555.295**	**15.608.763**	**16.859.611**	**21.103.793**	**19.017.084**	**17.737.236**	**17.764.347**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**11.193.357**	**-15.199.579**	**-15.221.177**	**-19.465.358**	**-17.406.946**	**-16.134.891**	**-16.285.524**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**11.193.357**	**-15.199.579**	**-15.221.177**	**-19.465.358**	**-17.406.946**	**-16.134.891**	**-16.285.524**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**11.193.357**	**-15.199.579**	**-15.221.177**	**-19.465.358**	**-17.406.946**	**-16.134.891**	**-16.285.524**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.683	512.954	500.499	513.037	511.232	511.232	511.232
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**10.760.674**	**-15.712.534**	**-15.721.676**	**-19.978.395**	**-17.918.178**	**-16.646.123**	**-16.796.756**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen)
Ab 2020 ff. werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten geplant, da ein Teil der Archivalien des Archiveinsturzes von 2009 wieder hergestellt werden kann.

Zeile 7 (ordentliche Erträge)
Die Erträge des Jahres 2018 resultieren aus einer vollständigen Zuschreibung durch wieder hergestelltes Archivgut nach der Restaurierung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund neuer Erkenntnisse und dem Wegfall einiger Maßnahmen ist mit deutlichen Einsparungen zu rechnen, sodass die Ansätze aus dem Vorjahr nach unten korrigiert werden. Lediglich im Jahr 2021 steigt der Ansatz durch die Umzugskosten für den Einzug in das neue Archivgebäude.

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebskostenzuschuss an Kölner Frauengeschichtsverein e. V.	8.750	113.000	163.000	13.000
Projektförderung Digitalisierung Frauengeschichtsverein e. V.	0	10.000	10.000	10.000
Betriebskostenzuschuss an Centrum Schwule Geschichte	21.750	21.750	21.750	21.750
Historische Gesellschaft Köln e. V.	70.000	50.000	50.000	50.000
Summe	**100.500**	**194.750**	**244.750**	**94.750**

Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Neue Erkenntnisse beim Forschungsprojekt „Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente“ (DRKF) führen zu erhöhten Aufwendungen seit 2019. Darüber hinaus wird seit 2019 durch erhöhte Nebenkostenabrechnungen und die Anmietung einer weiteren Etage im Archiv Düsseldorf mit höheren Mietaufwendungen geplant.
Die Übergabe des Neubaus ist für Mitte des Jahres 2020 geplant. Die erhöhten Planansätze ab 2020 resultieren aus den bisher nicht geplanten Aufwendungen für die Miete des Neubaus und möglichen Doppelanmietungen im Jahr 2022.

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

Teilfinanzplan

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

Finanzstelle 4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv
Für 2019 und 2020 war die Beschaffung der Inneneinrichtung des Neubaus geplant. Die Übergabe des Archivs ist für Mitte 2020 geplant. Daraufhin erfolgen noch Änderungsarbeiten, weshalb der vollständige Umzug des historischen Archivs im Jahr 2021 stattfindet. Aus diesem Grund werden die Mittel aus dem Jahr 2019, und anteilig aus dem Jahr 2020, per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 verschoben.

Finanzstelle 4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung
Weitere Module werden fortlaufend benötigt. Aufgrund personeller Vakanzen ist in 2018 die Erweiterung ausgesetzt worden.

Finanzstelle 4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente
Eine Erhöhung des Planansatzes für 2019 und 2020 ist aufgrund der Beschaffung einer IT-Infrastruktur durch die MusterFabrik Berlin erforderlich. Danach laufen die Weiterentwicklungen im Normalbetrieb.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.676	20.676
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.778	50.778
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.102	-30.102

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):
Aufgrund der Schließung des Prätoriums im 1. Quartal 2019 entfallen die bisherigen Eintrittsgelder. Ab 2020 übernimmt der LVR einen Mietanteil für das Museumspädagogische Zentrum der MiQua.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Aufwandsreduzierung in 2020 resultiert aus der Schließung des Prätoriums sowie des Fortschritts der Grabung und des Museumsbaus in den Folgejahren. Zugleich fallen weiter Aufwendungen für die baubegleitende Öffentlichkeitsarbeit an.
Unter Voraussetzung des Nutzungsbeginns der MiQua im 2. Quartal 2021 entstehen Aufwendungen aus dem Nutzungsvertrag mit dem LVR, z.B. erhöhte Bewachungs- und Energiekosten.

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

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

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

Teilfinanzplan

Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2022-2024 belasten, sind Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ist bei der jeweiligen Maßnahme abgebildet.

Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Die Fertigstellung der Maßnahme ist in 2021 geplant. Für weitere Arbeiten parallel zur Fertigstellung des Museumsgebäudes sind ebenfalls Mittel in 2022 eingeplant.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.878	19.878
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	19.878	19.878

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414 Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Der Ansatz umfasst insbesondere Zuweisungen für laufende Zwecke und Projekte von Land und Bund, wie beispielsweise die Deutschsprachförderung (DeuFö) und die Förderung mit Landesmitteln nach dem Weiterbildungsgesetz NRW.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Der Ansatz für Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren wurde erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus einer Entgelterhöhung um durchschnittlich 0,20 € je Unterrichtsstunde.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Dieser Ansatz umfasst insbesondere die Honoraraufwendungen. Die vom Rat beschlossene Erhöhung der Dozentenhonorare wurde in der Planung berücksichtigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2018 geringeren Planwerte in den Jahren 2020 und 2021 sind durch nicht veranschlagte zweckgebundene Projektmittel des Bundes und des Landes begründet. Diese werden erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides im Rahmen der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe beschlossener oder vertraglich vereinbarter Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.

Hier sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
BAMF Sprachförderung	1.298.043	0	0	0
Bietergem. Aufbruch II	517.107	0	0	0
Projekt MOQI an VFJ	132.728	0	0	0
KOOP GPS	765.812	0	0	0
Integrationskurse	9.506	9.800	9.800	8.996
Lernende Region (LR)	96.000	186.000	186.000	170.747
VFJ e. V.	2.145.977	2.180.080	2.240.976	2.144.799

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414 Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der wesentliche Teil des Ansatzes in dieser Teilplanzeile resultiert aus Aufwendungen für angemietete Räumlichkeiten.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Die Erhöhung der investiven Ansätze war erforderlich, um die digitale Lerninfrastruktur und die EDV-Ausstattung der Unterrichtsräume auf dem Stand der Technik zu halten.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0415	Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	332.782	179.280	287.797	238.424	237.863	236.978	236.317
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.761.827	3.337.620	3.756.771	3.756.771	3.756.771	3.756.771	3.756.771
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	125.483	85.968	128.948	105.598	105.598	105.598	105.598
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.618	10.487	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.233.985**	**3.646.330**	**4.208.728**	**4.136.005**	**4.135.444**	**4.134.559**	**4.133.897**
11	- Personalaufwendungen	5.342.102	5.453.834	6.106.460	6.297.284	6.377.107	6.384.972	6.462.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.972	1.949.180	1.840.229	1.708.376	1.638.929	1.638.024	1.692.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.074	56.138	56.984	55.629	48.861	47.706	47.218
15	- Transferaufwendungen	55.902	44.000	286.250	280.392	38.750	38.728	40.014
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.460.526	1.306.963	1.477.486	1.435.682	1.428.794	1.451.223	1.478.258
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.796.576**	**8.810.115**	**9.767.409**	**9.777.363**	**9.532.440**	**9.560.653**	**9.719.906**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.562.591**	**-5.163.785**	**-5.558.681**	**-5.641.358**	**-5.396.996**	**-5.426.094**	**-5.586.008**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.562.591**	**-5.163.785**	**-5.558.681**	**-5.641.358**	**-5.396.996**	**-5.426.094**	**-5.586.008**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-4.562.591**	**-5.163.785**	**-5.558.681**	**-5.641.358**	**-5.396.996**	**-5.426.094**	**-5.586.008**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.586	122.391	121.583	122.397	122.280	122.280	122.280
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.670.097**	**-5.286.177**	**-5.680.264**	**-5.763.754**	**-5.519.276**	**-5.548.373**	**-5.708.288**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0415	Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.556	17.556
Summe investive Auszahlungen	4.296	0	0	0	0	0	0	0	25.427	25.427
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-4.296	0	0	0	0	0	0	0	-7.870	-7.870

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0415	Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Das hohe Ergebnis 2018 ist wesentlich begründet durch ungeplante Zuschüsse u. a. für Auslandsreisen des Sinfonischen Jugendblasorchesters, des Jugendsinfonieorchesters und der Süd Beat Big Band. Auch die Zuschussgewährung der JeKits-Stiftung für das Projekt „JeKits – Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“ sowie des Vereins der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule e. V. haben hier zu Mehrerträgen geführt. Für 2020 wurde auch der allgemeine Landeszuschuss an die Rheinische Musikschule sowie Zuschüsse des Vereins der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule Köln e.V. und des Verbandes deutscher Musikschulen, u.a. für eine Konzertreise des Jugendsinfonieorchesters nach China sowie Zuschüsse der JeKits-Stiftung veranschlagt.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
In 2020 ist die Ertragsverbesserung maßgeblich begründet mit der Veranschlagung von Teilnehmerentgelten für die Konzertreise des Jugendsinfonieorchesters nach China.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die gesetzlichen Krankenkassen entrichten Erstattungszahlungen für schwangere Musikschullehrerinnen, die einem Beschäftigungsverbot unterliegen. Ein Rückgang der Zahl der schwangeren Lehrerinnen mit einem Beschäftigungsverbot hat in 2018 im Wesentlichen zu der deutlichen Ertragsreduzierung geführt. Für 2020ff. ist davon auszugehen, dass die Erstattungsleistungen wieder anfallen werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Veranschlagung 2020ff. berücksichtigt Erträge aus Schadensregulierungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
In dieser Zeile sind ganz überwiegend die Honorarkosten für Lehrkräfte veranschlagt. Die Veranschlagung 2020ff. berücksichtigt auch die Erhöhung der Honorarsätze und Einstellung von weiteren Honorarkräften aufgrund des Konzepts zur Ausweitung des Angebots und der finanziellen Aufwertung der Honorarkräfte (Ratsbeschluss vom 14.02.2019). Auch die aus einem Rechtsanspruch abgeleitete finanzielle Abgeltung von Urlaubsansprüchen von arbeitnehmerähnlichen bzw. mutmaßlich arbeitnehmerähnlichen Beschäftigten wurde in der Veranschlagung berücksichtigt. Die zu Grunde liegenden Honorarverträge werden in der Regel für ein Haushalts- bzw. Schuljahr abgeschlossen.

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0415 Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

Zeile 14 (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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss Landesmusikrat NRW e.V. – Jugend musiziert	17.500,00	0	0	0
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e. V.	38.401,75	44.000	44.000	44.000
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e.V. – Anhebung der Honorare für Dozenten/Dozentinnen *	0	0	110.000	110.000
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e.V. f. Musiklehrer-Stelle *	0	0	80.000	80.000
Zuschuss Modellprojekt Klangkörper an GGS Kunterbunt in Köln-Bocklemünd *	0	0	25.000	25.000
Zuschuss Modellprojekt Populäre u. improvisierte Musik an GGS Manderscheider Platz in Köln-Sülz *	0	0	25.000	25.000
Zuschuss Verband deutscher Musikschulen e.V.	0	0	2.250	0

* Die Aufwandsveranschlagung für die Jahre 2020 und 2021 erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 11.10.2019.

Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Mieten inkl. Nebenkosten (2020ff. = rd. 1,3 Mio. €) veranschlagt. Es handelt sich hierbei um vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, die mehrjährig ausgerichtet sind. Darüber hinaus werden in dieser Zeile die für die Honorarkräfte anfallenden Beiträgen an die Künstlersozialkasse abgebildet.

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0415 Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

Teilfinanzplan

Finanzstelle 4004-0415-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um den Pauschalansatz der Rheinischen Musikschule. Für 2021 ist die notwendige Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges vorgesehen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	221.778	279.336	305.745	305.745	305.745	305.745	305.745
3	+ sonstige Transfererträge	17.185	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	319.696	347.746	382.746	386.746	390.746	392.746	394.746
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.196	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	153.972	242.146	242.146	242.146	242.146	242.146	242.146
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**755.826**	**870.228**	**931.637**	**935.637**	**939.637**	**941.637**	**943.637**
11	- Personalaufwendungen	1.828.915	1.977.258	2.120.153	2.233.736	2.210.167	2.300.624	2.277.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.804	835.273	3.569.081	1.503.134	1.005.644	637.936	648.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.681	66.762	67.533	69.169	69.471	69.771	70.071
15	- Transferaufwendungen	95.729.246	98.081.749	113.434.394	116.419.843	122.614.411	135.039.187	138.732.325
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.138.459	1.272.735	1.264.128	1.286.730	1.237.728	1.245.619	1.258.902
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**99.718.105**	**102.233.776**	**120.455.289**	**121.512.611**	**127.137.420**	**139.293.138**	**142.987.124**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-98.962.279**	**-101.363.549**	**-119.523.651**	**-120.576.974**	**-126.197.783**	**-138.351.500**	**-142.043.486**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-98.962.279**	**-101.363.549**	**-119.523.651**	**-120.576.974**	**-126.197.783**	**-138.351.500**	**-142.043.486**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-98.962.279**	**-101.363.549**	**-119.523.651**	**-120.576.974**	**-126.197.783**	**-138.351.500**	**-142.043.486**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.736	74.929	80.783	82.205	82.000	82.000	82.000
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-99.030.015**	**-101.438.478**	**-119.604.434**	**-120.659.179**	**-126.279.782**	**-138.433.500**	**-142.125.486**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	92.887	64.000	454.000	324.000	0	54.000	54.000	54.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.750.000	16.250.000	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	27.879	1.055.000	1.055.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.870.767**	**17.369.000**	**2.409.000**	**1.279.000**	**0**	**109.000**	**109.000**	**109.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.870.767**	**-17.369.000**	**-2.409.000**	**-1.279.000**	**0**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	31.591	31.591
Summe investive Auszahlungen	27.879	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	5.469.516	5.799.516
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-27.879	-55.000	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-5.437.925	-5.767.925

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.693	61.000	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	651.926	967.926
Saldo Maßnahme	**-48.693**	**-61.000**	**-51.000**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-651.926**	**-967.926**
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.194	3.000	153.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000	274.948	462.948
Saldo Maßnahme	**-44.194**	**-3.000**	**-153.000**	**-23.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-274.948**	**-462.948**
4110-0416-0-0500 Urbane Interventionen Köln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

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

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurden Mittel für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen aus dem Kulturentwicklungsplan (KEP) veranschlagt.
Darüber hinaus wurden für 2020 einmalig Mittel zur Konzeptionierung und Umsetzung des Projekts Urbane Interventionen Köln (UIK) in Höhe von weiteren zwei Millionen Euro eingeplant.

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln	67.912.888	66.322.547	78.823.600	81.708.000

Die Veranschlagung berücksichtigt den Betriebskostenzuschuss für den Spielbetrieb, für die Sanierung der Gebäude am Offenbachplatz sowie für den Interimsbetrieb.

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

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebskostenzuschuss für das Gürzenich-Orchester	10.182.000	11.065.000	11.755.000	12.141.000
Betriebskostenzuschuss für die KölnMusik GmbH	5.180.300	5.283.900	5.664.600	5.722.400
Zuschuss Zoo AG	3.545.000	3.545.000	3.545.000	3.545.000
Akademie der Künste der Welt	600.000	850.000	900.000	1.000.000

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

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

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

Theater und Tanz

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zentrum für Bürgerinnen und Bürger in Köln und NRW – Comedia Theater	0	528.000	920.000	920.000
Comedia Colonia	405.000	0	0	0
Angie Hiesl Produktion	83.600	88.000	88.000	88.000
Africologne Festival	0	0	*60.000	*60.000
Casamax-Theater	41.000	50.000	50.000	50.000
c.t.201 Freies Theater Köln e.V.	0	40.000	40.000	40.000
Drama Köln	45.900	0	0	0
Freies Werkstatt-Theater	206.300	245.000	245.000	245.000
Freihandelszone	107.100	136.000	136.000	136.000
Impulsefestival	0	0	50.000	0
Junge Theatergemeinde	22.900	22.900	22.900	22.900
Kölner Künstler Theater	83.600	100.000	100.000	100.000
Orangerie	98.600	150.000	150.000	150.000
Studiobühne	99.600	136.000	136.000	136.000

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

Theater der Keller	163.500	200.000	200.000	200.000
Einmaliger Baukostenzuschuss Theater der Keller	0	0	**300.000	**300.000
Theater im Bauturm	206.300	224.000	224.000	224.000
Theater Tiefrot	33.500	0	0	0
Förderung von Theaterproduktionen inkl. Kinder- und Jugendtheater	482.400	472.400	507.150	489.575
Theaterpädagogisches Zentrum Köln e.V.	0	0	**50.000	0
Strukturförderung	83.000	88.000	88.000	88.000
Abspiel-, Gastspielförderung u. ä.	40.000	40.000	40.000	40.000
Deutsches Tanzarchiv	130.000	130.000	130.000	130.000
Kompagnie Mouvoir	35.000	35.000	35.000	35.000
Emanuele Soavi Incompany GbR	35.000	35.000	35.000	35.000
MD Kollektiv	35.000	35.000	35.000	35.000
TanzFaktur U.G.	35.000	35.000	35.000	35.000
Tanzbüro NW	21.400	21.400	21.400	21.400
Projektförderung Tanz	461.000	501.000	554.750	533.069
Summe	**2.954.700**	**3.312.700**	**4.253.200**	**4.113.944**

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

Bildende Kunst, Film, Literatur

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kölnischer Kunstverein	168.500	168.500	168.500	168.500
Kulturwerk des BBK	30.000	40.000	40.000	40.000
Kunstraum Fuhrwerkswaage	15.000	15.000	15.000	15.000
Moltkerei	9.000	9.000	9.000	9.000
Temporary Gallery	80.000	90.000	90.000	90.000
Zentralarchiv des internationalen Kunsthandels	30.000	81.500	101.100	116.200
Internationale Photoszene gUG	0	70.000	110.000	110.000
Projektförderung Sonstige Kunstinitiativen	392.347	414.000	426.250	420.352
Sonstige Kunstinitiativen - Eigenveranstaltungen -	0	30.000	30.500	30.500
Stipendien	40.000	40.000	48.000	48.000
Künstler*innenförderung Bildende Kunst Stipendien ohne Altersbegrenzung	0	90.000	90.000	90.000
Weitere Kunsträume	30.000	30.000	30.000	30.000
Ebertplatz – Weiterentwicklung Interimskonzept	72.808	295.000	195.000	0
UAA - Ungers Archiv	30.000	35.000	34.500	34.500

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

Filmhaus Köln	0	50.000	50.000	50.000
FilmInitiativ Köln e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000
FilmInitiativ Köln e.V. / Afrika Film Festival	0	0	*50.000	*50.000
Internationales Frauenfilmfestival	94.000	94.000	94.000	94.000
Televisor Troika GmbH	35.000	35.000	35.000	35.000
Köln im Film	25.000	25.000	25.000	25.000
Projektförderung Filmkultur	253.000	219.000	283.750	271.840
Festival Homochrom	5.000	0	0	0
Festival Blonde Cobra	0	5.000	5.000	5.000
Literaturhaus Köln e. V.	160.000	160.000	160.000	160.000
Förderstipendium Kinder- und Jugendliteratur	0	20.000	20.000	20.000
Projektförderung Literatur	118.059	126.300	128.050	92.315
Zuschuss Literaturnacht	0	0	30.000	30.000
Böll-Preis	0	30.000	0	30.000
Summe	**1.637.714**	**2.222.300**	**2.318.650**	**2.115.207**

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

Kulturelle Teilhabe

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deutzer Zentralwerk der schönen Künste / Raum 13	56.000	56.000	75.000	75.000
Festival Sommerblut	50.000	50.000	50.000	50.000
Italienisches Kulturinstitut	10.200	10.200	10.200	10.200
Kölnische Ges. für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit	900	900	900	900
Förderung Interkulturelle Kunstprojekte	94.500	98.000	113.000	113.000
Zuschuss KulturForum Türkei/Deutschland	25.000	50.000	50.000	50.000
Neue innovative Kleinfestivals, Festivals und Sonst. Förderungen	128.696	105.000	63.750	63.750
Schwerpunktsetzungen	50.000	50.000	56.000	47.230
Kulturförderung Dez. VII	150.000	410.000	350.000	350.000
Dirigentenpreis	0	20.000	20.000	20.000
Zuschuss für das Offenbach-Jahr	70.000	100.000	0	0
Zweckgebundene Landeszuschüsse	92.600	88.600	110.900	110.900
Summe	**727.896**	**1.038.700**	**899.750**	**890.980**

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

Infrastrukturförderung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bau- und Infrastrukturbeihilfen	183.768	300.000	300.000	279.740
Breslauer Sammlung	0	5.000	5.000	5.000
Interessensvertretung	69.800	100.000	100.000	100.000
Liquiditätshilfen	11.200	20.000	20.000	20.000
Zuschüsse Unterhaltung Grundstücke u. ä.	38.070	50.000	50.000	50.000
Lärmschutzfonds für freie Kulturinstitutionen / Musikclubs	0	300.000	300.000	279.740
Summe	**302.838**	**775.000**	**775.000**	**734.480**

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

Musik

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2nd FLOOR e. V./Loft	50.000	100.000	100.000	100.000
Ensemble Musikfabrik	130.000	130.000	210.000	250.000
Europäisches Zentrum f. aktuelle Musik (Initiative Kölner JazzHaus; Stadtgarten)	300.000	300.000	300.000	300.000
Erhöhung Europ. Zentrum f. aktuelle Musik	0	0	**100.000	**100.000
Kölner Gesellschaft für Neue Musik	19.700	13.700	13.700	13.700
Netzwerk Kölner Chöre	0	0	8.000	8.000
ON Netzwerk Neue Musik	150.000	180.000	180.000	180.000
Erhöhung ON Neue Musik e.V. (Festival)	0	0	**50.000	**200.000
Stadtmusikverband	6.700	6.700	6.700	6.700
Verein Freunde und Förderer Brauchtum	7.700	7.700	7.700	7.700
ZAMUS - Zentrum für Alte Musik	155.000	155.000	280.000	280.000
Zuschuss ZAMUS für techn. Herrichtung von Räumen	0	0	**200.000	0
Projektförderung musikalischer Veranstaltungen	289.893	299.007	332.757	321.007
Kölner Kammerorchester	0	0	25.000	25.000

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

Harmonie universell	0	0	50.000	0
Jazzstadt 2020	0	0	**150.000	**150.000
IFM Erhöhung freie Projektmittel	0	0	**425.000	**425.000
IFM Organisatorische Stärkung	0	0	**50.000	**100.000
Sanierung Jazzhaus Stadtgarten inkl. Studio 672	0	490.000	0	0
Einmaliger Zuschuss „Weltmusikfestival Köln“	0	100.000	0	0
Ensembleförderung „Alte Musik“, einmal. Zuschuss Asientournee, Kölner Kammerorchester	0	50.000	0	0
Musikfestival "Acht Brücken"	450.000	450.000	450.000	450.000
c/o Pop GmbH	160.000	160.000	160.000	160.000
Popkultur Köln e. V.	40.000	40.000	40.000	40.000
Lankisch Nink GbR, Week-End Festival	0	0	30.000	30.000
Projektförderung Popkultur	270.000	240.000	273.750	262.575
Summe	**2.028.993**	**2.722.107**	**3.442.607**	**3.409.682**

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

Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.

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

Leitprojekt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leitprojekt: "Freie Szene als Akteur der Stadtgesellschaft weiter stärken“	0	374.600	313.200	405.875

Der Planwert des Leitprojektes für die Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021 ist ursprünglich höher. Soweit schon Beschlüsse für Zuschüsse an konkrete Empfänger vorliegen, sind diese allerdings bereits in den jeweiligen Sparten dargestellt. Die hier dargestellten Planwerte wurden aufgrund dessen um die bereits zugeordneten Zuschüsse reduziert.

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

Die Transferaufwendungen im Teilplan 0416 – Kulturförderung beinhalten darüber hinaus Aufwendungen für bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie kulturelle Bildung (in €):

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kulturelle Bildung	191.660	238.145	293.282	293.282
Bezirksbezogene Kulturfördermittel	309.557	176.050	264.805*	262.604*

*Über die Veranschlagungen der weiteren bezirksbezogenen Kulturfördermittel für den TP 0416 wird von den Bezirksvertretungen entschieden.

Daneben beinhalten die Transferaufwendungen einen Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals, den Ähzebär un Ko e.V. und zur Förderung von Veedelszöch mit überbezirklicher Bedeutung (in €):

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals	153.425	153.425	153.425	153.425
Zuschuss an den Ähzebär un Ko e.V. (Geisterzug)	2.275	2.275	2.275	2.275
Zuschuss Förderung Veedelszöch mit überbezirklicher Bedeutung	0	0	30.000	30.000

Der Betrag von 153.425 € zur Durchführung des Kölner Rosenmontagszuges und zur Aufstellung der Straßendekoration teilt sich wie folgt auf:

Zuschuss zum Rosenmontagszug 127.825 € und
Zuschuss zur Straßendekoration 25.600 €.

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

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

Teilfinanzplan

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):
Im Zusammenhang mit der Finanzierung von Atelierflächen und Proberäumen in städtischen Immobilien wurden über den politischen VN 1.000.000 € zugesetzt. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss.

4110-0416-1-1000 – Sanierung Orangerie
Die aus dem politischen VN bereitgestellten Mittel zur Sanierung der Orangerie in Höhe von 1.800.000 € wurden auf die kommenden Haushaltsjahre 2020 und 2021 hälftig aufgeteilt. Erste Sanierungsmaßnahmen sind nach längerer Planungsphase in 2020 zu erwarten.

4110-0416-0-0500 – Urbane Interventionen Köln
Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurden je 250.000 € zur Umsetzung des investiven Parts des Projekts Urbane Interventionen Köln (UIK) eingeplant. Diese Mittel sind für den etwaigen Ankauf einzelner Skulpturen im Anschluss an den Ausstellungszeitraum geplant.

0272-0416-0-0200 – Erwerb von Vermögensgegenständen
Im Haushaltsjahr 2020 sind für den Rathaussaal Porz z. B. Mittel für die Beschaffung von Theaterdimmern, die Optimierung des Theaterlichtes, die Beschaffung von zusätzlichen Scheinwerfern, einer Mikrofonanlage, zusätzlicher Mikrofone sowie die Optimierung der Kabelanlage entsprechend der TÜV-Vorgaben enthalten. Im Haushaltsjahr 2021 sind z. B. Mittel für die Beschaffung einer Werbetafel im Außenbereich enthalten.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

Teilergebnisplan

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Anzahl der Aufführungen der Puppensitzungen ist abhängig von der jeweiligen Sessionslänge des Kölner Karnevals. Aus diesem Grund variieren die jährlich kalkulierten Leistungsentgelte.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Analog zu den Erträgen in Zeile 5 variieren auch die Planansätze der Aufwendungen je nach Sessionslänge.
Der marode Kassenbereich wird zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haushaltsjahr 2019 saniert. Dies führt zu dem Großteil der in Zeile 13 aufgeführten Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2019.

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

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	93.836	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314
3	+ sonstige Transfererträge	3.427	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.756.911	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.949	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
7	+ sonstige ordentliche Erträge	382.762	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.280.886**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**
11	- Personalaufwendungen	8.778.476	8.895.656	9.241.172	9.678.703	9.749.559	10.017.680	10.102.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.572	821.111	1.171.206	1.655.260	1.142.817	1.321.322	877.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.388	671.236	385.666	590.549	815.473	941.534	993.324
15	- Transferaufwendungen	184.689	198.900	198.900	188.501	183.809	182.934	186.304
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.138.379	6.244.408	6.867.938	6.887.218	6.541.781	6.617.535	6.733.543
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.231.504**	**16.831.311**	**17.864.883**	**19.000.231**	**18.433.439**	**19.081.005**	**18.892.512**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.950.618**	**-14.974.348**	**-16.007.920**	**-17.143.268**	**-16.576.476**	**-17.224.042**	**-17.035.549**
19	+ Finanzerträge	35	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-13.950.583**	**-14.974.348**	**-16.007.920**	**-17.143.268**	**-16.576.476**	**-17.224.042**	**-17.035.549**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-13.950.583**	**-14.974.348**	**-16.007.920**	**-17.143.268**	**-16.576.476**	**-17.224.042**	**-17.035.549**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.854	471.537	468.749	471.555	471.151	471.151	471.151
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-14.333.437**	**-15.445.884**	**-16.476.669**	**-17.614.823**	**-17.047.627**	**-17.695.193**	**-17.506.700**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	94.198	94.198
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	141.052	166.052
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-46.854	-71.854

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

Teilergebnisplan

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Für den Zeitraum der Sanierung der Stadtteilbibliothek Chorweiler konnte eine einmalige Mietgutschrift ausgehandelt werden. Dadurch sind die Erträge im Ergebnis 2018 deutlich höher als die Planwerte in den Folgejahren.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Haushaltsjahr 2018 wurde der Ansatz um eine Anschubfinanzierung für MINT erhöht. Die Renovierungsplanungen für die Stadtteilbibliothek Neubrück wurden auf Ende 2020/2021 verlegt, was u.a. zu den höheren geplanten Aufwendungen in 2020 führt. In 2020 wurden darüber hinaus zusätzliche Mittel für das Open Library Modell geplant, welches nach den positiven Erfahrungen in Kalk sukzessive auf weitere Standorte ausgedehnt werden soll. Im Planjahr 2021 werden Aufwendungen für die Generalsanierung der Zentralbibliothek veranschlagt, die bisher investiv geplant waren.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Der für 2019 geplante Beginn der Generalsanierung verschiebt sich in das Jahr 2021. Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen wurde entsprechend angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Stadtbibliothek leistet einen jährlichen Betriebs- und Personalkostenzuschuss an die Germania Judaica. Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe beschlossener oder vertraglich vereinbarter Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.

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

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

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Für 2019 wurden Mittel für die Modernisierung des IT-Bereiches veranschlagt. Die Anschaffung eines Bücherbusses verschiebt sich und wird auf einer eigenen Finanzstelle geplant.

Finanzstelle 4300-0418-0-0300 Generalsanierung
Die Generalsanierung verschiebt sich in das Jahr 2021. Zum Teil wurden bisher investiv geplante Mittel konsumtiv veranschlagt.

Finanzstelle 4300-0418-0-0400 Festwert Medien
Es handelt sich um die Pauschalveranschlagung für Investitionen im Festwert Medien. Investitionen im Festwert verursachen in gleicher Höhe konsumtive Aufwendungen im Ergebnisplan.

Finanzstelle 4300-0418-0-0500 Busbibliothek
Die ursprünglich in 2018 geplante Anschaffung des Bücherbusses soll in 2021 bzw. 2022 umgesetzt werden.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	34.690	1.706	1.560	1.185	1.113	1.076	732
3	+ sonstige Transfererträge	12.350.875	10.469.655	11.310.000	11.310.000	11.310.000	11.310.000	11.310.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	97.408	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.750.837	178.625.213	203.788.796	211.812.094	220.211.416	229.190.312	238.502.987
7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.712	60.447	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**191.281.522**	**189.258.021**	**215.261.606**	**223.284.530**	**231.683.780**	**240.662.638**	**249.974.970**
11	- Personalaufwendungen	31.197.245	30.083.598	31.472.622	33.539.820	32.646.548	34.110.007	33.220.008
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.882	1.157.114	1.338.447	1.352.092	1.366.116	1.366.116	1.366.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.940.464	4.764.472	4.441.119	4.490.557	4.496.505	4.522.223	4.518.077
15	- Transferaufwendungen	361.440.475	370.489.566	398.644.987	406.460.382	420.718.515	436.353.927	453.286.248
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.546.049	5.149.032	5.087.433	5.339.365	5.371.823	5.466.518	5.562.268
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**409.179.114**	**411.643.783**	**440.984.608**	**451.182.216**	**464.599.507**	**481.818.790**	**497.952.717**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-217.897.592**	**-222.385.762**	**-225.723.002**	**-227.897.687**	**-232.915.727**	**-241.156.152**	**-247.977.747**
19	+ Finanzerträge	27.903	34.455	64.455	64.455	64.455	64.455	64.455
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**27.903**	**34.455**	**63.455**	**63.455**	**63.455**	**63.455**	**63.455**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-217.869.688**	**-222.351.307**	**-225.659.547**	**-227.834.232**	**-232.852.272**	**-241.092.697**	**-247.914.292**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-217.869.688**	**-222.351.307**	**-225.659.547**	**-227.834.232**	**-232.852.272**	**-241.092.697**	**-247.914.292**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.385.729	1.594.653	1.605.629	1.647.288	1.641.291	1.641.291	1.641.291
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-219.255.417**	**-223.945.960**	**-227.265.176**	**-229.481.520**	**-234.493.563**	**-242.733.988**	**-249.555.583**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	257.596	232.948	256.484	235.393	0	248.719	351.980	219.901
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**257.596**	**232.948**	**256.484**	**235.393**	**0**	**248.719**	**351.980**	**219.901**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**-257.596**	**-232.948**	**-256.484**	**-235.393**	**0**	**-248.719**	**-351.980**	**-219.901**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	642.623	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**642.623**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	256.617	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**256.617**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**386.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo Gesamt	**128.410**	**-232.948**	**-256.484**	**-235.393**	**0**	**-248.719**	**-351.980**	**-219.901**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	257.596	232.948	256.484	235.393	0	248.719	351.980	219.901	2.779.513	4.324.938
Saldo Maßnahme	**-257.596**	**-232.948**	**-256.484**	**-235.393**	**0**	**-248.719**	**-351.980**	**-219.901**	**-2.779.513**	**-4.324.938**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

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

Teilergebnisplan

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Die Erstattungen des Landschaftsverbands Rheinland als überörtlicher Sozialhilfeträger zur Wiederherstellung der Subsidiarität im Bereich erbrachter SGB XII-Leistungen sind durchgängig mit rd. 24 Mio. € eingeplant.
Die Ertragssteigerungen sind v.a. durch die Bundesbeteiligung zur 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 €):

Zuschussbezeichnung	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	24.917.594	30.603.300	30.020.123	28.032.845
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	156.112.758	160.603.000	185.719.583	193.684.171
Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII	20.263.178	22.000.000	21.400.000	20.600.000
Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem 6. Kapitel SGB XII	31.736.828	27.554.500	25.024.744	26.275.981
Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 7. Kapitel SGB XII	112.948.517	111.241.457	116.964.757	117.827.142
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII	9.395.477	9.807.145	10.629.650	10.948.539
Altenhilfe nach dem 9. Kapitel SGB XII	2.704.241	2.886.077	2.975.000	3.065.000
Bestattungskosten und sonstige Hilfen nach dem SGB XII	2.019.693	2.528.690	2.580.425	2.629.385
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	1.222.189	3.134.799	3.197.495	3.261.445

Die jährliche Steigerung der Ansätze zur „Grundsicherung im Alter“ und „Hilfe zur Pflege“ beruht auf der Fortschreibung von Fallzahlen und Fallkosten je Transferleistung. Diese werden zu einem großen Teil durch die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen der Grundsicherung (vgl. Zeile 6) aufgefangen.

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

Zuschussbezeichnung	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zuschuss an Träger zur Begleitung somatisch Erkrankter	120.000	130.598	133.210	135.874

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, weshalb vermehrt neue Arbeitsplatzausstattungen beschafft werden.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.572.508	19.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	431	93	75	57	53	52	35
3	+ sonstige Transfererträge	292.905	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.020.259	183.721.948	205.014.000	210.255.170	216.390.870	222.269.800	228.275.530
7	+ sonstige ordentliche Erträge	84.072	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**206.970.175**	**203.647.041**	**228.939.075**	**234.180.227**	**240.315.923**	**246.194.852**	**252.200.565**
11	- Personalaufwendungen	26.614.452	35.981.078	33.093.751	35.465.775	34.357.410	36.018.921	34.912.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.345.882	16.311.800	17.610.885	18.491.342	19.415.821	20.386.524	21.405.763
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.108.403	608.933	688.230	687.646	687.931	689.163	688.965
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	360.537.363	371.844.726	387.718.317	396.052.609	406.723.245	417.632.495	428.691.975
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**403.606.101**	**424.746.537**	**439.111.183**	**450.697.370**	**461.184.407**	**474.727.103**	**485.699.345**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-196.635.926**	**-221.099.496**	**-210.172.108**	**-216.517.144**	**-220.868.484**	**-228.532.251**	**-233.498.780**
19	+ Finanzerträge	105.538	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**105.538**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-196.530.388**	**-220.999.496**	**-210.072.108**	**-216.417.144**	**-220.768.484**	**-228.432.251**	**-233.398.780**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-196.530.388**	**-220.999.496**	**-210.072.108**	**-216.417.144**	**-220.768.484**	**-228.432.251**	**-233.398.780**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.043	94.571	86.529	88.771	88.448	88.448	88.448
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-196.611.431**	**-221.094.067**	**-210.158.637**	**-216.505.915**	**-220.856.932**	**-228.520.700**	**-233.487.228**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	3.377.366	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**3.377.366**	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.300.000**	**0**	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.300.000**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	5.667.919	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**5.667.919**	**6.600.000**	**6.600.000**	**6.600.000**	**0**	**6.600.000**	**6.600.000**	**6.600.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-2.290.553**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**0**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**-3.300.000**
22 Saldo Gesamt	**-2.290.553**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**0**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**-3.300.000**

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

Teilergebnisplan

Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)
Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um eine jährliche Zuweisung, die die Stadt Köln als kreisfreie Stadt aus der Aufteilung der Landesersparnisse bei den Wohngeldausgaben gem. § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen erhält.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Die hier veranschlagten Erträge stellen Kostenbeiträge bzw. Aufwendungsersatz für erbrachte SGB II-Leistungen dar.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft und Warmwasserkosten sowie die erwarteten Personalkostenerstattungen der Agentur für Arbeit für städtisches Jobcenter-Personal. Die Steigerung gegenüber dem Ergebnis 2018 ist nur zum Teil auf gleichfalls steigende Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (Zeile 16- sonstige ordentliche Aufwendungen) zurückzuführen. Neben den gestiegenen Aufwendungen ergeben sich deutliche Ertragsverbesserungen aus der zugesagten Erstattung flüchtlingsinduzierter Mehraufwendungen.
Ab 2018 ergibt sich eine Steigerung durch den Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW, welcher besagt, dass die erstmals in 2015 gewährte Hilfe des Bundes zur Entlastung der kommunalen Haushalte ab 2018 ausschließlich zur Deckung der Kosten der Unterkunft einzusetzen ist.

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 €):

	Ergebnis 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Leistungsbeteiligung SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung	350.172.415	361.566.000	377.400.000	385.666.670
Leistungsbeteiligung SGB II - Einmalige Leistungen	4.283.271	4.698.514	4.500.000	4.511.500
Leistungsbeteiligung SGB II - Schuldnerberatung	2.088.185	2.160.000	2.160.000	2.160.000
Leistungsbeteiligung SGB II - Suchtberatung	321.382	276.889	276.889	276.889
Leistungsbeteiligung SGB II - Psychosoziale Betreuung	2.607.820	2.779.764	2.820.545	2.861.938
Leistungsbeteiligung SGB II - Kinderbetreuungskosten	175.138	124.765	124.765	124.765

Bei den Kosten der Unterkunft führt die Entwicklung der Mieten und Nebenkosten in Köln zu einer deutlichen Ansatzanpassung. Hierbei ist insbesondere mit einem Anstieg der Unterkunftskosten für Bedarfsgemeinschaften zu rechnen.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.514	2.709	2.595	2.491	2.470	2.460	2.364
3	+ sonstige Transfererträge	11.026.465	8.305.000	10.005.000	10.005.000	10.005.000	10.005.000	10.005.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.730	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.203.759	53.101.297	60.040.961	75.540.961	75.540.961	75.540.961	75.540.961
7	+ sonstige ordentliche Erträge	727	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**56.247.196**	**61.410.843**	**70.050.394**	**85.550.290**	**85.550.269**	**85.550.259**	**85.550.163**
11	- Personalaufwendungen	7.037.544	9.215.494	8.524.014	9.070.271	8.855.410	9.223.034	9.008.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.022	1.042.770	1.045.575	1.045.575	1.045.575	1.045.575	1.045.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	899.354	1.052.884	611.430	608.030	609.688	616.860	615.704
15	- Transferaufwendungen	137.038.176	109.000.000	122.120.000	123.920.000	118.220.000	118.420.000	118.520.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.350.103	1.757.015	1.633.983	1.738.753	1.752.251	1.791.631	1.831.450
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**147.379.201**	**122.068.163**	**133.935.003**	**136.382.629**	**130.482.924**	**131.097.101**	**131.021.437**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-91.132.005**	**-60.657.320**	**-63.884.609**	**-50.832.340**	**-44.932.655**	**-45.546.842**	**-45.471.274**
19	+ Finanzerträge	37.700	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**37.700**	**117.145**	**117.145**	**117.145**	**117.145**	**117.145**	**117.145**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-91.094.305**	**-60.540.175**	**-63.767.463**	**-50.715.194**	**-44.815.509**	**-45.429.696**	**-45.354.129**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-91.094.305**	**-60.540.175**	**-63.767.463**	**-50.715.194**	**-44.815.509**	**-45.429.696**	**-45.354.129**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.599	548.607	480.368	492.757	490.973	490.973	490.973
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-91.530.904**	**-61.088.781**	**-64.247.832**	**-51.207.951**	**-45.306.483**	**-45.920.670**	**-45.845.102**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.045	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**6.045**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	6.045	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**6.045**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	3.027	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**3.027**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**3.027**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
22 Saldo Gesamt	**3.027**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0503-0-0001 Schwerbehindertenausgleichsabgabe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.045	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	47.630	227.630
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**6.045**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**47.630**	**227.630**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

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

Teilergebnisplan

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
In dem ausgewiesenen Betrag sind Landeserstattungen für erbrachte UVG-Leistungen enthalten. Darüber hinaus werden die Zuweisungen des Landes aus der pauschalen Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz abgebildet. Die Empfehlungen aus dem Gutachten des Städtetags NRW sind hier berücksichtigt.

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

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

	Ergebnis 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Leistungen nach dem AsylbLG	101.131.649	69.200.000	76.700.000	78.500.000
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	34.394.994	38.000.000	43.600.000	43.600.000
Leistungen aufgrund der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung	1.495.927	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz	15.606	0	20.000	20.000

Da für bislang in Notunterkünften untergebrachte Personen nun Nutzungsgebühren, Mieten oder Hotelkosten anfallen, führt dies zu einem erheblichen Fallkostenanstieg bei Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Aufgrund von Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz erweitert sich der Berechtigtenkreis. Dementsprechend erhöhen sie die Transferaufwendungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Der Ansatz beinhaltet die Mieten, sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes sowie die zu erwartenden Forderungsausfälle.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.033.170	1.336.577	1.841.803	1.054.609	1.054.608	1.611.198	1.611.193
3	+ sonstige Transfererträge	40.855	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.875	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.089.375**	**1.336.577**	**1.841.803**	**1.054.609**	**1.054.608**	**1.611.198**	**1.611.193**
11	- Personalaufwendungen	2.192.892	2.592.417	5.365.255	5.557.727	5.562.608	5.681.417	5.687.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.724	387.794	665.373	573.972	557.945	612.173	612.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.356	18.666	17.829	17.643	17.734	18.126	18.063
15	- Transferaufwendungen	7.946.286	11.061.623	14.265.067	13.614.545	12.896.051	12.896.176	13.027.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	776.792	910.642	1.664.094	1.649.617	1.627.488	1.694.314	1.712.229
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.544.049**	**14.971.142**	**21.977.618**	**21.413.504**	**20.661.826**	**20.902.206**	**21.056.512**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.454.675**	**-13.634.565**	**-20.135.815**	**-20.358.895**	**-19.607.218**	**-19.291.008**	**-19.445.318**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-10.454.675**	**-13.634.565**	**-20.135.815**	**-20.358.895**	**-19.607.218**	**-19.291.008**	**-19.445.318**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-10.454.675**	**-13.634.565**	**-20.135.815**	**-20.358.895**	**-19.607.218**	**-19.291.008**	**-19.445.318**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.549	83.102	89.166	91.644	91.287	91.287	91.287
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.534.223**	**-13.717.667**	**-20.224.981**	**-20.450.539**	**-19.698.505**	**-19.382.295**	**-19.536.606**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	548.855	81.420	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**548.855**	**81.420**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-548.855**	**-81.420**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0504-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.855	81.420	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	154.440	265.860
Saldo Maßnahme	**-3.855**	**-81.420**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-154.440**	**-265.860**
5050-0504-0-1000 InvZ Johannesbund für Annostraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.698.000	3.698.000
Saldo Maßnahme	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.698.000**	**-3.698.000**
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	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau

Aufgrund des seit 2019 neugegründeten Amtes für Integration und Vielfalt mit Zusetzung von 12 neuen Stellen, ergeben sich im Personal- und Sachkostenbereich zusätzliche Aufwendungen, welche sich entsprechend auf das Teilplanergebnis auswirken.

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuweisungen vom Bund für die Projekte Alveni und Bildungskoordination (BiKo) sowie Zuweisungen vom Land für die Projekte Rucksack, Komm-An und das Kommunale Integrationszentrum.

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

Freiwillige Sozialleistungen	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Z für Einschulungsbeihilfe	168.013	144.305	144.305	144.305
Rente Unglück Volkhoven	107.039	108.202	110.366	112.573
Z an Verbraucherberatungsstelle	290.000	290.000	370.474	370.474
Z an Verbraucherberatung im Quartier	129.100	129.100	155.910	155.910
Z an Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	521.149	488.648	498.421	508.389
Z für Selbsthilfegruppen und an Verbände	92.500	92.500	92.500	92.500
Z an Schuldnerhilfe e. V.	45.381	34.856	35.553	36.264
Z für Frauenprojekte	97.512	99.860	135.858	137.895
Z für freie Träger - Unterstützung GewaltschutzG	218.282	223.539	228.010	232.570
Z für Rechtsrheinische Frauenberatungsstelle	23.500	25.131	25.634	26.146
Z an Gemeinwesenstelle Vringstreff e. V.	66.005	67.530	68.881	70.258
Z an KISS	232.815	238.422	243.190	248.054
Z für Rubicon Beratungszentrum	36.704	37.588	148.339	149.106
Z für zusätzliche Maßnahmen Beschäftigungsförderung	45.727	54.634	55.727	56.841
Kommunale Förderung der Arbeitslosenzentren	115.944	118.993	121.373	123.800
Z Vingster Treff und KALZ	106.698	109.268	111.453	113.682
Z Wohnberatungsstelle "wohn mobil"	195.750	214.700	298.723	303.297

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

Freiwillige Sozialleistungen	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Z an Kellerladen e. V.	54.570	54.634	55.727	56.841
Z für haushaltsnahe Dienstleistungen	528.995	737.557	752.308	767.354
Z für Fachberatung von Opfern sexualisierter Gewalt	16.500	15.342	15.649	15.962
Z Veedelslotse "Port Kölnberg"	0	91.029	92.850	94.707
Z Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung	25.100	25.100	25.100	25.100
Z an Zentrum für selbstbestimmtes Leben	123.191	128.204	131.292	133.918
Z an INKLU:City	6.000	6.000	6.000	6.000
neu: Z für Seniorennetzwerke / Offene Altenarbeit	1.417.131	1.437.700	1.502.804	1.532.260
Z für Seniorenkoordination	81.820	409.633	417.826	426.183
Z Netzwerk Servicestelle Seniorennetzwerke	36.500	37.277	38.022	38.783
Z Kölner Erzähl- und Begegnungscafé im NS-Dokumentationszentrum	15.000	15.000	15.000	15.000
strategisches Leitprojekt "Weiterentwicklung des Seniorenpaketes"	43.015	1.102.824	1.094.881	1.117.378
Humanitäre Hilfen für Menschen aus Staaten der EU-Osterweiterung	24.563	664.820	678.116	691.679
Zuschuss Friedhofsmobil der Senioren Servicedienste Köln e.V.; Anschaffung seniorengerechter PKW und Personalkosten	0	60.000	60.000	60.000
SKM Männerberatung	0	60.000	60.000	61.200
SKF Stalking Projekt	0	35.000	35.000	35.700
Z Gefangenenfürsorgeverein von 1889 e.V.	0	0	10.000	10.000
Z an Frauen helfen Frauen für 1. Frauenhaus	0	0	0	55.000
Z an Heimatlos in Köln e.V.*)	0	0	20.000	20.000
Verwendung von Spenden	45.072	45.358	45.358	45.358

*) Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss.

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

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

Sozialplanung **)	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen (Lebenswerte Veedel bei den Bürgerämtern)***)	-	877.284	1.160.000	1.160.000

**) Seit 2019 ist die Stabsstelle Sozialplanung/ Sozialberichterstattung für die Aufgabe der „Lebenswerten Veedel“ zuständig. Die bisherige Abbildung erfolgte im Teilplan 0606- Hilfe für junge Menschen und ihre Familien.

***) Der Ansatz beinhaltet 300.000 € p.a. zur Ausweitung der „Lebenswerten Veedel“. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss.

	Ergebnis 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Bezirksorientierte Mittel	241.729	221.990	228.670	228.670

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

Integration und Vielfalt	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Z für Rubicon Beratungszentrum	146.455	151.845	158.392	160.832
Verbesserung der Lebenssituation von neuzugewanderten Unionsbürgerinnen; Z Alveni links vom Rhein	0	176.099	428.883	0
Verbesserung der Lebenssituation von neuzugewanderten Unionsbürgerinnen; Z Alveni rechts vom Rhein	0	176.093	315.163	0
Z Beratung von 'Menschen ohne Papiere'	16.774	16.585	16.897	17.320
Interkulturelle Öffnung der Suchtberatungsstellen	65.913	64.951	66.325	67.733
Gesundheitswegweiser für Kölner/innen mit Zuwanderungsgeschichte	8.237	8.198	8.253	8.309
Sprach- und Integrationsmittler/innen im Gesundheitswesen	50.000	50.000	50.000	50.000
Qualifizierung von herkunftssprachlichen Zuwanderern als „Integrationslotsen Gesundheit“	32.500	32.500	32.500	32.500
Einrichtung einer Personalstelle zu Prävention und Abbau von Intoleranz, Diskriminierung und Ausgrenzung	86.889	85.393	87.528	89.717
Angebote der interkulturellen Familienbildung in Familienbildungsstätten	30.000	30.000	30.000	30.000
Schulungen zur interkulturellen Kompetenz für Jugendleiter/innen in Jugendeinrichtungen	20.000	20.000	20.000	20.000
Z Interkultureller Dienst ****)	448.116	446.000	682.000	682.000
Z Mindeststandards	408.994	516.684	527.032	535.588
Stärkung der Flüchtlingsberatung; Kölner Flüchtlingsrat	22.535	30.000	30.000	30.000
Forum für Willkommenskultur; Unterstützung ehrenamtlicher Geflüchtetenarbeit	78.000	78.000	78.000	78.000

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

Integration und Vielfalt	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Kölner Migrantenselbstorganisationen (MSO)	0	0	50.000	86.569
Z an Interkulturelles Flüchtlingszentrum „Fliehkraft“	76.571	77.785	79.030	80.306
Z an Therapiezentrum für Folteropfer	245.116	245.818	250.486	255.270
Z für das Aktionsprogramm gegen Gewalt (ADB)	53.182	63.311	64.674	66.071
Z für Antirassismuss-Training	56.835	50.000	50.000	50.000
Z für „Menschen ohne Papiere“	64.171	48.961	50.060	51.186
Z für interkulturelle Projekte / Integrationsprojekte	14.500	14.500	14.500	14.500
Z Lotsenprojekte	33.000	33.000	33.000	33.000
Flüchtlingsberatung 5 Träger	360.832	189.852	387.948	396.396
Z Schulpatenprojekt	60.000	89.337	90.912	92.526
RomBuK	0	145.000	158.125	161.703
Z KOMM-AN NRW	418.650	387.950	387.950	387.950
Willkommen und Ankommen in Köln	600.833	0	305.000	305.000
Brückenbauer	0	0	45.000	45.000
Klust e. V.	0	0	20.000	20.000
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 1	0	50.560	50.560	50.560
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 2	0	50.555	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 3	0	50.555	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 4	0	50.555	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 5	0	50.555	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 6	0	50.555	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 7	0	50.555	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 8	0	50.555	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 9	0	50.555	50.555	50.555

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

****) Der Ansatz beinhaltet 236.000 € p.a. für Interkulturelle Zentren. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss.

Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Der Ansatz beinhaltet 254.500 € p.a. (ab 2023 ff. 257.500 €) für sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit „Lebenswerte Veedel“.
Im Zuge der Neuausrichtung des Amtes für Integration und Vielfalt fallen die Büroraummieten fälschlicherweise höher aus. Anteilig wäre eine Zugehörigkeit im Teilplan 0701- Gesundheitsdienste zu verzeichnen. Die Aufwendungen werden zum endgültigen Haushaltsplan korrigiert. Zusätzlich wurden vermehrt neue Projekte in der zukünftigen Haushaltsperiode eingeplant.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0504-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens):
Anlässlich der Neugründung des Amtes Integration und Vielfalt wurden Mittel für den Umzug und für die Ausstattung von Arbeitsplätzen in 2019 zugesetzt.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.788	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347.671	3.251.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.251.000	3.251.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	451	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.352.911**	**3.251.000**	**3.351.000**	**3.351.000**	**3.351.000**	**3.251.000**	**3.251.000**
11	- Personalaufwendungen	2.074.227	2.025.046	2.402.029	2.568.285	2.512.773	2.617.454	2.562.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.556	2.063.940	2.062.944	1.974.208	1.906.479	1.904.987	1.956.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.734	13.918	19.603	26.316	28.678	27.661	27.479
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	542.047	483.447	675.308	713.364	717.407	733.931	751.922
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.515.564**	**4.586.351**	**5.159.883**	**5.282.173**	**5.165.338**	**5.284.032**	**5.298.498**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.162.653**	**-1.335.351**	**-1.808.883**	**-1.931.173**	**-1.814.338**	**-2.033.032**	**-2.047.498**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.162.653**	**-1.335.351**	**-1.808.883**	**-1.931.173**	**-1.814.338**	**-2.033.032**	**-2.047.498**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-1.162.653**	**-1.335.351**	**-1.808.883**	**-1.931.173**	**-1.814.338**	**-2.033.032**	**-2.047.498**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.652	492.320	154.367	154.079	154.079	154.079	154.079
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.571.305**	**-1.827.671**	**-1.963.250**	**-2.085.252**	**-1.968.416**	**-2.187.110**	**-2.201.576**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.135	10.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**13.135**	**10.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-13.135**	**-10.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	11.779	11.779
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.779	-11.779

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0505-0-0001 Erwerb v.Vermögensgegenständen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.844	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	101.922	131.922
Saldo Maßnahme	**-7.844**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-101.922**	**-131.922**
0000-0505-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.291	5.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	39.623	144.623
Saldo Maßnahme	**-5.291**	**-5.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-39.623**	**-144.623**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

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

Teilergebnisrechnung

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, u.a. für ärztliche Gutachten (s. auch Zeile 13).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für ärztliche Gutachten wurden rund 1,9 Mio. € eingeplant (s. auch Zeile 6).

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Es handelt sich um Mittel für den Bereich Abteilung Schwerbehindertenrecht.

0000-0505-0-0001 – Erwerb von Vermögensgegenständen:
0000-0505-0-0002 – Erwerb von Vermögensgegenständen DV:
Diese Mittel sind für Neuanschaffungen sowie Ersatzbeschaffungen von IT-Ausstattung der Arbeitsplätze vorgesehen, die unter anderem im Rahmen der Einführung der vollelektronischen Akte erforderlich sind, z.B. Arbeitsplatzscanner.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.569.988	900.175	836.947	836.947	836.947	804.340	804.340
3	+ sonstige Transfererträge	3.944	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	882.968	951.916	963.681	963.681	963.681	963.681	963.681
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.202	85.236	79.674	79.674	79.674	79.674	79.674
7	+ sonstige ordentliche Erträge	235.244	102.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.745.346**	**2.039.327**	**1.983.302**	**1.983.302**	**1.983.302**	**1.950.695**	**1.950.695**
11	- Personalaufwendungen	2.957.558	3.129.158	3.254.678	3.380.722	3.363.797	3.451.094	3.435.135
12	- Versorgungsaufwendungen	4.911	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312.174	3.753.541	4.081.179	3.377.079	3.523.079	3.056.579	5.614.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.191.461	1.325.824	1.149.056	1.198.940	1.227.399	1.185.583	1.188.540
15	- Transferaufwendungen	2.871.416	3.289.990	3.610.500	3.714.039	3.405.498	3.463.861	3.524.615
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	435.845	523.506	515.251	522.502	522.639	527.022	531.424
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.773.364**	**12.022.019**	**12.610.664**	**12.193.282**	**12.042.411**	**11.684.139**	**14.294.393**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.028.019**	**-9.982.692**	**-10.627.362**	**-10.209.980**	**-10.059.109**	**-9.733.444**	**-12.343.698**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.028.019**	**-9.982.692**	**-10.627.362**	**-10.209.980**	**-10.059.109**	**-9.733.444**	**-12.343.698**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-8.028.019**	**-9.982.692**	**-10.627.362**	**-10.209.980**	**-10.059.109**	**-9.733.444**	**-12.343.698**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.673	373.384	381.144	383.288	382.979	382.979	382.979
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.352.411**	**-10.356.076**	**-11.008.506**	**-10.593.268**	**-10.442.089**	**-10.116.423**	**-12.726.678**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	753.178	10.000	571.400	1.560.000	0	0	135.000	431.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	29.051	78.250	54.250	54.250	0	54.250	54.250	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**782.228**	**88.250**	**625.650**	**1.614.250**	**0**	**54.250**	**189.250**	**431.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-782.228**	**-88.250**	**-625.650**	**-1.614.250**	**0**	**-54.250**	**-189.250**	**-431.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	199.178	199.178
Summe investive Auszahlungen	80.708	0	21.000	0	0	0	0	8.000	964.740	993.740
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-80.708	0	-21.000	0	0	0	0	-8.000	-765.562	-794.562

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	0	60.000	0	0	0	0	0	70.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.051	78.250	54.250	54.250	0	54.250	54.250	0	662.732	957.982
Saldo Maßnahme	**-29.051**	**-88.250**	**-54.250**	**-114.250**	**0**	**-54.250**	**-54.250**	**0**	**-662.732**	**-1.027.982**
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	492.250	0	0	0	0	0	0	0	1.090.000	1.090.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-492.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.090.000**	**-1.090.000**
5030-0507-1-0005 Bürgerhaus Stollwerck										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	100.000	250.000	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**-650.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-8-0001 Bürgerhaus Kalk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	160.400	0	0	0	0	0	0	160.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-160.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.400**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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.

Allgemeiner Hinweis

Die Bürgerhäuser Stollwerck und Kalk sowie die Bürgerzentren Deutz und Chorweiler befinden sich in städtischer Trägerschaft. Aus den allgemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Steuern und Versicherungen (vgl. Zeile 13) werden sowohl Aufwendungen für die städtischen Häuser als auch die in freier Trägerschaft befindlichen Häuser finanziert.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus Zuweisungen des Landes und Zuschüsse von übrigen Bereichen.

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

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Es handelt sich um die Erstattungen der Personalaufwendungen des Bürgerzentrums Nippes für dort eingesetzte städtische Beschäftigte.

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

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

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

Bezirk	Maßnahmen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache	584.000	539.400	552.100	563.100
1	Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V.	294.800	304.400	311.200	317.400
3	Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg	6.900	9.200	0	0
4	Z Bürgerzentrum Ehrenfeld	417.679	369.100	377.300	384.800
4	Z Sozial-kulturelles Zentrum Bocklemünd-	405.800	416.000	422.300	430.700
4	Z an Café Bickolo	36.000	37.000	37.700	38.500
5	Z Bürgerzentrum Nippes	301.199	313.200	322.400	328.800
6	Z Bürgerhaus Worringen	43.400	44.600	45.400	46.300
7	Z Bürgerzentrum Engelshof e.V.	152.299	157.800	161.700	164.900
7	Z Begegnungszentrum Finkenberg	118.300	120.300	121.100	123.500
7	Z Ahl Poller Schull	0	0	9.200	9.400
8	Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße	20.200	20.200	20.200	20.200
8	Z an Veedel e. V.	44.813	45.892	46.600	47.500
9	Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze-	165.400	169.200	171.500	174.900
9	Z Runder Tisch Buchforst	57.900	59.200	59.900	61.100
9	Z Kulturbunker Mülheim	105.763	114.500	116.100	118.400
9	Z an Buchheimer Selbsthilfe	44.813	45.892	46.600	47.500
1-9	Z für Beschaffungen freier Träger *)	58.000	110.000	75.000	75.000
1-9	Zuschüsse Bürgervereine für Instandsetzung, Renovierung und kleinere Anschaffungen *(ohne Sport)	0	50.000	50.000	47.839
1-9	Baukostenzuschüsse für Bürger- und Vereinseinrichtungen *)	0	350.000	350.000	350.000
1-9	Betriebskostenzuschüsse für Bürgerbegegnungsstätten und sozio-kulturelle Nutzer in den Stadtteilen **)	0	0	150.000	200.000

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

Bezirk	Maßnahmen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-9	Betriebskostenzuschüsse für Bürgerbegegnungsstätten und sozio-kulturelle Nutzer **)	0	0	150.000	150.000
1-9	Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	14.150	14.106	14.200	14.200
	Summe	**2.871.416**	**3.289.990**	**3.610.500**	**3.716.000**

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

**) Die Veranschlagung der Mittel für die Jahre 2020 und 2021 erfolgte aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 11.10.2019. Die Mittelfreigabe erfolgt durch die jeweilige BV, Fach- und Finanzausschuss.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die wesentlichen Positionen sind Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Finanzstellen: 5030-0507-1-0005, 5030-5030-1-0007, 5030-0507-5-0001 und 5030-0507-8-0001
Hier sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung veranschlagt.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen Finanzstellen)
Finanzstelle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um einen Pauschalansatz der Bürgerhäuser u. -zentren.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.923	14.401	13.936	12.544	11.234	11.166	11.293
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.377.068	20.902.385	24.376.513	24.666.803	24.666.803	24.666.803	24.666.803
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.430	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**25.394.421**	**20.916.786**	**24.390.448**	**24.679.346**	**24.678.036**	**24.677.969**	**24.678.096**
11	- Personalaufwendungen	2.473.791	2.593.306	2.893.447	3.070.806	3.046.710	3.120.850	3.096.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170.465	3.504.037	3.677.889	3.861.484	3.861.484	3.861.484	3.861.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.072	15.017	13.950	12.558	11.248	11.176	11.293
15	- Transferaufwendungen	3.566.155	4.127.000	4.127.000	4.127.000	4.127.000	4.127.000	4.127.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	15.330.620	12.603.615	13.897.613	13.926.617	13.930.354	13.941.256	13.952.279
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.587.104**	**22.842.974**	**24.609.898**	**24.998.465**	**24.976.795**	**25.061.766**	**25.048.441**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**807.317**	**-1.926.189**	**-219.450**	**-319.119**	**-298.759**	**-383.797**	**-370.345**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**807.317**	**-1.926.189**	**-219.450**	**-319.119**	**-298.759**	**-383.797**	**-370.345**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**807.317**	**-1.926.189**	**-219.450**	**-319.119**	**-298.759**	**-383.797**	**-370.345**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969.074	73.979	2.031.413	2.032.565	2.032.399	2.032.399	2.032.399
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.161.757**	**-2.000.168**	**-2.250.863**	**-2.351.683**	**-2.331.158**	**-2.416.196**	**-2.402.744**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.664	12.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.664**	**12.500**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.627	12.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**16.627**	**12.500**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.664	12.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	37.315	99.815
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.627	12.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	219.295	281.795
Saldo Maßnahme	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.980**	**-181.980**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

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. In 2019 wurde von einem Rückgang der Aufwendungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB II insbesondere im Bereich Schulspeisung sowie Ausflüge und Klassenfahrten ausgegangen (Zeile 16). Die o. g. Bundesbeteiligung wurde im Plan 2019 entsprechend reduziert. Die Pläne 2020 ff sind aufgrund der bisherigen Entwicklungen angepasst worden.

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 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schulbasispaket	531.916	680.000	680.000	680.000
Ausflüge oder Klassenfahrten	551.645	501.000	501.000	501.000
Lernförderung	512.560	526.000	526.000	526.000
Schulspeisung	1.510.578	1.870.000	1.870.000	1.870.000
Kindergartenspeisung	304.135	400.000	400.000	400.000
Soziale und kulturelle Teilhabe	151.397	130.000	130.000	130.000
Schülerbeförderung	3.922	20.000	20.000	20.000

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Aufwendungen dienen vorwiegend der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an Leistungsberechtigte nach dem SGB II. Hierin sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schulbasispaket	2.114.302	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Ausflüge oder Klassenfahrten	2.107.725	1.700.000	2.100.000	2.100.000
Lernförderung	1.794.634	1.600.000	1.800.000	1.800.000
Schulspeisung	5.463.114	4.830.000	5.500.000	5.500.000
Kindergartenspeisung	1.451.022	1.400.000	1.500.000	1.500.000
Soziale und kulturelle Teilhabe	316.424	300.000	300.000	300.000
Schülerbeförderung	12.783	20.000	20.000	20.000

Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
Im Plan 2019 wurden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Kindergartenspeisung aus internen Leistungsbeziehungen nicht berücksichtigt.

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	68.555	68.555
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	96.718	96.718
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.163	-28.163

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen)
In 2020 ff. erfolgen Reduzierungen der planmäßigen Auflösung von Sonderposten, da entsprechende drittmittelgeförderte Vermögen im Laufe des Planungszeitraums abgeschrieben und daher auch die entsprechenden Sonderposten aufgelöst werden.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Im Jahr 2018 wurde hier überwiegend das aus dem Vorjahr übertragene Spendensaldo verbucht.

Zeile 4 (öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte)
Aufgrund einer Verfahrensumstellung werden die Pflegesatzerträge und die Erstattungen der Nebenkosten aus der Leistungsbeziehung zwischen dem Amt für Kinder, Jugend und Familie und den Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtungen der Stadt Köln ab 2020 ff. nicht mehr in Teilplanzeile 4, sondern in Teilplanzeile 27 abgebildet (haushaltsneutral).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Erträge des Jahres 2018 resultieren aus Erstattungen vom Land und von gesetzlichen Sozialversicherungen.

Zeile 7 (ordentliche Erträge)
Hier werden unter anderem Erträge aus der Personalbeköstigung abgebildet. Im Jahr 2018 wurden Korrekturen im Rahmen der Inventur von Forderungen, Verbindlichkeiten, ARAPS etc. gebucht.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Hier abgebildet werden die Sach- und Dienstleistungen für den Betrieb der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtungen, insbesondere für Ausstattung der Einrichtungen, Gebäudeunterhaltung, Beköstigung, Schülerbeförderungskosten etc. Durch die geplante Fertigstellung des KidS-Standortes Brücker Mauspfad im Jahr 2020 ergeben sich im Jahr 2021 höhere Aufwendungen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die schwankenden bilanziellen Abschreibungen resultieren vor allem aus der Generalsanierung Brück, bei der zunächst hohe außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund der Niederlegung wirksam werden. Ab 2020 sind höhere Abschreibungen im Zuge der Neumöblierung geplant.

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

Teilfinanzplan

Finanzstelle 5111-0601-0-1000 Kanalsanierung Brück
Die Kanalsanierung Brück beginnt in 2019 und soll in diesem Jahr auch abgeschlossen werden. Der Abschluss der Tiefbaumaßnahme ist Voraussetzung für den Beginn der Hochbaumaßnahmen „Sanierung Haus 5“ und „Generalsanierung Brück“.

Finanzstelle 5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad
Die Generalsanierung des Standortes Brücker Mauspfad beinhaltet den Neubau von 8 Gruppenhäusern, des Verwaltungsgebäudes sowie einem Erweiterungsbau um die Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtung zu optimieren und die Gruppenangebote zu erweitern. Die Fertigstellung des Neubaus der Häuser wird für 2020 vorgesehen.

Finanzstelle 5111-0601-0-2000 Sanierung Haus 5 Brück
Zusätzlich zu der Generalsanierung Brücker Mauspfad kann auch das vorher nicht in der Baumaßnahme inbegriffene Haus 5 saniert werden. Der in dem Haus 5 ansässige Waldorfkindergarten ist zum Februar 2019 ausgezogen, daher kann auch dieses Haus künftig für die Erweiterung der Gruppenangebote zur Verfügung stehen.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.346	612.991	612.991	612.991	612.991	612.991	612.991
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**642.346**	**612.991**	**612.991**	**612.991**	**612.991**	**612.991**	**612.991**
11	- Personalaufwendungen	986.213	961.897	1.140.964	1.219.936	1.193.567	1.243.290	1.217.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.770	14.961	14.719	22.703	13.701	13.690	14.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.994	8.770	18.340	27.099	33.276	29.316	26.894
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	248.035	267.295	358.339	379.036	381.340	390.213	399.769
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.259.012**	**1.252.923**	**1.532.362**	**1.648.774**	**1.621.884**	**1.676.510**	**1.657.851**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-616.666**	**-639.932**	**-919.371**	**-1.035.782**	**-1.008.893**	**-1.063.519**	**-1.044.860**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-616.666**	**-639.932**	**-919.371**	**-1.035.782**	**-1.008.893**	**-1.063.519**	**-1.044.860**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-616.666**	**-639.932**	**-919.371**	**-1.035.782**	**-1.008.893**	**-1.063.519**	**-1.044.860**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.265	0	22.649	22.495	22.495	22.495	22.495
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-638.931**	**-639.932**	**-942.020**	**-1.058.277**	**-1.031.387**	**-1.086.014**	**-1.067.354**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.774	10.000	38.580	34.600	0	26.500	26.500	26.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.774**	**10.000**	**38.580**	**34.600**	**0**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.774**	**-10.000**	**-38.580**	**-34.600**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	786	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	89.888	119.888
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-786	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-89.888	-119.888

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0602-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.988	5.000	33.580	29.600	0	21.500	21.500	21.500	23.813	156.493
Saldo Maßnahme	**-2.988**	**-5.000**	**-33.580**	**-29.600**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-23.813**	**-156.493**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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	0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Hierin sind Erstattungen enthalten, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz an die Stadt Köln leistet.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Es handelt sich um Mittel für den Bereich der Abteilung Elterngeld.

0000-0602-0-0002 – Erwerb von Vermögensgenständen DV
Diese Mittel sind für Neuanschaffungen sowie Ersatzbeschaffungen von IT-Ausstattung der Arbeitsplätze vorgesehen, die unter anderem im Rahmen der Einführung der vollelektronischen Akte erforderlich sind, z.B. Arbeitsplatzscanner.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	238.234.951	234.566.726	272.300.562	284.494.355	297.649.096	313.065.728	329.214.564
3	+ sonstige Transfererträge	504.541	632.500	476.270	476.270	476.270	476.270	476.270
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	68.700.275	61.023.181	71.778.818	73.446.053	74.719.814	75.993.574	77.267.334
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.771.784	1.401.634	1.789.500	1.789.500	1.789.500	1.789.500	1.789.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.154.512	4.107.161	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.728.728	3.218.693	4.178.000	4.178.000	4.178.000	4.178.000	4.178.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**319.094.792**	**304.949.895**	**355.423.150**	**369.284.178**	**383.712.680**	**400.403.072**	**417.825.668**
11	- Personalaufwendungen	179.547.547	178.770.068	195.193.817	200.168.105	202.896.952	212.587.155	216.037.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.290.539	19.338.331	15.551.770	15.062.411	14.634.957	14.629.389	14.964.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.179.721	3.973.409	5.742.425	5.742.425	5.742.425	5.742.425	5.742.425
15	- Transferaufwendungen	307.438.443	311.450.556	347.876.683	361.825.606	375.115.276	388.829.461	403.090.807
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	44.033.053	38.612.531	36.571.507	37.474.623	37.430.459	37.431.313	37.462.683
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**554.489.302**	**552.144.895**	**600.936.202**	**620.273.171**	**635.820.069**	**659.219.743**	**677.297.344**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-235.394.510**	**-247.195.000**	**-245.513.052**	**-250.988.993**	**-252.107.389**	**-258.816.671**	**-259.471.676**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	37.687	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-37.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-235.432.197**	**-247.195.000**	**-245.513.052**	**-250.988.993**	**-252.107.389**	**-258.816.671**	**-259.471.676**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-235.432.197**	**-247.195.000**	**-245.513.052**	**-250.988.993**	**-252.107.389**	**-258.816.671**	**-259.471.676**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.872.720	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.224.992	5.874.010	5.202.047	5.202.047	5.202.047	5.202.047	5.202.047
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-238.784.469**	**-253.069.009**	**-248.765.099**	**-254.241.040**	**-255.359.436**	**-262.068.718**	**-262.723.722**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.436.079	4.734.373	6.519.000	6.519.000	0	6.519.000	6.519.000	6.519.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	351.068	1.647.800	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.787.147**	**6.382.173**	**9.319.000**	**9.319.000**	**0**	**9.319.000**	**9.319.000**	**9.319.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	248.904	813.400	819.600	915.800	0	962.000	962.000	962.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	714.021	1.551.000	1.800.000	1.300.000	0	1.106.600	1.106.600	1.106.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	4.011.447	4.584.373	6.344.000	6.344.000	0	6.344.000	6.344.000	6.344.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	184.874	1.958.200	2.916.500	2.916.500	0	2.916.500	2.866.500	2.866.500
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.159.246**	**8.906.973**	**11.880.100**	**11.476.300**	**0**	**11.329.100**	**11.279.100**	**11.279.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**627.901**	**-2.524.800**	**-2.561.100**	**-2.157.300**	**0**	**-2.010.100**	**-1.960.100**	**-1.960.100**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	700	2.000	0	0	0	0	0	0	1.118.219	1.120.219
Summe investive Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.497.578	2.499.578
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	700	0	0	0	0	0	0	0	-1.379.359	-1.379.359

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998	0	0	0	0	0	0	0	9.336	9.336
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	520.519	673.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	14.068.149	17.241.149
Saldo Maßnahme	**-519.521**	**-673.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-14.058.813**	**-17.231.813**
5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	143.000	0	0	0	0	0	0	3.348.091	3.491.091
Saldo Maßnahme	**0**	**-143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.348.091**	**-3.491.091**
5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	248.904	490.000	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.509.841	4.449.841
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	192.741	585.000	1.125.000	625.000	0	431.600	431.600	431.600	1.052.476	4.682.276
Saldo Maßnahme	**-441.645**	**-1.075.000**	**-1.575.000**	**-1.125.000**	**0**	**-931.600**	**-931.600**	**-931.600**	**-2.562.317**	**-9.132.117**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-0-1002 U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500	0	0	0	0	0	0	0	330.750	330.750
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	761	0	0	0	0	0	0	0	98.794	98.794
Saldo Maßnahme	**30.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231.956**	**231.956**
5100-0603-0-1004 Gefährdungsbeurteilungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	323.400	369.600	415.800	0	462.000	462.000	462.000	0	2.494.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-323.400**	**-369.600**	**-415.800**	**0**	**-462.000**	**-462.000**	**-462.000**	**0**	**-2.494.800**
5100-0603-0-1005 U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0	1.025.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0	1.025.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Allgemeiner Hinweis

Vor dem Hintergrund des seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3), werden unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 insgesamt 42.548 Plätze in der Kindertagesbetreuung zzgl. 3.776 Plätze in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen.

Dabei bilden die zunehmende Bereitstellung des Platzangebotes und dessen Finanzierung den maßgeblichen Einfluss(faktor) auf Abweichungen in den darunter liegenden Ergebnisplanzeilen.

Im Mai 2019 hat die Landesregierung einen Entwurf für ein Änderungsgesetz zum KiBiz NW (Kinderbildungsgesetz NRW) veröffentlicht und dem Landtag vorgelegt mit dem Ziel, darüber im Herbst einen Beschluss zu fassen. Die Änderungen sollen ab dem Kita-Jahr 2020/21 greifen. U.a. ist im Gespräch, die Eigenanteile der freien Träger zu vermindern und ein zusätzliches gebührenfreies Kita-Jahr einzuführen. Aufgrund fehlender gesicherter Informationen zur Umsetzung bzw. zu den konkreten finanziellen Auswirkungen unterblieb eine Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf.

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Der Planansatz enthält Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und -tagespflege sowie Zuschüsse zur Sprachförderung und für Familienzentren. Die Ertragssteigerungen im Betrachtungszeitraum hängen mit dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung zusammen. Zudem werden Kindertagesstätten in Stadtteilen mit einem erhöhten Armuts- und Bildungsrisiko als „plusKitas“ eingestuft, für die zusätzlich rd. 3,2 Mio. € p. a. zweckgebundene Landesmittel eingeplant sind.

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

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Bei den hier geplanten Ansätzen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Untervermietung städt. Kindertageseinrichtungen an freie Träger.

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Diese Zeile enthält Erstattungen vom Bund (hier für den Bundesfreiwilligendienst) und von gesetzlichen Sozialversicherungen.
Weiterhin wird der Großteil der hier generierten Erträge aus der Vereinnahmung der Fink-Pauschalen (Inklusion in Kitas) vom Landschaftsverband Rheinland erzielt sowie mit der Abrechnung therapeutischer Leistungen bei der Kindertagesbetreuung.

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.
Die Abweichung nach oben im Ergebnis 2018 ist zurückzuführen auf die Einmalzahlung des Erzbistum Köln (Rückabwicklung Sanierungsgeldzahlungen). Der Ansatz für 2019 wurde aufgrund aktueller Erkenntnisse für den U3-Ausbau moderater gewählt. In den kommenden Planjahren wird wieder mit einem Anstieg gerechnet.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 11.10.2019 sind für eine 0,5 EG11 Stelle zur Koordination „Gesundes Essen in Kita´s“ Mittel i.H.v. 40.000 € ab 2020 jährlich eingeplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die veranschlagten Beträge stellen im Wesentlichen Sachaufwendungen sowie steigende Aufwendungen der Bauunterhalterung für die städtischen Kindertageseinrichtungen dar. Darüber hinaus werden hier die zu den Erträgen für die städtischen „plusKitas“ und die Sprachförderung in städtischen Kindertagesstätten korrespondierenden Aufwandsermächtigungen berücksichtigt sowie zusätzliche Mittel für Gefährdungsbeurteilungen in städt. Kindertagesstätten.
Wurde hier für 2019 noch mit einer deutlichen Aufwandssteigerung gerechnet, bot das Ergebnis 2018 Anlass zu verminderten Ansätzen in der mittelfristigen Planung des Doppelhaushaltes 2020 und 2021. Die Zeile enthält in den Jahren 2021 ff. erforderliche Anpassungen zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Die aufgeführten Ansätze beschreiben die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen des innerhalb des Teilplans zur Aufgabenerfüllung inventarisierten Anlagevermögens. Zurückhaltende Erwartungen über den Planungszeitraum spiegeln den schwierigen städtischen Platzausbau wieder. Ist der Planwert 2019 noch von geringeren Erwartungen geprägt, wird bereits schon ab 2020 ff. von höheren Ansätzen ausgegangen.

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

Der hohe Wert im Ist-Ergebnis 2018 resultiert aus unerwartet hohen Forderungsverlusten bei den Elternbeiträgen in Zeile 4 und den Mittagessenentgelten in städtischen Kitas.

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Restkostenfinanzierung soz. Brennpunkt)	236.979	entfällt	entfällt	entfällt
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten	2.658.857	2.658.857	2.658.857	2.658.857
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH	3.454.583	3.398.141	7.000.000	7.000.000
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem KiBiz	233.563.522	236.704.468	256.082.701	267.352.314
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem KiBiz – U3-Pauschale	18.166.052	18.302.622	19.917.543	20.794.069
Durchleitung Verfügungspauschale nach KiBiz	2.595.150	2.583.219	2.845.363	2.970.580
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. höhere Zuschüsse zur Miete)	5.190.300	5.149.850	5.690.727	5.941.163
Zuschuss Familienzentren freier Träger	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
Zuschuss für Aquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen	1.512.169	4.303.500	2.087.335	2.117.628
Förderung U3 Platzausbau durch Großtagespflegen			3.363.900	3.363.900
Ausbau und Betrieb von Vertretungsstützpunkten i. d. Tagespflege			1.277.908	1.298.008
Zuschuss Sprachförderung	1.023.885	900.000	1.024.000	1.024.000

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

Bezuschussung Tagespflegepersonen	35.535.730	33.642.900	42.021.349	43.398.087
Durchleitung Zuschuss PlusKitas	1.247.917	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Zuschuss zur Förderung von Kindern in besonderen Lebenslagen	1.003.299	1.100.000	1.200.000	1.200.000
Zuschuss bilinguale Kitas	12.000	144.000	144.000	144.000
Summe Zuschüsse	**307.438.443**	**311.450.556**	**347.876.683**	**361.825.606**

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

Darüber hinaus schreibt §19 Abs. 2 KiBiz NW im Bereich der Betriebskostenbezuschussung eine jährliche Erhöhung der Kindspauschalen (zum auskömmlichen Betrieb) vor.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der ausgewiesene Planansatz beinhaltet Mietaufwendungen in Höhe von rd. 32,6 Mio. € bzw. 33,6 Mio. € für die Haushaltsjahre 2020 und 2021. Aufgrund von Mietsteigerungen sowie zusätzlicher Anmietungen erhöht sich der Wert stetig. Neben den sonstigen Geschäftsaufwendungen werden hier außerdem Aufwendungen für die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die an freie Träger und Tagespflegepersonen weitergeleiteten investiven Zuschüsse zuzüglich der städtischen Forderungen abgebildet (vgl. Zeile 7).
Die Zeile enthält in den Jahren 2021 ff. erforderliche Anpassungen zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens.

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. Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist bisher kein weiteres Förderprogramm bekannt.
Mit dem weiteren Ausbau von U3-Plätzen werden entsprechend höhere Zuwendungen erwartet.

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

Die Abweichungen zum Planwert 2019 sind auf eine vorsichtige Planung in 2019 zurückzuführen.

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)
Hier werden die Auszahlungen für Hoch- und Tiefbau für das Kindergartenprogramm (Finanzstelle 5100-0603-0-1001) sowie für die Gefährdungsbeurteilung in städt. Kindertagesstätten (Finanzstelle 5100-0603-0-1004) abgebildet.
Aus Kapazitätsgründen konnten im Jahr 2018 weniger Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilung von städtischen Kindertagesstätten umgesetzt werden.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Durch Gesetzesänderung wurden in 2018 vermehrt Geschäftsvorfälle konsumtiv verbucht (GwG). Im Zusammenhang mit der Ausstattung von Kitas werden insbesondere in den Jahren 2019 und 2020 höhere Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen erwartet.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Die Auszahlungen in Zeile 11 korrespondieren weitgehend mit den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Zeile 1.
Hier wird die Kinderbetreuungsfinanzierung der freien Träger von Kitas und der Tagespflege abgewickelt. Der Mittelabruf aus Programmen von Bund und Land erfolgt entsprechend den von Trägern und Tagespflegepersonen gestellten Anträgen.
Die Steigerung der Planung ab dem Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Ergebnis 2018 und dem Planansatz 2019 repräsentiert den politisch gewollten Platzausbau.

Zeile 12 (Auszahlungen für sonstige Investitionen)
In Zeile 12 werden die Rückzahlungen der zurückgeforderten, nach Prüfung der von Trägern und Tagespflegepersonen erbrachten Verwendungsnachweise nicht zweckentsprechend eingesetzten Mittel aus dem Bundes- und Landesprogramm an den ursprünglichen Zuschussgeber dargestellt. Im Jahr 2018 wurden im Ergebnis nicht viele Rückzahlungen ausgezahlt, ab dem Jahr 2020 wird aufgrund erhöhter Zuwendungen entsprechend auch mit höheren Rückzahlungen gerechnet.

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	Herr BG Voigtsberger	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.150.589	7.426.635	7.950.318	2.936.660	2.927.860	2.871.060	2.870.160
3	+ sonstige Transfererträge	292.652	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	445.312	395.300	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.441	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.196	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.955.191**	**7.991.935**	**8.520.318**	**3.506.660**	**3.497.860**	**3.441.060**	**3.440.160**
11	- Personalaufwendungen	8.872.057	9.839.413	10.707.170	11.117.448	11.165.159	11.277.279	11.323.788
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.484	3.130.343	2.642.145	2.213.044	1.894.011	1.893.000	2.008.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.867.170	2.111.620	2.523.701	2.827.530	2.911.700	3.011.730	3.011.835
15	- Transferaufwendungen	34.723.897	37.584.427	38.997.503	37.904.684	35.937.726	36.245.579	37.469.257
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	979.678	1.419.875	714.989	689.146	677.661	688.810	698.942
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**47.939.285**	**54.085.678**	**55.585.508**	**54.751.852**	**52.586.257**	**53.116.399**	**54.512.153**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-38.984.095**	**-46.093.743**	**-47.065.190**	**-51.245.192**	**-49.088.397**	**-49.675.339**	**-51.071.993**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-38.984.095**	**-46.093.743**	**-47.065.190**	**-51.245.192**	**-49.088.397**	**-49.675.339**	**-51.071.993**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-38.984.095**	**-46.093.743**	**-47.065.190**	**-51.245.192**	**-49.088.397**	**-49.675.339**	**-51.071.993**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.053	241.102	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-39.153.147**	**-46.334.845**	**-47.069.390**	**-51.249.392**	**-49.092.597**	**-49.679.539**	**-51.076.193**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	773.820	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	536	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**774.356**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.377.720	6.854.000	7.715.000	7.715.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	41.042	59.200	56.800	56.800	0	46.800	46.800	46.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	127.984	171.000	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**4.546.746**	**7.084.200**	**7.942.800**	**7.942.800**	**0**	**5.432.800**	**5.432.800**	**5.432.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.772.391**	**-7.004.200**	**-7.862.800**	**-7.862.800**	**0**	**-5.352.800**	**-5.352.800**	**-5.352.800**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	128.778	128.778
Summe investive Auszahlungen	127.984	181.000	181.000	181.000	0	171.000	171.000	171.000	848.931	1.904.931
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-127.984	-181.000	-181.000	-181.000	0	-171.000	-171.000	-171.000	-720.153	-1.776.153

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.887	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	567.496	819.496
Saldo Maßnahme	**-39.887**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-567.496**	**-819.496**
4070-0604-0-0001 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.155	7.200	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	144.680	175.880
Saldo Maßnahme	**-1.155**	**-7.200**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-144.680**	**-175.880**
5100-0604-0-2002 Spielplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755.111	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	2.317.340	2.797.340
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.320.182	6.365.000	7.715.000	7.715.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000	24.080.616	61.520.616
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.565.071**	**-6.285.000**	**-7.635.000**	**-7.635.000**	**0**	**-5.135.000**	**-5.135.000**	**-5.135.000**	**-21.763.276**	**-58.723.276**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.709	0	0	0	0	0	0	0	18.709	18.709
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	57.538	0	0	0	0	0	0	0	854.495	854.495
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-38.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-835.786**	**-835.786**
5100-0604-0-4100 Rollsportanlage in den Abenteuerhallen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	489.000	0	0	0	0	0	0	0	489.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-489.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-489.000**
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	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen)
Aufgrund der Befristung des Landesförderprogramms für die Schulsozialarbeit bis Ende 2020 sind ab 2021 entsprechend 5 Mio. € Wenigererträge eingeplant. Zudem wird die Landesstrukturförderung für Jugendeinrichtungen um 165.000 € erhöht, die wiederum mit Zeile 15 (Transferaufwendungen) korrespondiert. Im Bundesprogramm „Demokratie Leben“ haben sich die Förderbedingungen geändert. Die Stadt übernimmt eine zweite Fördereinheit, so dass hier Mehrerträge i.H.v. 150.000 € erwartet werden. Entsprechender Mehraufwand korrespondiert mit Zeile 15 (Transferaufwendungen). Die Ertragsplanung für die Internationalen Begegnungen wurde um 85.000 € reduziert und durch die geplante Auflösung von Sonderposten werden ab 2020 Mehrerträge i.H.v. über 63.000 € erwartet, die sich jedoch mit den Jahren wieder reduzieren werden. Im Rahmen der Thematik „Gender Fair Play“ können vom Land 96.000 € für Schulungsmaßnahmen generiert werden und sind eingeplant.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 11.10.2019 sind die folgenden Mittel ab 2020 jährlich eingeplant:
Für Schulsozialarbeit 15 Stellen S12 1.050.000 €;
für 3 zusätzliche Streetworkerstellen S12 210.000 € und
für die politische Bildung und Partizipation von Jugendlichen in den Bezirken zum „Tag der Jugend“ für eine Stelle EG 10 74.000 €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In 2019 sind Aufwendungen im Zusammenhang mit Instandhaltungen von Jugendeinrichtungen und für den Abriss und den Neubau der Alten Schule Widdersdorf veranschlagt. In 2020 sind aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht 500.000 € und in 2021 200.000 € für die Dachsanierung der Jugendeinrichtung Krebelshof vorgesehen. Für das neue Jugendbüro am Alter Markt 62-64 sind entsprechende Unterhaltungsaufwendungen eingeplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die bilanziellen Abschreibungen wurden an den ermittelten Bedarf angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die folgenden Zuschüsse sind eingeplant und nach Themen sortiert dargestellt (Beträge in €):

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

Nr.	Zuschussbezeichnung/Programm	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkung
	Bezirksbezogene Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	243.450	366.160	367.350	367.350	
	Betriebskostenzuschuss an die Jugendzentren Köln gGmbH	4.558.802	4.644.210	4.764.240	4.822.180	
	Schulsozialarbeit (bei 40)	4.974.330	5.831.246	5.889.965	5.995.788	
402	Zuschuss Jugend stärken im Quartier	196.518	203.800	195.100	195.100	
403	Weiterleitung LZ für Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit	1.691.659	1.744.600	0	0	Ab 2020 enthalten in 426 - Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger.
405	Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände	1.043.224	1.006.100	1.084.700	1.102.100	
408	Zuschuss für Streetwork	271.525	263.711	281.000	285.500	
410	Zuschuss behinderte Jugendliche	31.665	31.100	32.800	33.400	
411	Zuschuss Jugendwerkeinrichtungen	2.357.503	2.308.500	2.439.700	2.524.300	
413	Zuschuss Betreuung ausländischer Kinder (Hausaufgabenhilfe)	433.225	424.300	448.400	0	
414	Zuschuss Betreuungsprojekte	997.699	954.900	1.134.790	0	
415	Zuschuss DRK Power Pänz	0	26.000	0	0	Ab 2020 enthalten in 430 - Zuschuss an Jugendtreffs und Jugendangebote.
419	Zuschuss Ferienhilfswerk / Stadtranderholung	478.991	721.100	749.700	761.700	
420	Zuschuss Förderung therapeutischer Maßnahmen für behinderte Kinder	7.600	7.500	7.900	8.100	
421	Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel)	370.000	370.000	370.000	370.000	
422	Zuschuss für Drogen- und Suchtarbeit	2.153.551	512.700	2.228.600	2.264.300	

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

423	Zuschuss für Drogenhilfe	0	1.263.100	0	0	Ab 2020 enthalten in 422 - Zuschuss für Drogenberatungsstellen.
425	Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe	665.246	509.100	719.400	796.300	
426	Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger	9.266.780	8.747.800	11.383.348	12.017.848	
427	Zuschuss Jugendkultur und -medienträger	872.361	922.000	1.387.800	1.404.500	
457	JFC Medienzentrum/ Zuschuss Umzugskosten	0	40.000	40.000	0	
458	JFC Medienzentrum/ Zuschuss Mietkosten	0	25.000	0	25.500	
430	Zuschuss an Jugendtreffs und Jugendangebote	1.344.124	1.334.090	2.057.500	2.073.700	
431	Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur	6.650	6.600	56.900	57.100	
432	Zuschuss Maßnahmen arbeitslose Jugendliche	0	13.100	0	0	
433	Zuschuss Ring politische Jugend	25.299	29.940	31.300	31.900	
435	Zuschuss SKF Mäc Up	0	166.000	0	0	Ab 2020 enthalten in 422 - Zuschuss für Drogenberatungsstellen.
437	Zuschuss stadtteilbezogene Drogenhilfe	0	87.100	0	0	Ab 2020 enthalten in 422 - Zuschuss für Drogenberatungsstellen.
438	Zuschuss für Jugendverkehrsschule	44.500	44.500	44.500	44.500	
439	Zuschuss für Freiluga	40.400	40.400	40.400	40.400	
440	Zuschuss für Ferienspielaktionen	20.548	23.200	20.600	20.600	
441	Zuschuss für Kinderforen	85.100	85.100	85.100	85.100	
442	Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit	23.900	23.900	23.900	23.900	
443	Zuschuss für Spielplatzpaten	11.000	11.000	11.000	11.000	

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

446	Jugendhilfemaßnahmen Zuwanderer und Flüchtlinge	1.180.651	1.267.500	1.267.500	696.407	
448	Sportorientierte Jugendarbeit	51.943	50.900	53.800	54.700	
449	HaLt in Kinderkliniken	0	30.600	0	0	Ab 2020 enthalten in 422 - Zuschuss für Drogenberatungsstellen.
450	FreD	0	50.300	0	0	Ab 2020 enthalten in 422 - Zuschuss für Drogenberatungsstellen.
451	Produktionsschulen / TBS Zukunfts-werkstatt	0	80.000	0	0	Ab 2020 enthalten in 425 - Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe.
452	Demokratie Leben	110.000	110.000	255.000	255.000	
456	Kölner Spielewerkstatt/ Zuschuss 1 Stelle für bildende Kunst	0	65.500	0	0	Ab 2020 enthalten in 427 - Zuschuss Jugendkultur- und Medienträger.
460	Zuschuss für Sexualaufklärung	67.149	67.000	127.500	128.700	
463	Zuschuss Kinderfreundliche Kom-mune	28.403	80.500	80.500	80.500	
464	EigenArt e.V.	0	56.000	0	0	Ab 2020 enthalten in 425 - Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe.
465	Freakout	0	50.000	0	0	Ab 2020 enthalten in 430 - Zuschuss an Jugendtreffs und Jugendangebote.
470	Zuschuss der Jugendpflege	76.106	81.000	81.000	81.000	
471	Zuschuss zum qualitativen Ausbau der Übermittagsbetreuung	993.995	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
472	Maßnahmen aus dem Kinder- und Ju-gendförderplan	0	800.000	36.210	46.210	
	Tarifkostensteigerung 2018	0	402.180	0	0	
	Tarifkostensteigerung 2019		405.090	0	0	
	Summe	34.723.897	37.584.427	38.997.503	37.904.683	

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

Gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 11.10.2019 sind für 2020 und 2021 die folgenden Zuschüsse zusätzlich eingeplant und finden sich in den entsprechenden Programmen in der oben dargestellten Tabelle wieder:

	2020	**2021**
Zuschuss Girl`s Space e.V.	75.000	75.000
Zuschuss LeseWelten	50.000	50.000
Zuschuss Handwerkerinnenhaus Köln e.V. für 2 Stellen	-	91.000
Zuschuss Mädchenhaus	-	180.000
Zuschuss Anyway e.V.	58.000	58.000
Zuschuss ConAction e.V.	40.000	60.000
Zuschuss für Fortführung „Makerspace“ in JE Neubrück	50.000	50.000
Zuschuss Kulturpolitische Facheinrichtungen (Angleichung der kommunalen Förderrichtlinien an die Offene Jugendarbeit) *	350.000	350.000

* Vermerk: Die Freigabe der Mittel für Kulturpolitische Facheinrichtungen hat durch den Jugendhilfe- und den Finanzausschuss zu erfolgen.

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)
In 2019 waren für Standmiete und Öffentlichkeitsarbeit zur „Games.com“ sowie für die Veranstaltung „International Child Friendly Cities Summit“ zusätzliche Mittel veranschlagt. In 2020 sind zusätzliche Mittel für das neue Jugendbüro am Alter Markt 62-64 vorgesehen.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Für eine neue Skateranlage auf einem städt. Grundstück in Köln-Widdersdorf und für das Beschleunigungsprogramm Spielplätze in den Stadtbezirken 2019/2020 wurden in 2019 zusätzliche Mittel veranschlagt. Ab 2020 stehen weiterhin jährlich 5.215.000 € für den Spielplatzbereich zur Verfügung. Gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 11.10.2019 sind für 2020 und 2021 zusätzlich jeweils 2,5 Mio. € für die beschleunigte Umsetzung des Spielplatzbedarfsplanes und die Schaffung von Wasserspielplätzen vorgesehen. Die Freigabe der hierfür zugesetzten Mittel hat über den Jugendhilfe- und den Finanzausschuss zu erfolgen.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
In dieser Zeile werden die zweckgebundenen Landeszuschüsse für die Familienberatung abgebildet. Diese sind in den Jahren 2020 bis 2024 im Vergleich zum Ist 2018 niedriger. Für die Planjahre 2020/2021 wurden Landeszuweisungen in Höhe von 47.000 Euro für die Kooperationen der Familienzentren veranschlagt. Im Rahmen eines Zuschuss für die Beteiligung an der Onlineberatung bke sind 4.000 Euro Zuwendungen in den beiden Jahren 2020/2021 zu erwarten. Der verbleibende Restanteil der Landeszuwendungen wird für die Aufgabenwahrnehmung der Familienberatungen ausbezahlt.

Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte aus der Lernförderung verhalten sich in den Jahren 2020 bis 2024 auf gleichbleibendem Niveau.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Ist 2018 und dem Plan 2019 in 2020 deutlich an. Erst ab dem Jahr 2021 sinken die Aufwendungen wieder. Der starke Anstieg in 2020 ist auf geplante Ansätze für das Verwaltungsreformprojekt „JUDI – Jugendberatung digital“ zurückzuführen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Der Anstieg der Aufwendungen in der Teilplanzeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen - ist auf zwei Effekte zurückzuführen. Zum einen besteht ein erhöhter Aufwand aus dem Verwaltungsreformprojekt „JUDI- Jugendberatung Digital“ mit dem die Beratungen im Jugendbereich digitalisiert werden sollen. Es entstehen umzugsbedingte Aufwendungen der Zweigstelle Chorweiler. Diese beiden Effekte spiegeln vor allem den Vergleich der Planjahre 2020 bis 2024 im Vergleich mit dem Ist 2018 wieder.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen)
Die Zeile beinhaltet einen pauschalen Ansatz für notwendige investive Beschaffungen (26.700 Euro). Der höhere Ansatz in 2020 ist bedingt durch die in 2020 notwendige Beschaffung einer Verwaltungssoftware inkl. Modul zur Lieferung statistischer Kennzahlen an das Land. Hier kam es im vergangenen Jahr zu Verzögerungen.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.711.312	5.310.285	4.821.185	4.761.185	4.731.185	4.721.185	4.721.015
3	+ sonstige Transfererträge	32.043.359	27.003.500	31.293.000	33.886.000	34.310.000	34.917.000	35.631.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	34.747	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.647	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.810	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.131	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**38.078.006**	**32.399.785**	**36.199.185**	**38.732.185**	**39.126.185**	**39.723.185**	**40.437.015**
11	- Personalaufwendungen	49.871.864	54.784.182	54.456.974	57.112.943	57.026.552	57.957.119	57.857.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.117	1.029.622	853.400	783.504	755.475	755.110	777.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.787.905	881.100	922.400	979.000	1.017.200	1.076.000	1.112.700
15	- Transferaufwendungen	200.760.121	206.581.600	218.768.100	216.680.351	216.336.797	217.103.662	226.267.785
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.502.711	7.254.848	9.832.273	10.320.207	10.438.700	10.669.075	10.945.481
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**260.966.719**	**270.531.353**	**284.833.147**	**285.876.005**	**285.574.724**	**287.560.965**	**296.960.416**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-222.888.713**	**-238.131.568**	**-248.633.962**	**-247.143.820**	**-246.448.539**	**-247.837.780**	**-256.523.401**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-222.888.713**	**-238.131.568**	**-248.633.962**	**-247.143.820**	**-246.448.539**	**-247.837.780**	**-256.523.401**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-222.888.713**	**-238.131.568**	**-248.633.962**	**-247.143.820**	**-246.448.539**	**-247.837.780**	**-256.523.401**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.647.827	18.758.256	25.816.468	25.918.761	25.904.034	25.904.034	25.904.034
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-243.536.540**	**-256.889.824**	**-274.450.430**	**-273.062.581**	**-272.352.573**	**-273.741.815**	**-282.427.436**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	121.939	195.000	525.000	270.000	0	444.500	304.500	225.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**121.939**	**195.000**	**525.000**	**270.000**	**0**	**444.500**	**304.500**	**225.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-121.939**	**-195.000**	**-525.000**	**-270.000**	**0**	**-444.500**	**-304.500**	**-225.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.939	195.000	525.000	270.000	0	444.500	304.500	225.500	2.677.464	4.641.964
Saldo Maßnahme	**-121.939**	**-195.000**	**-525.000**	**-270.000**	**0**	**-444.500**	**-304.500**	**-225.500**	**-2.677.464**	**-4.641.964**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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	Herr BG Voigtsberger

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Mittel aus dem Europäischen Hilfsfonds (EHAP) für das Projekt ZuBeFa (Zugehende Beratung von neuzugewanderten Familien aus Osteuropa und deren Kindern in Köln) i.H.v. 338.000 € sind ab 2020 im Teilplan 0504 veranschlagt. Aufgrund steigender stationärer Hilfen steigen die Erstattungsansprüche an Dritte in 2020 i.H.v. 75.400 € und in 2021 i.H.v. 88.300 €.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Die Planung wurde auf Basis der Erkenntnisse aus dem Ergebnis 2018 angepasst.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 11.10.2019 sind für die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle S15 zur Koordination des Hilfsangebotes „Frühe Hilfen“ ab 2020 jährlich 76.000 € eingeplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In 2019 waren zusätzliche Mittel für die Pflegeelternehrung veranschlagt. Ab 2021 ff. sind erforderliche Anpassungen zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens enthalten.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Zeile enthält in den Jahren 2021 ff. erforderliche Anpassungen zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens.
Die folgenden Zuschüsse sind eingeplant und nach Themen sortiert dargestellt (Beträge in €):

Nr.	Zuschussbezeichnung/ Programm	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkung
	Hilfeleistungen Wirtschaftliche Jugendhilfe	193.482.187	198.376.900	210.231.000	208.007.747	
	Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen (Lebenswerte Veedel bei den Bürgerämtern)	850.001	894.500			Ab 2020 im TP 0504.
	Veedelshausmeister Kalk Nord			30.000	28.703	
603	Zuschuss Beratungsstellen	2.911.603	2.920.400	3.506.200	3.562.700	
611	Zuschuss Jugendgerichtsverfahren	826.697	844.500	973.400	989.100	

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

623	Zuschuss Hilfen für Sinti und Roma	269.536	263.900	422.000	428.800	
608	Zuschuss Väterarbeit in Köln	30.000	30.000	31.100	31.600	
609	Zuschüsse Maßnahmen gegen Jugendkriminalität	55.934	54.800	58.000	59.000	
615	Zuschuss Stadtteilmütter	236.934	232.000	271.200	275.200	
616	Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffs	236.089	231.200	1.000.300	1.016.400	
617	Zuschuss Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern	73.807	95.500	101.000	102.700	
618	Zuschuss Projekt ZuBeFa	338.081	338.100	0	0	Ab 2020 im TP 0504.
619	Zuschuss Ehrengaben an Pflegepersonen	9.200	0	0	0	Umveranschlagt in Zeile 16.
620	Zuschuss Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen	520.379	656.400	693.500	704.600	
621	Zuschuss Frühe Hilfen	850.441	908.500	908.000	922.600	
622	Zuschuss für Vereinsvormundschaften	260.000	0	0	0	Umveranschlagt in Zeile 13.
625	Zuschuss Familienbildungsstätten	432.753	386.000	407.900	414.500	
626	Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit	132.605	127.200	134.500	136.700	
	Tarifkostensteigerungen 2018		113.500			
	Tarifkostensteigerungen 2019		108.200			
	Summe	200.760.121	206.581.600	218.768.100	216.680.350	

Gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 11.10.2019 ist der Zuschuss „Caritasverband Meschenich zur Ausweitung/ Unterstützung des Angebotes Stadtteilmütter/ -väter“ für 2020 und 2021 i.H.v. jeweils 26.000 € zusätzlich eingeplant und findet sich in dem entsprechenden Programm in der oben dargestellten Tabelle wieder:

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Für die Umstellung der Arbeitsplatzrechner auf Windows 10 stehen ab 2020 zusätzliche Mittel zur Verfügung.

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.187.108	1.766.516	1.975.026	1.975.026	1.930.026	1.795.026	1.795.026
3	+ sonstige Transfererträge	2.090	99.055	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.443.850	1.786.357	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	13.620	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.207	529.040	619.400	619.400	619.400	619.400	619.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.265.624	553.057	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.583.558**	**4.745.725**	**5.319.276**	**5.319.276**	**5.274.276**	**5.139.276**	**5.139.276**
11	- Personalaufwendungen	17.678.031	18.870.205	19.858.424	20.693.321	20.856.509	20.978.703	21.133.844
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.278	1.535.745	1.552.748	1.532.747	1.432.748	1.432.747	1.432.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.806	164.202	164.202	164.202	164.202	164.202	164.202
15	- Transferaufwendungen	25.597.210	26.313.842	26.907.338	27.663.711	27.673.490	27.678.174	27.682.976
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.213.141	3.294.798	3.429.334	3.656.336	3.679.013	3.745.807	3.813.341
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**48.312.464**	**50.178.793**	**51.912.045**	**53.710.317**	**53.805.961**	**53.999.633**	**54.227.110**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-42.728.906**	**-45.433.067**	**-46.592.769**	**-48.391.041**	**-48.531.685**	**-48.860.357**	**-49.087.834**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-42.728.906**	**-45.433.067**	**-46.592.769**	**-48.391.041**	**-48.531.685**	**-48.860.357**	**-49.087.834**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-42.728.906**	**-45.433.067**	**-46.592.769**	**-48.391.041**	**-48.531.685**	**-48.860.357**	**-49.087.834**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.367	970.760	947.758	970.912	967.578	967.578	967.578
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-43.441.273**	**-46.403.827**	**-47.540.527**	**-49.361.953**	**-49.499.264**	**-49.827.936**	**-50.055.412**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	123.922	561.312	115.600	115.600	0	115.600	115.600	115.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	30.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**123.922**	**30.561.312**	**10.115.600**	**10.115.600**	**0**	**115.600**	**115.600**	**115.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-123.922**	**-30.561.312**	**-10.115.600**	**-10.115.600**	**0**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	460.400	460.400
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-460.400	-460.400

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

Teilergebnisrechnung:

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Der Ansatz enthält die Zuschüsse des Landes für die Durchführung der Prüfungen der nichtärztlichen Fachberufe, Zuschüsse für die Schwangerschaftskonfliktberatung, Personalkostenzuschüsse im Bereich Psychiatrie sowie Zuschüsse für den Bereich Sucht und Aids. Aufgrund einer Nachzahlung und einer zusätzlichen Zuwendung weicht der Planwert für 2019 von dem Ergebnis aus dem Jahr 2018 ab. Ab 2019 werden Erstattungen des Arbeitskreises Zahn in der Teilplanzeile 6 gebucht, da es sich um keine Zuwendung handelt.

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):
Bei dem im Jahr 2019 berücksichtigten Ertrag handelt es sich um einen Einzelfall. Für die Folgejahre wird keine weitere Zahlung erwartet.

Zeile 4 (Öffentl. rechtliche Leistungsentgelte):
Versehentlich wurden Erstattungen Im Jahr 2019 in den Leistungsentgelten veranschlagt. Diese werden in Teilplanzeile 6 abgebildet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Durch das Amt für Soziales und Senioren wurde versehentlich die volle Summe des Belastungsausgleichs für das Prostituiertenschutzgesetz in den Teilergebnisplan des Gesundheitsamts eingespielt. Die Erstattungen des Arbeitskreises Zahn werden ab 2019 in Teilplanzeile 6 gebucht (siehe Zeile 2). Für das Jahr 2020 erhöht sich der Wert durch die Einplanung des Belastungsausgleichs.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge):
In der Haushaltsplanung für 2019 wurden Erstattungen für Diamorphin- und Methadonbehandlungen und Abführungen versehentlich nicht eingeplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Die Kosten für Arzneimittel und Zahnprophylaxematerialien sind laut Rahmenvertrag in der Planung für 2019 geringer als im Jahr 2018.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Im Jahr 2018 wurden Maßnahmen noch nicht umgesetzt. Die Abschreibungen kamen deshalb noch nicht zum Tragen. Im Jahr 2019 wurde zudem die Ausstattung im Gesundheitsamt erneuert.

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

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Z Aidsbekämpfung und –prävention (kommunalisierte Mittel)	151.400	151.400	151.400	151.400
Z an Drogenhilfe e. V. (Aidsprävention/Substitutionsambulanz)	26.514	27.177	27.992	28.692
Z an Rubicon e. V.	77.777	79.364	81.307	82.966
Z an Youthwork und Einzelmaßnahmen Aidsprävention	149.046	162.648	167.714	171.581
Z an Looks e. V. Aidsprävention	39.588	40.577	41.795	42.840
Z an Aids-Hilfe Köln e. V.	395.375	354.573	445.212	464.343
Z an Beratungsstelle Pro Familia Hansaring (Schwangerenberatung)	108.182	110.443	114.184	117.039
Z an Beratungsstelle Pro Familia Chorweiler (Schwangerenberatung)	73.161	74.691	155.221	157.151
Z an Donum Vitae	49.523	50.558	52.271	53.578
Z an Ev. Beratungsstelle (Schwangerenberatung)	25.630	26.166	27.052	27.728
Z Suchtbekämpfung und –prävention (kommunalisierte Mittel)	409.700	409.700	409.700	409.700
Z Betreuung von Alkohol- und Medikamentenabhängigen	522.641	534.531	549.153	561.696
Z an Vision e. V. (Kontaktladen Kalk und Meschenich)	244.162	248.420	253.621	258.046
Z an Drogenhilfe e. V. (Wochenendvergabe)	26.247	26.737	27.335	27.845
Z an Auf Achse gGmbH	92.014	94.315	97.145	99.573
Z an Drogenkontaktstelle Ehrenfeld e. V.	64.029	65.629	67.599	69.289
Z an SKM für Kontaktstelle	468.382	480.091	241.483	247.520
Z an SKM für Kontakt- und Anlaufstelle Dieselstraße	380.020	387.607	396.894	404.817
Z an SKM für Kölner Anlaufstelle für Drogenabhängige	476.396	486.243	493.352	498.375

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Z für Suchtclearing	301.658	693.645	403.010	411.361
Drogenhilfekonzept	0	2.346.062	2.312.317	3.032.317
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Ehrenfeld	200.787	205.807	211.982	217.282
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Innenstadt	200.895	205.917	212.096	217.398
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Nippes	200.411	205.421	211.585	216.875
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Rodenkirchen	123.000	126.075	129.137	132.366
Kostenerstattung an Kölner Verein	34.593	35.458	36.521	37.434
Z an Gesundheitszentrum für Migrantinnen	54.897	56.269	57.958	59.407
Z an Der Sommerberg und Stiftung Leuchtfeuer für Beratungs- und Unterstützungsangebote für psychisch belastete Eltern u. deren Kinder	70.260	72.016	74.177	76.031
Z an Selbsthilfegruppen	100.000	100.000	100.000	100.000
Maßnahmen gegen Glückspielsucht	71.750	73.544	75.750	77.644
Z an Diakonie und Caritas für Clearingstelle	285.000	60.000	156.525	156.525
Ernst-Wendt-Stiftung	56.322	25.600	25.600	25.600
Bundesstiftung Mutter und Kind	169.600	255.600	255.600	255.600
Z für den Aufbau einer stadtweiten Krebsberatungsstelle	0	174.000	174.000	174.000
Z für Aktionstage „gesund & mobil im Alter“ und Kölner Vorsorgetag	0	28.000	0	0
Z für Clearingstelle Migration	0	170.000	170.000	170.000
Z für die Verbesserung der medizinischen Grundversorgung für Menschen mit Migrationshintergrund aus Meschenich	0	25.000	25.000	25.000
Z für Café Victoria, Drogenhilfe e.V.	0	10.000	10.000	10.000
Z für die Fortführung des Projektes 27	0	138.000	0	0

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Z für die Sicherstellung eines Hebammen-Netzwerkes, Hebammen-Netzwerk Köln e.V.	0	27.700	27.700	27.700
Krankenhausumlage	19.852.778	17.400.000	18.400.000	18.400.000

Daneben sind folgende Zuschüsse enthalten, welche gemäß des politischen Veränderungsnachweises beschlossen wurden (Angaben in €):

Zuschussbezeichnung und Empfänger	**Ergebnis 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Haushaltsvermerk
Z an Aidshilfe Köln e.V.	0	0	80.000	90.000	Deckung aus TP 0701, HST Suchtprävention
Z an Beratungsstelle Pro Familia Chorweiler (Schwangerenberatung)	0	0	78.000	78.000	
Z an Donum Vitae	0	0	25.000	25.000	
Drogenhilfekonzept	0	0	-80.000	-80.000	

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
Die Finanzmittel für die Aktionstage „gesund & mobil im Alter“ und Kölner Vorsorgetag wurde versehentlich in Teilplanzeile 15 veranschlagt. Da diese Aktionstage vom Gesundheitsamt durchgeführt werden, handelt es sich nicht um Transferaufwendungen. Ab dem Jahr 2020 werden die Mittel in Zeile 16 veranschlagt.

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.558.583	2.475.609	2.586.356	2.648.467	2.672.076	2.707.767	2.707.767
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	154.792	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	860.054	609.040	670.240	670.240	670.240	670.240	670.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.028.437	491.844	510.025	520.025	530.025	540.025	540.025
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.602.222**	**3.818.493**	**4.008.621**	**4.080.732**	**4.114.341**	**4.160.032**	**4.160.032**
11	- Personalaufwendungen	8.314.944	9.123.461	9.372.572	9.766.887	9.706.720	10.148.300	10.105.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.178.849	8.799.281	8.501.347	7.942.254	7.370.514	7.370.299	7.589.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.093.532	3.236.738	3.334.981	3.828.537	4.440.302	4.551.992	4.551.967
15	- Transferaufwendungen	9.135.899	11.982.147	10.900.693	12.009.110	11.529.994	12.037.288	12.196.349
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.352.538	2.751.006	3.850.377	3.890.777	3.156.619	3.110.984	3.212.022
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**30.075.762**	**35.892.633**	**35.959.970**	**37.437.566**	**36.204.149**	**37.218.863**	**37.655.705**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-25.473.540**	**-32.074.140**	**-31.951.349**	**-33.356.834**	**-32.089.808**	**-33.058.831**	**-33.495.673**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-25.473.540**	**-32.074.140**	**-31.951.349**	**-33.356.834**	**-32.089.808**	**-33.058.831**	**-33.495.673**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-25.473.540**	**-32.074.140**	**-31.951.349**	**-33.356.834**	**-32.089.808**	**-33.058.831**	**-33.495.673**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.772	461.648	456.100	459.743	459.217	459.217	459.217
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-25.926.312**	**-32.535.788**	**-32.407.449**	**-33.816.577**	**-32.549.025**	**-33.518.048**	**-33.954.890**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.370.608	2.322.768	2.382.230	2.289.522	0	2.150.460	2.150.460	2.150.460
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.653	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.721	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.382.982**	**2.322.768**	**2.382.230**	**2.289.522**	**0**	**2.150.460**	**2.150.460**	**2.150.460**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.732.688	20.914.880	22.700.882	24.760.728	300.000	11.693.360	11.393.360	8.393.360
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	285.173	678.000	701.600	678.000	0	678.000	678.000	678.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	811.726	2.730.000	2.780.000	1.500.000	0	900.000	900.000	900.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.829.587**	**24.322.880**	**26.182.482**	**26.938.728**	**300.000**	**13.271.360**	**12.971.360**	**9.971.360**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.446.605**	**-22.000.112**	**-23.800.252**	**-24.649.206**	**-300.000**	**-11.120.900**	**-10.820.900**	**-7.820.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						300.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.394	19.394
Summe investive Auszahlungen	248.543	5.000	0	0	0	0	0	0	2.706.958	2.711.958
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-248.543	-5.000	0	0	0	0	0	0	-2.687.564	-2.692.564

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	8.544.993	8.392.900	11.392.900	0	4.392.900	4.392.900	4.392.900	6.836.350	48.345.843
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-8.544.993**	**-8.392.900**	**-11.392.900**	**0**	**-4.392.900**	**-4.392.900**	**-4.392.900**	**-6.836.350**	**-48.345.843**
5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.907.572	2.044.645	2.150.460	2.150.460	0	2.150.460	2.150.460	2.150.460	20.996.961	33.793.906
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.907.572**	**2.044.645**	**2.150.460**	**2.150.460**	**0**	**2.150.460**	**2.150.460**	**2.150.460**	**20.996.961**	**33.793.906**
5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.653	0	0	0	0	0	0	0	169.351	169.351
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	167.418	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	5.794.960	9.394.960
Saldo Maßnahme	**-159.765**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-5.625.609**	**-9.225.609**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Für die Sportpauschale (insgesamt rd. 3,3 Mio. € p.a.) wurden als konsumtiver Anteil Erträge in Höhe von rd. 1,1 Mio. € p.a. veranschlagt. Die Aufwendungen, die aus diesen Erträgen finanziert werden sollen, wurden in gleicher Summe in den Teilplanzeilen 13, 15 und 16 geplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In dieser Teilplanzeile sind Aufwandsermächtigungen enthalten, die aus dem Bädervertrag mit der KölnBäder GmbH resultieren. Dieser beläuft sich über rd. 1,5 Mio. € in 2020 und rd. 1,4 Mio. € in 2021. Zudem werden hier die Mittel für die Reinigung der Schulschwimmbäder abgebildet. Des Weiteren sind hier Mittel in Höhe von 0,3 Mio. € für die Sanierung denkmalgeschützter Sportanlagen, gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 11.10.2019 (Kulturförderabgabe), enthalten.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
In dieser Teilplanzeile wird unter anderem die Verlustabdeckung der Kölner Sportstätten GmbH abgebildet (siehe entsprechende Position in der Tabelle). Nach dem Wirtschaftsplan der Kölner Sportstätten GmbH wird eine durchgängige Erstligazugehörigkeit des 1. FC Köln ab Mitte 2019 erwartet. Höhere Pachteinnahmen aus Sportveranstaltungen reduzieren die notwendige Verlustabdeckung für 2020 im Vergleich zum Vorjahr darüber hinaus. Demgegenüber steigt der Zuschussbedarf in 2021 wieder deutlich an, da in der Planung zwingend notwendige Instandhaltungsaufwendungen berücksichtigt wurden.

Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe beschlossener oder vertraglich vereinbarter Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.

Es sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):

Zuschussbezeichnung und Empfänger	**Ergebnis 2018**	**Planwert 2019**	**Planwert 2020**	**Planwert 2021**
Anmietungen Sportstätten Dritter	85.871	70.000	70.000	80.000
Strategische Weiterentwicklung der Sportstadt Köln (KidC); Diverse Empfänger	95.347	90.000	90.000	82.619
Sportleraustausch Partnerstädte; Diverse Empfänger	19.135	25.000	25.000	22.950
Z an VCS (Rund um Köln); Verein Cölner Straßenfahrer	30.000	30.000	30.000	27.540

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

Jubiläumszuwendungen für Sportvereine; Div. Empfänger	2.684	6.706	6.706	6.156
Z Investitionen Dritter im Sportbereich; Div. Empfänger	0	8.000	16.000	15.344
Eissportförderung; Div. Empfänger	75.000	75.000	200.000	193.849
Sportförderprojekte in Kooperation Pro-Veedel; Div. Empfänger	6.000	20.000	20.000	18.360
Mitternachtssport; Div. Empfänger	129.200	156.200	156.200	143.390
Interkulturelles Maßnahmenprogramm; Div. Empfänger	8.000	12.421	0	0
Interventionsprojekt/KommSport; Div. Empfänger	45.000	45.000	0	0
Flüchtlinge und Zuwanderer; Div. Empfänger*	45.336	40.000	60.000	55.080
Start Seniorenförderung Sport; SSBK	175.000	175.000	175.000	160.649
Z an KSG; Kölner Seniorengemeinschaft	24.024	23.253	23.253	21.346
Behindertenbeihilfe; SSBK	20.000	20.000	20.000	18.360
Z an Land für Schwimmleistungszentrum	705.847	590.000	590.000	541.616
Z Sportinternat (Leistungs- u. Spitzensport/Kinder u. Jugendl.); Sportinternat Köln	40.000	40.000	40.000	36.720
Z Olympiastützpunkt Rheinland	18.653	18.054	18.054	16.573
Z Neugestaltung Deutschen Sport- und Olympiamuseums	0	0	150.000	0
Z an DLRG; DLRG Köln	2.537	22.455	2.455	2.254
Jugendbeihilfe an Sportvereine; StadtSportBund Köln	1.051.918	1.251.918	1.251.918	1.149.252
Verwaltungskostenzuschuss und Nebenkostenzuschuss an SSBK; SSBK	71.530	71.530	71.530	65.664
Z an Führungsakademie des DOSB; Führungsakademie	78.212	85.000	85.000	78.029
Qualifizierungsmaßnahmen Sport; Diverse Empfänger	49.785	48.770	50.000	45.900
Z an SSBK für OGTS und Sport (Koordinierung); StadtSportBund Köln	25.570	25.570	25.570	23.473
Z an SSBK für KIMO-Koordinierung; StadtSportBund Köln	46.139	46.139	46.139	42.355
Sportentwicklungsplanung - Leitprojekt; Div. Empfänger	73.317	250.000	250.000	229.498
Aufbau Sportanlagenkataster (Hallen und Plätze); Div. Empfänger	0	50.000	50.000	45.900
Sportstättenunterhaltungsbeihilfe an Sportvereine; Div. Empfänger	1.025.979	1.302.000	1.302.000	1.195.226
Z Fahrtkosten und Sport- und Pflegegeräte; Div. Empfänger	1.126.382	220.000	220.000	201.957
Selbsthilfemaßnahmen Sportvereine; Div. Empfänger	158.791	192.357	192.357	181.195
Z konsumtive Baubeihilfe an Sportvereine; Div. Empfänger	243.234	500.000	500.000	458.996
Z an JUH - Fühlinger See; Johanniter Unfallhilfe	7.579	7.840	7.840	7.197
Kinderfreundliche Kommune**	0	0	40.000	36.720

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

Sportplatz Kommune**	0	0	17.421	15.992
Sport der Älteren**	0	0	25.000	22.950
Sport und Inklusion**	0	0	25.000	22.950
Verlustabdeckung Kölner Sportstätten GmbH	3.422.185	6.205.905	4.754.260	6.449.060
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 1	7.890,00	16.100,00	15.800,00	15.800,00
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 2	9.923,53	26.600,00	26.800,00	26.800,00
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 3	15.660,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 4	4.000,00	15.500,00	16.300,00	16.300,00
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 5	29.013,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 6	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 7	9.796,36	9.839,00	10.000,00	10.000,00
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 8	9.050,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 9	17.309,00	12.690,00	12.790,00	12.790,00

*Das Budget für den Zuschuss für Flüchtlinge und Zuwanderer wurde um 20.000 € erhöht.
**Neue Projekte sind „Sport der Älteren“, „Sport und Inklusion“, „Kinderfreundliche Kommune“ und „Sportplatz Kommune“.

Daneben sind gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 11.10.2019 folgende Zuschüsse eingeplant (Angaben in €):

Zuschussbezeichnung und Empfänger	**Ergebnis 2018**	**Planwert 2019**	**Planwert 2020**	**Planwert 2021**
Förderung „Scoring Girls“ - Integration durch Sport	0	0	30.000	30.000
Z an SSBK zur Einrichtung einer weiteren Projektmanagementstelle „Kölle Aktiv“	0	0	60.000	60.000
Z an SSBK für Inklusionssport	0	0	30.000	30.000
Z an SSBK für Sport der Älteren	0	0	30.000	30.000
Institutionelle Förderung SSBK	0	0	18.000	18.000

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
In dieser Teilplanzeile sind Mittel für die Bewerbung bei der Basketball EM 2020 veranschlagt. Zudem wird das Budget für die Etablierung des Cologne World Boxing Cups und der neuen Sportart 3x3 Basketball verwendet.

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

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Für die Sportpauschale (insgesamt rd. 3,3 Mio. € p.a.) wurden als investiver Anteil Einzahlungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. € p.a. veranschlagt. Die investiven Auszahlungen der Sportpauschale wurden in gleicher Höhe für eigene Baumaßnahmen und Baumaßnahmen der Sportvereine in Zeile 08, Finanzstelle 5201-0801-0-1070 – Sportpauschale des Landes NRW eingeplant.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Finanzstelle 5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten
Gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 11.10.2019 werden die Mittel für das Investitionsprogramm Sportstätten für 2020 um 1 Mio. € und in 2021 um 4 Mio. € erhöht. Die Freigabe der Maßnahmen obliegt dem Fach- und dem Finanzausschuss.

Finanzstelle 5201-0801-2-5138 Sportanlage Sporthalle Süd
4,9 Mio. € für die Sanierung der Sporthalle Süd werden entgegen der ersten Planungen erst in 2021 benötigt.

Finanzstelle 5201-0801-2-5172 Sportanlage Kendenicher Straße
Bei der Sportanlage Kendenicher Straße sind Verzögerungen eingetreten. Die Mittel hierfür wurden in 2020 erneut veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-2-5204 Verlagerung der Tennisanlage Heidekaul
Bei der Tennisanlage Heidekaul sind Verzögerungen eingetreten. Die Mittel hierfür wurden in 2020 erneut veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-3-5235 Sanierung Sportanlage Fort Deckstein
Für die Sanierung der Sportanlage am Fort Deckstein sind in 2020 erstmals Planungsmittel in Höhe von 0,5 Mio. € veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-6-5244 Fühlinger See, Erneuerung Albano-System
Für die Sanierung des Albano-Systems am Fühlinger See werden erstmalig Mittel geplant.

Finanzstelle 5201-0801-9-5160 KRP Sportanlage Wuppertaler Straße/5201-0801-9-5203 Sportanlage Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim
Es sind Verzögerungen bei der Sportanlage (5201-0801-9-5160) sowie dem Neubau des Vereinsheims auf der Wuppertaler Straße (5201-0801-9-5203) eingetreten. Die Mittel hierfür wurden in 2020 erneut veranschlagt.

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

Finanzstelle 5201-0801-9-5164 KRP Sportanlage Egonstraße
Bei der Sportanlage auf der Egonstraße sind Verzögerungen eingetreten. Die Mittel hierfür wurden in 2020 erneut veranschlagt.

Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen)
Gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 11.10.2019 sind in 2020 Mittel zur Anschaffung eines zusätzlichen Sportmobils in Höhe von 80.000 € berücksichtigt. Dieses wird gemäß des Sportentwicklungsplans in Verbindung mit der Kooperationsvereinbarung durch den Stadtsportbund Köln e.V. (SSBK) beschafft. Die Freigabe der Maßnahmen obliegt dem Fach- und dem Finanzausschuss.

Produktbereich 09

- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	492.277	0	133.333	80.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	130	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.218	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.215	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**533.841**	**35.322**	**168.655**	**115.322**	**35.322**	**35.322**	**35.322**
11	- Personalaufwendungen	5.992.375	6.559.052	6.940.840	7.253.235	7.188.132	7.392.973	7.329.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.696	2.206.617	4.848.477	3.126.109	2.753.544	2.412.592	2.488.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.724	24.164	24.164	24.164	24.164	24.164	24.164
15	- Transferaufwendungen	41.875	41.875	41.875	36.937	36.500	36.751	37.903
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	838.352	979.361	1.041.900	1.079.498	1.083.235	1.098.681	1.122.932
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.011.022**	**9.811.069**	**12.897.255**	**11.519.944**	**11.085.575**	**10.965.160**	**11.002.110**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.477.182**	**-9.775.748**	**-12.728.601**	**-11.404.622**	**-11.050.253**	**-10.929.839**	**-10.966.788**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.477.182**	**-9.775.748**	**-12.728.601**	**-11.404.622**	**-11.050.253**	**-10.929.839**	**-10.966.788**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-8.477.182**	**-9.775.748**	**-12.728.601**	**-11.404.622**	**-11.050.253**	**-10.929.839**	**-10.966.788**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.036	288.123	280.019	288.177	287.002	287.002	287.002
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.684.218**	**-10.063.871**	**-13.008.619**	**-11.692.799**	**-11.337.255**	**-11.216.841**	**-11.253.791**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	200.000	120.000	1.120.000	0	2.120.000	800.000	400.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	63.399	45.000	90.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**63.399**	**245.000**	**210.000**	**1.180.000**	**0**	**2.180.000**	**850.000**	**450.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-63.399**	**-245.000**	**-210.000**	**-1.180.000**	**0**	**-2.180.000**	**-850.000**	**-450.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600	9.600
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	58.498	58.498
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.898	-48.898

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
In der Zeile 2 werden Zuwendungen von Dritten für städtebauliche Projekte abgebildet.
Für das Projekt „Via Culturalis und die Quartiere der Domumgebung“ ist im Jahr 2018 der Förderbescheid ausgelaufen, sodass im Jahr 2019 keine Erträge eingeplant wurden. Ein neuer Förderantrag ist in 2019 gestellt worden. Es werden für das Jahr 2020 Erträge in Höhe von 133.333 € und für das Jahr 2021 80.000 € erwartet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In der Zeile 13 sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für städtebauliche Projekte berücksichtigt:
Insbesondere für die Umgestaltung des Ebertplatzes sind für die Jahre 2020 und 2021 insgesamt 423.000 € eingeplant. Für die Projekte Deutzer Hafen und Entwicklung des neuen Stadtteils Kreuzfeld sind in Summe jeweils 565.000 € für 2020 und 2021 veranschlagt. Aufwendungen für die Parkstadt Köln-Süd sind in Höhe von 1.000.000 € für die Jahre 2020 und 2021 berücksichtigt.

Zusätzlich sind im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises weitere Mittel für folgende Einzelmaßnahmen zugesetzt worden:

Maßnahme	Plan 2020	Plan 2021
Entwicklungsgebiet Kreuzfeld	600.000 €	90.000 €
Fortschreibung des städtischen Masterplans	300.000 €	
Barbarossaplatz	300.000 €	
Wiener Platz	250.000 €	
Höhenentwicklungskonzept Köln	80.000 €	60.000 €

Ebenso erfolgte eine Zusetzung aus Mitteln der Kulturförderabgabe für folgende Einzelmaßnahme:

Maßnahme	Plan 2020	Plan 2021
Haus am Maarweg	30.000 €	

Die Freigabe für diese Einzelmaßnahmen obliegt dem Fach- und Finanzausschuss.

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss für Haus der Architektur	41.875 €	41.875 €	41.875 €	36.937 €

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Im Rahmen des Städtebaulichen Masterplans (Finanzstelle 6100-0901-0-1000) sind für die Umgestaltung des Ebertplatzes für die Jahre 2020 bis 2024 Finanzmittel in Höhe von 4.200.000 € eingeplant. Des Weiteren sind für die Jahre 2020 bis 2022 für den Stadtbau im Quartier-Domumgebung (Finanzstelle 6100-0901-1-1003) Finanzmittel von insgesamt 560.000 € berücksichtigt.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.112.411	7.255.098	4.657.063	4.938.778	1.231.510	734.252	262.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	298.976	399.333	99.333	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.816	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.853	216.058	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.437.057**	**7.870.489**	**4.756.396**	**4.938.778**	**1.231.510**	**734.252**	**262.500**
11	- Personalaufwendungen	4.601.843	5.122.844	5.238.686	5.561.553	5.471.232	5.649.949	5.559.367
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.385	16.066.377	8.142.383	5.853.884	2.318.406	2.523.813	1.830.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.747	76.143	76.501	76.501	76.501	76.501	76.501
15	- Transferaufwendungen	317.760	942.046	902.775	913.552	687.356	76.960	72.411
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	708.314	1.209.479	2.377.317	3.656.444	1.264.768	1.102.736	1.121.313
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.272.048**	**23.416.889**	**16.737.662**	**16.061.933**	**9.818.264**	**9.429.959**	**8.660.120**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.834.992**	**-15.546.400**	**-11.981.266**	**-11.123.155**	**-8.586.753**	**-8.695.707**	**-8.397.620**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.834.992**	**-15.546.400**	**-11.981.266**	**-11.123.155**	**-8.586.753**	**-8.695.707**	**-8.397.620**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-5.834.992**	**-15.546.400**	**-11.981.266**	**-11.123.155**	**-8.586.753**	**-8.695.707**	**-8.397.620**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.440	194.773	186.851	191.982	191.243	191.243	191.243
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.977.431**	**-15.741.173**	**-12.168.117**	**-11.315.137**	**-8.777.997**	**-8.886.950**	**-8.588.863**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.541	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**255.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	709.380	21.029.677	17.118.417	12.886.382	41.183.277	14.375.617	21.388.197	16.874.018
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.553	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	36.592	100.000	2.070.046	3.148.360	9.756.794	4.723.794	3.991.300	1.041.700
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**765.525**	**21.149.677**	**19.213.463**	**16.059.742**	**50.940.071**	**19.124.411**	**25.404.497**	**17.940.718**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-509.985**	**-21.149.677**	**-19.213.463**	**-16.059.742**	**-50.940.071**	**-19.124.411**	**-25.404.497**	**-17.940.718**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						15.281.226	21.561.312	14.097.533

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	29.118	0	0	0	0	0	0	0	53.315	53.315
Summe investive Auszahlungen	18.909	52.636	0	0	0	0	0	0	616.060	668.696
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	10.209	-52.636	0	0	0	0	0	0	-562.746	-615.382

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.553	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	531.265	676.265
Saldo Maßnahme	**-19.553**	**-20.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-531.265**	**-676.265**
1502-0902-0-1200 Städtebauförderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.167.295	4.656.811	3.818.185	0	3.818.185	3.818.185	3.818.185	0	23.096.846
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.167.295**	**-4.656.811**	**-3.818.185**	**0**	**-3.818.185**	**-3.818.185**	**-3.818.185**	**0**	**-23.096.846**
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	200.000	500.000	5.500.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	25.100	9.225.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-5.500.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-3.000.000**	**-25.100**	**-9.225.100**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	72.150	110.307	100.000	0	0	0	0	90.000	372.457
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-72.150**	**-110.307**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-372.457**
1502-0902-4-1006 Starke Veedel - Aufwertung Rochusplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	98.770	1.178.100	2.324.070	2.324.070	0	0	0	3.600.940
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-98.770**	**-1.178.100**	**-2.324.070**	**-2.324.070**	**0**	**0**	**0**	**-3.600.940**
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.086	0	0	0	0	0	0	0	159.983	159.983
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	113.402	3.227.970	1.029.036	0	0	0	0	0	1.352.600	5.609.606
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-61.316**	**-3.227.970**	**-1.029.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.192.617**	**-5.449.623**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.168	0	0	0	0	0	0	0	224.161	224.161
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	213.164	6.178.662	2.022.588	0	0	0	0	0	3.676.000	11.877.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-183.996**	**-6.178.662**	**-2.022.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.451.839**	**-11.653.089**
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.304	0	0	0	0	0	0	0	55.667	55.667
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.762	1.496.310	496.776	0	0	0	0	0	1.291.400	3.284.486
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-46.458**	**-1.496.310**	**-496.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.235.733**	**-3.228.819**
1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.315	0	0	0	0	0	0	0	273.898	273.898
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.167	0	0	0	0	0	0	0	354.939	354.939
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**19.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.041**	**-81.041**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	500.000	500.000	0	0	0	0	350.000	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.600.000**
1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	361.880	50.000	0	0	0	0	0	120.000	531.880
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-361.880**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-531.880**
1502-0902-6-1006 Starke Veedel-Weserplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000	18.000	180.000	0	0	180.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.000**	**-18.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**-200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1013 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.549	0	0	0	0	0	0	0	118.549	118.549
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	105.376	17.824	0	0	0	0	0	0	201.500	219.324
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**13.173**	**-17.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.951**	**-100.775**
1502-0902-6-1015 Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	74.367	115.800	45.200	22.600	22.600	0	0	0	257.967
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-74.367**	**-115.800**	**-45.200**	**-22.600**	**-22.600**	**0**	**0**	**0**	**-257.967**
1502-0902-6-1016 Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	161.624	237.400	93.800	46.900	46.900	0	0	0	539.724
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-161.624**	**-237.400**	**-93.800**	**-46.900**	**-46.900**	**0**	**0**	**0**	**-539.724**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1018 Starke Veedel - Blu4Ju										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	150.000	1.390.000	850.000	540.000	0	0	1.540.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.390.000**	**-850.000**	**-540.000**	**0**	**0**	**-1.540.000**
1502-0902-6-1019 Starke Veedel - Turkuplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	8.000	81.000	1.411.000	0	0	1.411.000	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-8.000**	**-81.000**	**-1.411.000**	**0**	**0**	**-1.411.000**	**0**	**-1.500.000**
1502-0902-6-1020 Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.000	201.000	0	0	0	0	0	221.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**-201.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-221.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1021 Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	35.000	0	1.415.000	0	215.000	1.200.000	0	1.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-1.415.000**	**0**	**-215.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.450.000**
1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	18.000	195.000	15.000	14.000	1.000	0	0	228.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-18.000**	**-195.000**	**-15.000**	**-14.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-228.000**
1502-0902-7-1004 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.183.293	2.481.842	100.000	0	0	0	0	0	4.765.135
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.183.293**	**-2.481.842**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.765.135**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-1011 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.693	1.117.059	264.289	264.289	0	0	196.000	1.598.041
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.693**	**-1.117.059**	**-264.289**	**-264.289**	**0**	**0**	**-196.000**	**-1.598.041**
1502-0902-7-5220 ISEK Porz-Mitte - Friedrich-Ebert-Platz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.902.000	1.190.000	1.732.000	0	0	1.732.000	0	5.824.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.902.000**	**-1.190.000**	**-1.732.000**	**0**	**0**	**-1.732.000**	**0**	**-5.824.000**
1502-0902-7-5221 ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	300.000	3.601.000	838.000	2.763.000	0	0	3.901.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-3.601.000**	**-838.000**	**-2.763.000**	**0**	**0**	**-3.901.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-5222 ISEK Porz-Mitte - Umgestaltung Hauptstra										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	128.000	3.300.000	700.000	1.300.000	1.300.000	0	3.528.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-128.000**	**-3.300.000**	**-700.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**-3.528.000**
1502-0902-7-5223 ISEK Porz-Mitte - Glashütte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	285.500	195.000	3.515.000	895.000	2.620.000	0	0	3.995.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-285.500**	**-195.000**	**-3.515.000**	**-895.000**	**-2.620.000**	**0**	**0**	**-3.995.500**
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	162.000	242.300	95.700	49.800	49.800	0	0	368.545	918.345
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-162.000**	**-242.300**	**-95.700**	**-49.800**	**-49.800**	**0**	**0**	**-368.545**	**-918.345**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.912	0	130.430	52.760	1.125.817	297.392	403.592	424.833	242.676	1.551.683
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-52.912**	**0**	**-130.430**	**-52.760**	**-1.125.817**	**-297.392**	**-403.592**	**-424.833**	**-242.676**	**-1.551.683**
1502-0902-8-1011 Starke Veedel - BZ Vingst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**
1502-0902-8-1012 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	93.457	100.000	0	0	0	0	0	193.457
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-93.457**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.457**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1014 Starke Veedel-Begegnungstätte Ostheim/Ne										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**
1502-0902-8-1015 Starke Veedel-Westerwaldstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	151.688	0	830.000	1.775.578	180.000	180.000	0	0	417.000	3.202.578
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-151.688**	**0**	**-830.000**	**-1.775.578**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**-417.000**	**-3.202.578**
1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	180.000	0	100.000	1.081.900	650.000	431.900	0	0	1.361.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-180.000**	**0**	**-100.000**	**-1.081.900**	**-650.000**	**-431.900**	**0**	**0**	**-1.361.900**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	58.907	0	2.211.901	25.381	2.186.520	0	16.805	2.287.613
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-58.907**	**0**	**-2.211.901**	**-25.381**	**-2.186.520**	**0**	**-16.805**	**-2.287.613**
1502-0902-9-1008 Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	45.000	45.000	2.545.000	529.000	1.008.000	1.008.000	0	2.635.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-2.545.000**	**-529.000**	**-1.008.000**	**-1.008.000**	**0**	**-2.635.000**
1502-0902-9-1009 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	58.834	107.000	42.000	22.000	21.000	1.000	0	0	229.834
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-58.834**	**-107.000**	**-42.000**	**-22.000**	**-21.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-229.834**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1010 Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	44.832	46.000	15.000	0	0	0	0	0	105.832
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-44.832**	**-46.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.832**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Für die Umsetzung von Stadtentwicklungsprogrammen und – maßnahmen werden in den Jahren 2020-2024 Fördermittel - insbesondere aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) - i.H.v. rd. 11,1 Mio. €. erwartet. Da die Förderung für das integrierte Handlungskonzept (IHK) „Starke Veedel – Starkes Köln“ in 2024 ausläuft, ist ab 2022 mit sinkenden Erträgen zu rechnen. Die Aufwendungen zur Umsetzung der geplanten Einzelmaßnahmen werden in den Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 15 (Transferaufwendungen) abgebildet.

Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte)
Auf der Grundlage des Gesetzes über Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGG NRW) wurde durch die Stadt Köln in 2018 eine neue Satzung mit dem Ziel verabschiedet, Maßnahmen zur Aufwertung der Severinstraße umzusetzen. Dabei werden von den betroffenen Grundstückseigentümern/innen und Erbbauberechtigten Abgaben erhoben, die unter Anrechnung einer Verwaltungsgebühr an den Immobilien- und Standortgemeinschaft Severinstraße e.V. (ISG e.V.) weitergeleitet werden, der sich wiederum vertraglich zur Umsetzung der einzelnen Aufwertungsmaßnahmen verpflichtet hat. Die Satzung tritt 2021 außer Kraft. Daher ist in 2020 von entsprechenden Wenigererträgen gegenüber 2019 auszugehen. Die entsprechenden Aufwendungen werden in Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) abgebildet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Unter dem Vorbehalt einer Genehmigung von Fördermitteln aus Programmen des Landes NRW werden u.a. Maßnahmen zur präventiven und nachhaltigen Entwicklung von Quartieren und Ortsteilen sowie zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung umgesetzt. Das IHK „Starke Veedel – Starkes Köln“ sieht dabei insbesondere die Umsetzung von Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor. Da die Förderung in 2024 ausläuft, sinken die Aufwendungen ab 2022 sukzessive. Die maßgeblichen Erträge werden in der Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) abgebildet.

Zudem werden Aufwendungen zur Umsetzung des vom Rat am 16.12.2014 beschlossenen Programmgebiets „Soziale Stadt“ in Köln-Lindweiler sowie zur Entwicklung eines Leitbildes zu den Handelslagen Hohe Str./Schildergasse und des Umfeldes in der Innenstadt veranschlagt.

Zur Umsetzung von Stadtentwicklungsprogrammen und – maßnahmen schließt das Amt für Stadtentwicklung und Statistik Verträge mit Externen ab. Derzeit sind insbesondere die Verträge für die Erarbeitung des Strategischen Stadtentwicklungskonzeptes „Kölner Perspektiven 2030“

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

sowie für den Aufbau und Betrieb eines Quartiermanagements in den Sozialräumen „Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-Nord“ und „Buchheim, Buchforst, Mülheim-Nord und Keupstr.“ erwähnenswert. Diese wurden in den Jahren 2018 und 2019 abgeschlossen und weisen ein Gesamtvolumen von rd. 1,45 Mio. € auf. Der Aufwand für das Jahr 2020 ist abhängig vom individuellen Projektfortschritt und kann nicht belastbar beziffert werden.

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

Maßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Z Zentrenentwicklung / Einzelhandel	2.300	30.000	30.000	26.462
Z KölnAgenda e.V.	37.500	50.000	50.000	44.104
Z Integriertes Handlungskonzept (IHK) "Starkes Veedel - Starkes Köln"	96.328	602.700	809.275	809.275
Z Integriertes Handlungskonzept (IHK) in Köln-Lindweiler	10.613	17.791	13.500	33.710

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Nach den Bestimmungen des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) ist für das als Festwert bilanzierte städtische Grünvermögen kein Abschreibungsaufwand festzusetzen. Im Gegenzug sind alle Ersatz- und Neuinvestitionen im Festwert Grün neben der Veranschlagung im investiven Finanzplan in gleicher Höhe als Aufwendungen abzubilden. Für die Umsetzung betroffener Einzelmaßnahmen des IHK „Starke Veedel - Starkes Köln“ werden in 2020 ff. erstmals auch die Aufwendungen im Festwert Grün berücksichtigt. Beispielhaft wird auf die „Integrierte Maßnahme zur ökologischen Revitalisierung Westerwaldstraße“ verwiesen. Da das Programm in 2024 ausläuft, sinken die Aufwendungen ab 2022 sukzessive.

Teilfinanzplan

Allgemeine Hinweise
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.

Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2022-2024 belasten, werden Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ist bei der jeweiligen Maßnahme abgebildet.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierung/Erneuerung
Für die Umsetzung des beschlossenen Entwicklungskonzepts Südliche-Innenstadt-Erweiterung (ESIE) wurden die erforderlichen Finanzmittel bedarfsgerecht veranschlagt.

1502-0902-1-1200 Städtebauförderung
Die erforderlichen Finanzmittel für die Städtebauförderung wurden bedarfsgerecht veranschlagt.

1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1016 Starke Veedel
Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) „Starke Veedel – Starkes Köln“ sieht u.a. die Umsetzung von diversen Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel wurden bei den o.g. Finanzstellen separat veranschlagt.

1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler – Radwege
Für die Erneuerung und Anpassung von Radwegverbindungen, u.a. zu den S-Bahnstationen, wurden Finanzmittel unter Berücksichtigung von Verkehrssicherheit und Gewaltprävention veranschlagt.

1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler – Ortsmitte
Die berücksichtigten Finanzmittel werden für die funktionale und gestalterische Aufwertung der Ortsmitte Köln-Lindweiler eingesetzt.

1502-0902-6-0020 bis 1502-0902-6-0022 Neugestaltung Pariser Platz, Liverpooler Platz und Lyoner Platz
Gemäß Ratsbeschluss vom 10.09.2015 erfolgen die Veranschlagungen zur Umsetzung der Realisierungsmaßnahme „Lebenswertes Chorweiler – ein Zentrum im Wandel“. Hierzu werden auch Fördermittel im Rahmen des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ abgerufen. Nach der aktuellen Planung werden die Maßnahmen in 2020 abgeschlossen sein.

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen)
Abgebildet sind hier die von der Stadt gewährten Investitionszuweisungen zur Umsetzung des IHK für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ in Köln-Lindweiler. Zudem sind im Rahmen des IHK „Starke Veedel – Starkes Köln“ Finanzmittel zur Umsetzung des Fassadenprogramms, zum Umbau des Bürgerhauses MüTZe und zur Ertüchtigung des Kulturbunkers Mülheim veranschlagt.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	21.433	10.778	10.778	10.778	10.778	10.778	10.778
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.421.878	1.908.421	1.908.421	1.908.421	1.908.421	1.908.421	1.908.421
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	135.490	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.051	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	557.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.319.087**	**2.590.799**	**2.590.799**	**2.590.799**	**2.590.799**	**2.590.799**	**2.590.799**
11	- Personalaufwendungen	14.216.703	16.511.268	16.452.405	17.410.861	17.069.871	17.710.109	17.370.506
12	- Versorgungsaufwendungen	4.938	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.378	532.078	553.632	478.840	499.585	478.840	478.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.786	127.849	127.849	127.849	127.849	127.849	127.849
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.665.150	1.959.047	2.067.223	2.176.781	2.191.208	2.222.458	2.267.184
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.688.955**	**19.130.242**	**19.201.108**	**20.194.330**	**19.888.513**	**20.539.256**	**20.244.379**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-14.369.867**	**-16.539.443**	**-16.610.309**	**-17.603.531**	**-17.297.714**	**-17.948.457**	**-17.653.580**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.311	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-5.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-14.375.179**	**-16.539.443**	**-16.610.309**	**-17.603.531**	**-17.297.714**	**-17.948.457**	**-17.653.580**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-14.375.179**	**-16.539.443**	**-16.610.309**	**-17.603.531**	**-17.297.714**	**-17.948.457**	**-17.653.580**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.426	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-14.412.605**	**-16.539.443**	**-16.610.309**	**-17.603.531**	**-17.297.714**	**-17.948.457**	**-17.653.580**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	695.893	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**695.893**	**1.523.000**	**1.523.000**	**1.523.000**	**0**	**1.523.000**	**1.523.000**	**1.523.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.370	1.679.000	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	208.040	156.000	529.000	196.000	0	386.000	196.000	246.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**231.410**	**1.835.000**	**2.208.000**	**1.875.000**	**0**	**2.065.000**	**1.875.000**	**1.925.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**464.483**	**-312.000**	**-685.000**	**-352.000**	**0**	**-542.000**	**-352.000**	**-402.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	99.980	0	0	0	0	0	0	0	99.980	99.980
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-99.980	0	0	0	0	0	0	0	-99.980	-99.980

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.079	0	0	0	0	0	0	0	8.090	8.090
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	108.060	156.000	529.000	196.000	0	386.000	196.000	246.000	1.698.993	3.407.993
Saldo Maßnahme	**-104.981**	**-156.000**	**-529.000**	**-196.000**	**0**	**-386.000**	**-196.000**	**-246.000**	**-1.690.903**	**-3.399.903**
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	692.814	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000	6.188.001	15.326.001
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.370	1.679.000	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000	11.231.980	21.305.980
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**669.444**	**-156.000**	**-156.000**	**-156.000**	**0**	**-156.000**	**-156.000**	**-156.000**	**-5.043.979**	**-5.979.979**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)
Der Ertragsrückgang 2018 resultiert überwiegend aus dem Wegfall der U-Bahn-Vermessungen im Bereich der Ingenieurvermessung, da der Vertrag mit der KVB ausgelaufen ist. Desweiteren wurden die Gebühren für Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis in 2018 versehentlich in Zeile 5 abgebildet. Für die Planjahre 2019 ff wird davon ausgegangen, dass der Gebührenausfall durch Mehrerträge in anderen Bereichen kompensiert werden kann.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Bei der Ertragsverbesserung 2018 handelt es sich um Gebühren für Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis, die in Zeile 4 hätten abgebildet werden müssen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die höheren Erträge 2018 resultieren aus Erstattungen des Landes für den Gutachterausschuss. Da gegenüber 2017 ein Rückgang zu verzeichnen war, wurde in den Planjahren 2019 ff eine vorsichtige Planung zugrunde gelegt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Im Bereich der Umlegungsverfahren wurden 2018 mehr Erträge erzielt. Aufgrund der Dauer und der Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Erträge nicht exakt planbar (s. auch Teilfinanzplan, Finanzstelle 2302-0903-0-5000).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In 2018 entstanden höhere Aufwendungen durch die Umlegungsverfahren Nördl. Wielermaar und Poller Damm. Für 2020 sind höhere Aufwendungen für das Strategische Projekt Moderne Messausrüstung berücksichtigt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises ab 2015 geändert. Die Neuberechnung der Mietaufwendungen erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft. Die Schwankungen der Ansätze beruhen im Wesentlichen auf dem den Büroraummieten zugrunde liegenden Spartenverrechnungspreis. Die Wenigeraufwendungen 2018 resultieren aus geringeren Büroraummieten.

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
In den Planjahren wurden die jeweiligen Beschaffungsbedarfe z.B. Software für das Geoinformationssystem und Flurregister, korrespondierende Hardwareanpassungen, Software für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“, Vermessungsinstrumentarien sowie die Beschaffung von Fahrzeugen berücksichtigt.

Finanzstelle 2302-0903-0-5000 (Umlegungsverfahren)
Aufgrund der Dauer und der Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme nicht exakt planbar (s. auch Teilergebnisplan, Zeile 7).

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.115.500	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.115.849**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	120.129	620.000	140.000	144.000	0	150.000	150.000	150.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.806	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**125.934**	**620.000**	**140.000**	**144.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**989.915**	**-20.000**	**460.000**	**456.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Im Haushaltsjahr 2018 konnten die Erträge aus Gebühren für Bauanträge in der geplanten Höhe nicht erzielt werden.

Teilfinanzplan

Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten)
Hier werden die Einzahlungen aus der Stellplatzablöseerhebung abgebildet.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Im Haushaltsjahr 2019 wurden zusätzliche Finanzmittel für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ für die Beschaffung der notwendigen Software bereitgestellt.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.794.879	700.611	720.017	717.479	714.260	714.260	714.260
3	+ sonstige Transfererträge	10.771	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	150.495	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.150	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.382	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	500	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.963.177**	**870.889**	**890.294**	**887.756**	**884.538**	**884.538**	**884.538**
11	- Personalaufwendungen	3.283.219	3.206.300	3.320.173	3.425.217	3.471.243	3.464.317	3.508.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.973	455.864	703.784	702.171	450.516	449.895	451.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.223	65.040	56.575	55.655	53.105	53.235	53.569
15	- Transferaufwendungen	247.000	547.000	247.000	235.654	230.536	229.581	233.257
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	460.568	406.429	414.732	436.841	439.211	447.409	456.124
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.407.983**	**4.680.634**	**4.742.264**	**4.855.537**	**4.644.611**	**4.644.436**	**4.702.775**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.444.807**	**-3.809.745**	**-3.851.970**	**-3.967.781**	**-3.760.074**	**-3.759.898**	**-3.818.238**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.444.807**	**-3.809.745**	**-3.851.970**	**-3.967.781**	**-3.760.074**	**-3.759.898**	**-3.818.238**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.444.807**	**-3.809.745**	**-3.851.970**	**-3.967.781**	**-3.760.074**	**-3.759.898**	**-3.818.238**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.577	76.892	74.993	76.904	76.629	76.629	76.629
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.513.384**	**-3.886.637**	**-3.926.962**	**-4.044.685**	**-3.836.703**	**-3.836.527**	**-3.894.867**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	35.808	19.000	104.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**35.808**	**19.000**	**104.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-35.808**	**-19.000**	**-104.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.451	5.451
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.451	-5.451

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.808	19.000	104.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	584.310	799.310
Saldo Maßnahme	**-35.808**	**-19.000**	**-104.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-584.310**	**-799.310**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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	1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Das im Vergleich zum Planansatz 2020/21 erhöhte Ist-Ergebnis 2018 ist auf eine einmalige Korrektur der buchhalterischen Abwicklung der Bauherrenzuschüsse zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der erhöhte Planansatz in den Haushaltsjahren 2020/21 im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2018 resultiert daraus, dass in 2018 die Unterhaltung stadteigener Objekte aufgrund von zeitlichen Verzögerungen nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt werden konnte. In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sind jeweils Mittel in Höhe von 250.000 € für „Bauliche Maßnahmen für die Sanierung und Erhaltung sowie Ergänzung von Denkmälern“ aus dem politischen Veränderungsnachweis enthalten.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Folgende Zuschüsse sind in der Zeile 15 berücksichtigt (Angaben in €):

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss für die Erhaltung des Kölner Doms	207.000	207.000	207.000	207.000
Zuschuss für die Erhaltung sonstiger Sakralbauten	10.000	10.000	10.000	10.000
Kooperationsprojekte mit Universitäten	30.000	0	30.000	30.000
Zuschuss Brandschutzarbeiten / Aufzug Wolkenburg – Cäcilia Wolkenburg KMGV	0	80.000	0	0
Zuschuss Entlastungsbauwerk für Baudenkmal Ulrepforte (Empfänger: Kölsche Funken rut-wieß vun 1823 e. V.)	0	250.000	0	0

Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
In 2020 sind einmalig Mittel für die Ersatzbeschaffung von zwei Grabungsfahrzeugen veranschlagt.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	122	25.108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	388.482	574.100	737.700	737.700	737.700	737.700	737.700
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.207	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100.807	86.800	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**601.618**	**803.008**	**1.115.800**	**1.115.800**	**1.115.800**	**1.115.800**	**1.115.800**
11	- Personalaufwendungen	8.264.184	8.836.852	9.571.464	10.159.127	9.802.568	10.342.276	9.988.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.886	717.975	636.977	636.977	566.977	566.977	566.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.199	120.426	104.716	104.716	104.716	104.716	104.716
15	- Transferaufwendungen	3.229.816	3.599.316	3.261.714	3.256.663	3.251.612	3.246.560	3.241.508
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.285.581	3.872.107	3.500.818	3.754.620	3.564.772	3.594.391	3.624.341
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.269.666**	**17.146.677**	**17.075.690**	**17.912.103**	**17.290.645**	**17.854.921**	**17.525.621**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-14.668.047**	**-16.343.669**	**-15.959.890**	**-16.796.303**	**-16.174.845**	**-16.739.121**	**-16.409.821**
19	+ Finanzerträge	11.878.067	16.050.473	11.196.989	11.195.589	11.188.089	11.171.739	11.155.439
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**11.878.067**	**16.050.473**	**11.196.989**	**11.195.589**	**11.188.089**	**11.171.739**	**11.155.439**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.789.980**	**-293.196**	**-4.762.901**	**-5.600.714**	**-4.986.756**	**-5.567.382**	**-5.254.382**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.789.980**	**-293.196**	**-4.762.901**	**-5.600.714**	**-4.986.756**	**-5.567.382**	**-5.254.382**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.154	368.657	349.118	359.181	357.743	357.743	357.743
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.037.133**	**-661.852**	**-5.112.018**	**-5.959.895**	**-5.344.500**	**-5.925.125**	**-5.612.125**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	37.807	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	70.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**107.807**	**1.022.000**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-107.807**	**-1.022.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.807	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	740.786	872.786
Saldo Maßnahme	**-37.807**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-740.786**	**-872.786**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)
Es handelt sich um steigende Verwaltungsgebühren für die Bewilligung von Landesmitteln zur Wohnungsbauförderung.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hier fallen vor allem die ordnungsrechtlichen Erträge im Bereich der Zweckentfremdung von Wohnraum höher aus.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Die steigenden Personalaufwendungen resultieren aus der Zusetzung von Mitarbeitenden zur Bekämpfung der Zweckentfremdung von Wohnraum.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In 2019 wurden zur Integration von Software in das bestehende Fachverfahren „Wohnen 2000“ einmalig zusätzliche Aufwendungen i. H. v. 200.000 € benötigt.

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss GAG Immobilien AG	3.077.402	3.077.402	3.077.403	3.077.403
Zuschuss Grubo GmbH	92.614	92.614	82.511	77.460
Zuschuss Wohnen für Hilfen	59.800	65.000	59.800	59.800
Zuschuss städt. Wohnungsbaugesellschaften	0	322.300	0	0
Zuschuss Neues Wohnen im Alter	0	42.000	42.000	42.000

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Darin enthalten sind auf die Dividende der GAG Immobilien AG zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2020-2024 in Höhe von 1.105.588 € pro Jahr sowie auf die Dividende der Grubo GmbH zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2020-2024 in Höhe von 522.750 € pro Jahr.

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Zeile 19 (Finanzerträge)
Darin enthalten sind für 2020-2024 rund 7,37 Mio. € pro Jahr Dividende der GAG Immobilien AG sowie für 2020-2024 rund 3,5 Mio. € jährlicher Beteiligungsertrag der Grubo GmbH.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.040.354	3.605.746	3.770.746	3.605.746	3.605.746	3.605.746	3.605.746
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	32.091.695	38.484.578	40.775.800	40.775.800	40.775.800	40.775.800	40.775.800
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	11.886.807	11.293.411	11.521.334	11.521.334	11.521.334	11.521.334	11.521.334
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.896	1.280.065	1.153.900	1.153.900	1.153.900	1.153.900	1.153.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	314.289	116.738	223.238	223.238	221.738	221.738	221.738
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**53.093.042**	**54.780.538**	**57.445.018**	**57.280.018**	**57.278.518**	**57.278.518**	**57.278.518**
11	- Personalaufwendungen	14.705.469	16.542.689	15.980.633	16.726.557	16.738.509	17.230.080	17.259.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.104.513	57.742.438	59.177.837	58.634.315	59.778.134	60.337.939	63.610.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.047.892	13.767.924	10.502.577	10.864.355	11.376.503	11.365.720	12.394.063
15	- Transferaufwendungen	37.285	26.327	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	37.206.785	33.868.298	35.094.680	35.024.029	36.704.031	38.316.214	40.022.895
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**122.101.944**	**121.947.676**	**120.755.727**	**121.249.256**	**124.597.176**	**127.249.952**	**133.286.651**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-69.008.901**	**-67.167.138**	**-63.310.709**	**-63.969.238**	**-67.318.658**	**-69.971.434**	**-76.008.133**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	166.030	133.019	168.300	161.200	154.100	146.900	139.700
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-166.030**	**-133.019**	**-168.300**	**-161.200**	**-154.100**	**-146.900**	**-139.700**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-69.174.931**	**-67.300.157**	**-63.479.009**	**-64.130.438**	**-67.472.758**	**-70.118.334**	**-76.147.833**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-69.174.931**	**-67.300.157**	**-63.479.009**	**-64.130.438**	**-67.472.758**	**-70.118.334**	**-76.147.833**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760.391	2.182.637	2.190.776	2.212.320	2.209.207	2.229.207	2.229.207
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-70.935.321**	**-69.482.794**	**-65.669.785**	**-66.342.758**	**-69.681.966**	**-72.347.542**	**-78.377.041**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.126.970	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.126.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	32.806.966	43.640.000	23.603.000	27.058.000	0	26.858.000	26.383.000	22.583.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	414.968	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**33.221.935**	**43.890.000**	**23.853.000**	**27.308.000**	**0**	**27.108.000**	**26.633.000**	**22.833.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-29.094.964**	**-43.890.000**	**-23.853.000**	**-27.308.000**	**0**	**-27.108.000**	**-26.633.000**	**-22.833.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	5.289	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	518.986	533.986
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-5.289	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-518.986	-533.986

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.515	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	5.820.360	7.320.360
Saldo Maßnahme	**-106.515**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-5.820.360**	**-7.320.360**
5620-1004-0-5100 Neubau Sozialhäuser										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.240.000	7.580.000	12.380.000	0	9.380.000	6.930.000	1.830.000	0	39.340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.240.000**	**-7.580.000**	**-12.380.000**	**0**	**-9.380.000**	**-6.930.000**	**-1.830.000**	**0**	**-39.340.000**
5620-1004-0-5101 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.034	0	0	0	0	0	0	0	6.197.822	6.197.822
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-32.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.197.822**	**-6.197.822**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.831	0	0	0	0	0	0	0	5.138.575	5.138.575
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-16.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.138.575**	**-5.138.575**
5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	74.547	0	0	0	0	0	0	0	2.890.570	2.890.570
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-74.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.890.570**	**-2.890.570**
5620-1004-0-5111 Neubau Morkener Str. 20										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	104.010	0	0	0	0	0	0	0	3.115.457	3.115.457
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-104.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.115.457**	**-3.115.457**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5112 Neubau Mündelstr. 52										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5	2.000.000	0	0	0	0	0	0	432.903	2.432.903
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-432.903**	**-2.432.903**
5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.800.000	6.700.000	10.675.000	0	13.475.000	19.450.000	20.750.000	0	73.850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.800.000**	**-6.700.000**	**-10.675.000**	**0**	**-13.475.000**	**-19.450.000**	**-20.750.000**	**0**	**-73.850.000**
5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	301.646	1.301.646
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-301.646**	**-1.301.646**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.000.118	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000	4.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.000.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.700.000**	**-4.700.000**
5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.689	0	0	0	0	0	0	0	2.661.694	2.661.694
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-10.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.661.694**	**-2.661.694**
5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.518.099	2.100.000	0	0	0	0	0	0	1.846.985	3.946.985
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.518.099**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.846.985**	**-3.946.985**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5170 Containeranlage Eygleshovenerstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	870	0	0	0	0	0	0	0	5.640.031	5.640.031
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.640.031**	**-5.640.031**
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	62.978	3.400.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	1.377.684	8.777.684
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-62.978**	**-3.400.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.377.684**	**-8.777.684**
5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	81.506	0	0	0	0	0	0	0	2.809.766	2.809.766
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-81.506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.809.766**	**-2.809.766**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.752	0	0	0	0	0	0	0	4.750.000	4.750.000
Saldo Maßnahme	**-72.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.750.000**	**-4.750.000**
5620-1004-3-5173 Neubau Widdersdorfer Landstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.921	4.000.000	0	0	0	0	0	0	318.921	4.318.921
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.921**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-318.921**	**-4.318.921**
5620-1004-4-5182 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	885.235	0	1.000.000	2.000.000	0	4.000.000	0	0	2.535.830	9.535.830
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-885.235**	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**-2.535.830**	**-9.535.830**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.901	1.500.000	0	0	0	0	0	0	374.699	1.874.699
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.901**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-374.699**	**-1.874.699**
5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.245	0	0	0	0	0	0	0	6.276.636	6.276.636
Saldo Maßnahme	**-117.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.276.636**	**-6.276.636**
5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	614	0	0	0	0	0	0	0	5.067.654	5.067.654
Saldo Maßnahme	**-614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.067.654**	**-5.067.654**
5620-1004-5-5184 Erweiterung Systembau Lindweiler Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.423	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.020.423	2.820.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-20.423**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.020.423**	**-2.820.423**
5620-1004-6-5113 Neubau Causemannstr. 29-31										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.479	0	0	0	0	0	0	0	5.886.155	5.886.155
Saldo Maßnahme	**-17.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.886.155**	**-5.886.155**
5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.342.624	2.100.000	0	0	0	0	0	0	3.565.478	5.665.478
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.342.624**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.565.478**	**-5.665.478**
5620-1004-6-5186 Systembau Sinnersdorfer Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.748.155	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	5.070.033	14.070.033
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.748.155**	**-5.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.070.033**	**-14.070.033**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5191 Systembau Neusser Landstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.675.460	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.162.844	10.162.844
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.675.460**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.162.844**	**-10.162.844**
5620-1004-6-5198 Neubau Kolmarer Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	0	0	0	0	0	0	200.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.000.000**
5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	22.249	1.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-22.249**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5187 Containeranlage Aloys-Boecker-Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.372.778	0	30.000	0	0	0	0	0	9.382.704	9.412.704
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.372.778**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.382.704**	**-9.412.704**
5620-1004-7-5188 Containeranlage Josef-Broicher-Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.968.418	0	40.000	0	0	0	0	0	9.242.161	9.282.161
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.968.418**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.242.161**	**-9.282.161**
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburger Str. 1+4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.094	0	0	0	0	0	0	0	3.445.623	3.445.623
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-23.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.445.623**	**-3.445.623**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5180 Umbau Rothenburger Str. 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	807.149	0	0	0	0	0	0	0	2.527.026	2.527.026
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-807.149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.527.026**	**-2.527.026**
5620-1004-8-5196 Neubau Berliner Straße 219a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	200.000	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.600.000**
5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumsweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.530.366	0	0	0	0	0	0	0	9.082.128	9.082.128
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.530.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.082.128**	**-9.082.128**

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

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Abweichungen im Vergleich zum Ergebnis 2018 entstehen im Wesentlichen durch einmalige Kostenerstattungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für die Instandsetzung von Landesimmobilien zum Zweck der Flüchtlingsunterbringung im Jahr 2018.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Ab 2018 wurde eine Satzung zur Erhebung einer Gebühr für die Benutzung von Flüchtlingsunterkünften erlassen, die zu entsprechend steigenden Erträgen führt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Reduzierung der Aufwendungen nach dem Ergebnis 2018 resultiert aus dem Abbau von kostenintensiven Unterkunftsformen und der rückläufigen Anzahl der geflüchteten Personen. Insbesondere werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude sowie Bewachungs- und Trägerleistungen im Vergleich zum Ergebnis 2018 gesenkt. Im Verlauf der Planung sind moderate Kostensteigerungen eingeplant.

Aufwendungen, die aufgrund von Verträgen über ein Jahr hinaus zu erheblichen Verpflichtungen führen, stellen in dieser Teilplanzeile im Wesentlichen Bewachungs- und Trägerleistungen in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften dar (Angaben in €):

	Plan 2020	Plan 2021
Bewachung	25.581.737	26.382.595
Trägerleistungen	12.961.000	13.461.000

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Abweichungen gegenüber dem Ergebnis 2018 entstehen hauptsächlich durch die geplante, aber teilweise verzögerte Fertigstellung von Neubauten.

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kölner Flüchtlingsrat e. V.	37.285	26.327	-	-

Der Zuschuss für den Kölner Flüchtlingsrat wird ab dem Jahr 2020 in Teilplan 0504 dargestellt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Im Ergebnis 2018 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter in dieser Teilplanzeile gebucht (ca. 0,9 Mio. €) und eine Pauschalwertberichtigung (ca. 1,5 Mio. €) eingestellt. Der Anstieg der erwarteten Aufwendungen im Plan 2019 zu Plan 2020 und Plan 2021 ergibt sich im Wesentlichen durch erhöhte Mietaufwendungen.
Aufwendungen, die aufgrund von Verträgen über ein Jahr hinaus zu erheblichen Verpflichtungen führen, stellen in dieser Teilplanzeile im Wesentlichen Mietaufwendungen für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte dar (Angaben in €):

	Plan 2020	Plan 2021
Mietaufwendungen	30.928.090	30.928.090
Bürgschaften für Hotelunterbringung	1.000.000	800.000

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Zur Bereitstellung der weniger kostenintensiven Unterkunftsformen werden hohe investive Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen kann nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in den Folgejahren abfließen. Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzögerungen im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar sind.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.056	237	214	163	153	148	100
3	+ sonstige Transfererträge	9.060.022	7.900.000	10.356.407	11.184.920	12.079.713	13.046.091	13.046.091
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8	45	45	45	45	45	45
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	5	5	5	5	5	5
7	+ sonstige ordentliche Erträge	173.886	124.001	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**9.236.978**	**8.024.288**	**10.456.671**	**11.285.133**	**12.179.916**	**13.146.288**	**13.146.241**
11	- Personalaufwendungen	3.484.811	4.226.678	4.263.718	4.536.668	4.420.539	4.614.698	4.499.005
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.030	10.572	13.433	13.433	13.433	13.433	13.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.432.689	236.176	849.377	847.704	848.520	852.050	851.481
15	- Transferaufwendungen	20.124.293	18.566.095	21.523.680	22.906.922	24.385.740	25.476.500	25.605.214
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	542.407	672.280	592.270	628.679	633.370	647.055	660.892
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**25.595.230**	**23.711.800**	**27.242.479**	**28.933.407**	**30.301.602**	**31.603.736**	**31.630.025**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.358.252**	**-15.687.512**	**-16.785.807**	**-17.648.274**	**-18.121.687**	**-18.457.448**	**-18.483.784**
19	+ Finanzerträge	14.342	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**14.342**	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.490**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-16.343.910**	**-15.678.022**	**-16.776.317**	**-17.638.784**	**-18.112.196**	**-18.447.957**	**-18.474.294**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-16.343.910**	**-15.678.022**	**-16.776.317**	**-17.638.784**	**-18.112.196**	**-18.447.957**	**-18.474.294**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.154	237.071	232.927	238.965	238.096	238.096	238.096
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-16.550.064**	**-15.915.092**	**-17.009.244**	**-17.877.749**	**-18.350.292**	**-18.686.053**	**-18.712.390**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	427.986	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**427.986**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	1.322.804	790.000	790.000	790.000	0	790.000	790.000	790.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**1.322.804**	**790.000**	**790.000**	**790.000**	**0**	**790.000**	**790.000**	**790.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-894.818**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
22 Saldo Gesamt	**-894.818**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Die hier ausgewiesenen Beträge resultieren aus Kosten- und Aufwendungsersatzleistungen, die im Zusammenhang mit erbrachten Unterbringungsleistungen Verpflichteten gegenüber erhoben werden. Die steigenden Fallzahlen bei der ordnungsbehördlichen Unterbringung führen zu einem Anstieg der Forderungen. Zahlungspflichtig ist in der Regel das Jobcenter Köln.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Ansätze berücksichtigen die Erträge aus Schadensregulierungen.

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

Zuschussbezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Wohnungen mit Garantieverträgen	3.754.831	2.940.000	3.806.933	3.997.279
Hilfen zur Vorbeugung von Wohnungsverlust	779.575	650.000	1.079.720	1.172.692
Hilfe zur Anmietung einer Wohnung	71.859	50.000	50.000	50.000
Nutzungsentschädigung aufgrund von OBG-Maßnahmen zur Abwehr von Obdachlosigkeit *)	15.328.827	14.190.000	15.846.343	16.941.586

*) Der Ansatz beinhaltet 200.000 € zur Förderung von " Housing First " als ergänzendes Instrument der Wohnungslosenhilfe. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss. Für die Gewährung des Zuschusses ist ein Konzept als Basis notwendig.

Es ist ein starker Anstieg der Fälle zu verzeichnen, in denen akut von Obdachlosigkeit betroffene Personen ordnungsbehördlich untergebracht werden müssen.

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Zuschussbezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Z für hauswirtschaftliche Beratung	0	6.500	6.500	6.500
Z an Träger von Projekten der Gemeinwesenarbeit	189.202	229.462	234.051	238.732
Gemeinwesenarbeit: Stärkung und Ausweitung der quartiersbezogenen sozialen Arbeit **)	0	500.000	500.000	500.000

**) Die Freigabe erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten eine Anpassung der Höhe von Forderungsverlusten.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes inklusive Büroraummieten. Zudem werden die Niederschlagungen, die aus uneinbringbaren Forderungen aus der Darlehensgewährung resultieren, abgebildet.

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	437.566	237.003	237.003	237.003	237.003	237.003	237.003
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	433.450	432.813	461.992	451.733	472.665	463.654
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	271.880	257.899	287.511	309.368	327.710	342.627	351.337
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.121	147.812	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	69.892.921	68.612.400	68.114.463	67.614.523	67.114.583	66.614.643	66.114.703
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**71.357.488**	**69.688.564**	**69.071.790**	**68.622.885**	**68.131.028**	**67.666.937**	**67.166.696**
11	- Personalaufwendungen	281.926	311.143	441.220	463.098	453.164	473.063	463.268
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922.456	4.120.344	5.616.917	6.255.792	6.199.233	6.720.651	7.250.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.774.857	3.152.734	3.346.066	3.601.134	3.698.522	3.570.118	3.490.713
15	- Transferaufwendungen	26.400	32.100	45.984	56.568	67.152	77.736	88.320
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	444.391	446.730	477.263	482.409	483.275	485.355	487.456
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.450.029**	**8.063.052**	**9.927.450**	**10.859.001**	**10.901.346**	**11.326.923**	**11.779.786**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**64.907.459**	**61.625.512**	**59.144.339**	**57.763.884**	**57.229.682**	**56.340.014**	**55.386.910**
19	+ Finanzerträge	20.558.860	14.088.000	17.166.000	15.210.000	13.107.000	12.615.000	12.615.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**20.558.860**	**14.088.000**	**17.166.000**	**15.210.000**	**13.107.000**	**12.615.000**	**12.615.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**85.466.319**	**75.713.512**	**76.310.339**	**72.973.884**	**70.336.682**	**68.955.014**	**68.001.910**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**85.466.319**	**75.713.512**	**76.310.339**	**72.973.884**	**70.336.682**	**68.955.014**	**68.001.910**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.297	22.508	21.821	22.512	22.413	22.413	22.413
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**85.451.021**	**75.691.004**	**76.288.519**	**72.951.372**	**70.314.269**	**68.932.601**	**67.979.497**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.770	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**39.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.397.931	4.955.000	9.979.000	5.850.000	0	3.457.000	3.447.000	4.832.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	327.300	371.000	1.085.000	672.400	0	771.000	306.000	1.001.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.725.231**	**5.326.000**	**11.064.000**	**6.522.400**	**0**	**4.228.000**	**3.753.000**	**5.833.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.685.461**	**-5.326.000**	**-11.064.000**	**-6.522.400**	**0**	**-4.228.000**	**-3.753.000**	**-5.833.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	70.747	106.747
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-70.747	-106.747

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0044 Radlader										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**
5705-1101-0-0045 Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahre										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.072.000	0	0	0	0	0	0	1.072.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.072.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.072.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisplan

Der Teilplan enthält u.a. Erträge aus der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) sowie den Konzessionsabgaben der GEW Rhein Energie AG und der Gasversorgungsgesellschaft Rhein-Erft, 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 2020 ff. Erträge aus der planmäßigen Auflösung eines Sonderpostens i.H.v. rund 237.000 € per anno berücksichtigt.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich ausschließlich um die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB).

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Es handelt sich um die erwarteten Entgelte aus der Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Das Deponiegas der Deponie Vereinigte Ville wurde im Blockheizkraftwerk des Betreibers AVG zur Stromerzeugung genutzt. Die zur Errichtung des Blockheizkraftwerkes von der Stadt vorausgezahlten Herstellungskosten wurden an die Stadt Köln erstattet. Die diesbezügliche Vereinbarung mit der AVG endete im Mai 2019.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hier sind enthalten (Angaben in €):

Konzessionsabgaben:	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Konzessionsabgabe GEW Rhein Energie AG	69.468.123	68.500.000	68.000.000	67.500.000
Konzessionsabgabe Gasversorgungsgesellschaft Rhein-Erft	418.205	112.400	112.400	112.400

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

Von der GEW Rhein Energie AG und der Gasversorgunsgesellschaft Rhein-Erft werden im Haushaltsjahr 2020 rund 68,1 Mio. € und im Haushaltsjahr 2021 rund 67,6 Mio. € Konzessionsabgaben erwartet. Bei den Konzessionsabgaben handelt es sich um das Recht, in Straßen und städt. Flächen Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser, etc.) einzubauen und zur Durchleitung zu nutzen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Hier werden die Betriebskostenerstattungen an die AVG (2020 rund 2,6 Mio. € und 2021 rund 2,9 Mio. €) sowie der Aufwand für die Zuführung zu den Rückstellungen (durchschnittlich 1,25 Mio. € per anno) der Deponie Vereinigte Ville abgebildet. Diese Leistungen basieren auf einem mehrjährigen Vertrag zwischen der AVG und der Stadt Köln. Ferner werden Aufwendungen von durchschnittlich 2 Mio. € per anno für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2020 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

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

Maßnahme	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Happy Toilet Köln	26.400	32.100	45.984	56.568

Im Rahmen der Umsetzung des Toilettenkonzepts hat der Rat u.a. die Maßnahme „Happy Toilet Köln“ beschlossen. Danach sollen Gastronomie- und Einzelhandelsbetriebe durch einen monetären Anreiz gewonnen werden, der Allgemeinheit die Nutzung ihrer Toiletten zu gestatten.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Hier werden im Wesentlichen weitere Betriebsaufwendungen für die Deponie Vereinigte Ville (korrespondierend mit der Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet. Zudem werden Aufwendungen für den Betrieb der Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) berücksichtigt. Die entsprechenden Erträge werden in der Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) abgebildet.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Von den Stadtentwässerungsbetrieben (StEB) werden im Haushaltsjahr 2020 rund 17,2 Mio. € und im Haushaltsjahr 2021 rund 15,2 Mio. € Beteiligungserträge erwartet.

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

Teilfinanzplan

Zeilen 8 und 9 (Auszahlungen für Baumaßnahmen und Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Finanzstellen 0000-1101-0-0001, 5705-1101-0-0000 und 5706-1101-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um Pauschalansätze des Umweltamtes sowie der Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB).

Finanzstellen 5705-1101-0-0000 bis 5705-1101-0-0045
Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG GmbH zur Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville.

Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.884.174	10.370.957	12.359.188	11.611.875	11.869.597	12.127.311	11.997.226
3	+ sonstige Transfererträge	2.147	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.496.543	52.767.187	47.928.482	42.284.779	42.369.247	42.519.062	42.630.289
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.863.487	3.579.580	3.602.580	3.612.580	3.622.580	3.632.580	3.642.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.801	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.526.688	533.251	723.082	672.003	667.359	667.359	667.359
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**66.805.840**	**68.293.511**	**65.655.868**	**59.223.772**	**59.571.319**	**59.988.848**	**59.979.990**
11	- Personalaufwendungen	29.299.494	30.670.315	33.285.844	34.810.780	34.624.921	36.086.880	35.868.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.823.695	78.116.580	80.883.920	78.655.007	75.433.650	76.095.679	79.238.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.588.644	53.716.539	52.522.104	41.888.803	42.838.797	43.548.750	43.594.968
15	- Transferaufwendungen	14.892.418	16.073.000	17.362.000	17.727.000	18.064.000	18.407.000	18.867.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.644.579	8.420.716	9.115.856	9.342.435	9.417.506	9.356.970	9.318.910
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**181.248.831**	**186.997.151**	**193.169.724**	**182.424.025**	**180.378.875**	**183.495.280**	**186.887.125**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-114.442.991**	**-118.703.639**	**-127.513.856**	**-123.200.253**	**-120.807.556**	**-123.506.432**	**-126.907.135**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	277.672	76.947	76.947	76.947	76.947	76.947	76.947
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-277.672**	**-76.947**	**-76.947**	**-76.947**	**-76.947**	**-76.947**	**-76.947**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-114.720.662**	**-118.780.586**	**-127.590.803**	**-123.277.200**	**-120.884.503**	**-123.583.380**	**-126.984.082**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-114.720.662**	**-118.780.586**	**-127.590.803**	**-123.277.200**	**-120.884.503**	**-123.583.380**	**-126.984.082**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.526	779.622	759.143	780.562	777.479	777.479	777.479
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-115.320.189**	**-119.560.208**	**-128.349.946**	**-124.057.762**	**-121.661.982**	**-124.360.858**	**-127.761.561**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.670.150	10.238.117	10.038.250	10.770.230	0	9.567.980	6.193.721	5.410.830
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.142	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.889.511	5.000.000	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.874	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.608.676**	**15.238.117**	**15.238.250**	**15.970.230**	**0**	**14.767.980**	**11.393.721**	**10.610.830**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	27.313.128	68.565.900	62.698.626	75.535.300	170.780.632	75.566.050	62.195.402	49.716.880
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.415.251	5.440.500	4.366.000	3.397.300	4.620.000	2.400.000	1.275.000	1.275.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.229.600	4.594.300	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	358.700	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**29.087.079**	**74.006.400**	**70.294.226**	**83.526.900**	**175.400.632**	**77.966.050**	**63.470.402**	**50.991.880**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-16.478.402**	**-58.768.283**	**-55.055.976**	**-67.556.670**	**-175.400.632**	**-63.198.070**	**-52.076.681**	**-40.381.050**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						72.211.850	57.872.902	45.315.880

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	31.500	0	0	0	0	0	0	-595.104	-563.604
Summe investive Auszahlungen	1.858	375.000	43.000	38.000	0	0	0	0	1.178.805	1.634.805
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-1.858	-343.500	-43.000	-38.000	0	0	0	0	-1.773.909	-2.198.409

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.364	0	90.000	1.150	0	0	0	0	9.042	100.192
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	195.071	395.000	897.000	427.300	870.000	350.000	350.000	350.000	6.796.389	9.565.689
Saldo Maßnahme	**-191.707**	**-395.000**	**-807.000**	**-426.150**	**-870.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-6.787.347**	**-9.465.497**
6400-1201-0-0001 Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.880.000	2.000.000	820.000	0	0	0	0	0	4.700.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.880.000**	**-2.000.000**	**-820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.700.000**
6400-1201-0-0003 Verkehrsleitsystem, Erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	104.000	0	0	0	0	0	0	854.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	661.900	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.661.900
Saldo Maßnahme	**0**	**88.100**	**104.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.807.900**

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0007 Barrierefreiheit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	90.000	340.000	340.000	240.000	340.000	340.000	340.000	0	1.790.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-90.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-240.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**-1.790.000**
6400-1201-0-0008 Upgrade Verkehrsmanagementsystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	537.300	140.000	100.000	0	100.000	0	0	0	877.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.074.600	380.000	300.000	650.000	300.000	175.000	175.000	0	2.404.600
Saldo Maßnahme	**0**	**-537.300**	**-240.000**	**-200.000**	**-650.000**	**-200.000**	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**-1.527.300**
6400-1201-0-0009 Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	348.750	0	0	0	0	0	0	0	348.750
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	765.000	765.500	765.500	0	0	0	0	0	2.296.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-416.250**	**-765.500**	**-765.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.947.250**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0011 Erneuerung von Dauerzählstellen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
6601-1201-0-0100 Kleine straßenbauliche Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	654.555	200.000	550.000	550.000	600.000	550.000	550.000	550.000	5.400.402	8.350.402
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-654.555**	**-200.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-600.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-5.400.402**	**-8.350.402**
6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.700	24.100	0	0	0	0	0	0	57.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.142	0	0	0	0	0	0	0	303.081	303.081
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	579.220	510.000	600.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	5.075.370	8.585.370
Saldo Maßnahme	**-557.078**	**-476.300**	**-575.900**	**-600.000**	**-1.650.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-4.772.289**	**-8.224.489**

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

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

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

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-8009 Erschließung Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	200.010	300.000	0	150.000	140.000	150.000	0	0	3.675.481	4.275.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-200.010**	**-300.000**	**0**	**-150.000**	**-140.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-3.675.481**	**-4.275.481**
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	85.000	330.000	0	0	0	100.000	671.592	1.186.592
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-85.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-671.592**	**-1.186.592**
6601-1201-9-8620 Erschließung Mülheimer Süden										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	500.000	400.000	400.000	0	0	0	1.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**500.000**	**-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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	910.038	0	0	0	0	0	0	0	1.664.395	1.664.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-910.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.664.395**	**-1.664.395**
6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	519	100.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-519**	**-100.519**
6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	337.500	0	337.500	337.500	337.500	0	1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	300.000	675.000	2.025.000	675.000	675.000	675.000	0	3.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-337.500**	**-2.025.000**	**-337.500**	**-337.500**	**-337.500**	**0**	**-1.600.000**

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	213.000	0	213.000	0	0	0	0	0	426.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**213.000**	**0**	**213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**426.000**
6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.043	0	0	0	0	0	0	0	2.433.435	2.433.435
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.433.435**	**-2.433.435**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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)
Basierend auf den bilanziellen Sonderposten sind hier die ertragswirksamen Auflösungen von Landeszuschüssen für den Straßenbau in Höhe von rd. 7,3 Mio. € (2021: 6,3 Mio. €) enthalten. Darüber hinaus wird hier die planmäßige Auflösung der Sonderposten aus der Investitionspauschale in Höhe von rd. 1,6 Mio. € abgebildet. Zuweisungen des Landes sind in dieser Zeile in Höhe von rd. 2,8 Mio. € enthalten.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
In dieser Zeile werden sowohl die Parkgebühren im öffentlichen Straßenland in Höhe von 20,5 Mio. € (2021: 20,4 Mio. €), die Sondernutzungsgebühren in Höhe von ca. 6 Mio. €, die Verwaltungsgebühren in Höhe von ca. 1,2 Mio. € (2021: 1,3 Mio. €) sowie die ertragswirksamen Auflösungen von Entgelten (Beiträgen) für die Erschließung Straßenbau in Höhe von rd. 19,9 Mio. € (2021: 14,2 Mio. €) berücksichtigt. Die Parkgebühren waren in 2019 zu optimistisch geplant und wurden im Rahmen der Neuplanung ab 2020 entsprechend angepasst. Darüber hinaus wirkt sich ab 2021 die Reduzierung der Erträge aus der Auflösung von Beiträgen aufgrund einer Neuberechnung aus (siehe hierzu auch die Erläuterungen in Zeile 14).

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Für die Nutzung des öffentlichen Straßenlandes zum Zwecke der Abwasserbeseitigung ist ein Gestattungsentgelt der Stadtentwässerungsbetriebe Köln in Höhe von rd. 2,7 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus sind u.a. Erträge aus Nutzungsgestattungen im Straßenland in Höhe von 0,4 Mio. € enthalten.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Höhe der Erstattungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen (z.B. Kostenbeteiligungen bei Kreuzungsbauwerken) ist abhängig von der Größe des jeweiligen Projektes sowie dem Projektfortschritt. Das Ergebnis 2018 ist auf eine einmalige Erstattung eines verbundenen Unternehmens zurückzuführen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hier sind u.a. Erträge aus Schadensregulierungen für die Beseitigung von Unfallschäden an Verkehrslenkungsanlagen enthalten.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)
Die geplanten Erträge im Zusammenhang mit aktivierten Eigenleistungen werden jeweils aus den vorliegenden Ist-Ergebnissen der Vergangenheit auf Basis der direkt zurechenbaren, aufgezeichneten Arbeitsstunden abgeleitet.

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die folgenden Planansätze sind im Rahmen der Aufgabenpalette hervorzuheben:

	Plan 2020	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Fahrbahn-, Rad- und Gehwegunterhaltung inkl. Attraktivierung öffentlicher Straßenraum	15,8 Mio. €	13,0 Mio. €	12,6 Mio. €	13,5 Mio. €	15,4 Mio. €
Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	7,0 Mio. €	6,3 Mio. €	5,9 Mio. €	5,7 Mio. €	6,0 Mio. €
Niederschlagswassergebühren an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln	28,8 Mio. €	28,8 Mio. €	28,8 Mio. €	28,8 Mio. €	28,8 Mio. €
Erstattung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung an die RheinEnergie AG	15,2 Mio. €	16,9 Mio. €	14,2 Mio. €	14,8 Mio. €	15,4 Mio. €
Erstattung der haushaltsfinanzierten Reinigungsleistungen an die AWB (nicht Bestandteil der Reinigungssatzung) mit folgenden Bestandteilen: - Raumumfassende Reinigung öffentlicher Flächen - Entfernen von Graffiti - Reinigung von Ingenieurbauwerken - Reinigung nach Veranstaltungen - Einzelbeauftragungen	7,6 Mio. €	7,6 Mio. €	8,0 Mio. €	8,2 Mio. €	8,5 Mio. €

In den oben genannten Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung sind folgende im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises beschlossene Einzelmaßnahmen enthalten:

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

Maßnahme politischer Veränderungsnachweis	Plan 2020	Plan 2021
Energetische Erneuerungsmaßnahmen bei der Straßenbeleuchtung und Unterführungen	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €
Energetische Sanierung Beleuchtung Dom		2,3 Mio. €
Beleuchtung Rad-/Fußweg, Dellbrücker Mauspfad von Brück nach Dellbrück	0,2 Mio. €	
Beleuchtung Rad-/Fußweg, Verbindung zwischen Im Sionstal zur Severinsstraße	0,2 Mio. €	
Beleuchtung Rad-/Fußweg, Im Wasserwerkswäldchen und Weißdornweg	0,2 Mio. €	
Beleuchtung Rad-/Fußweg, Rather Kirchweg bis zum Brück-Rather-Steinweg	0,2 Mio. €	
Beleuchtung Rad-/Fußweg, Mühlenweg zwischen Urbach und Wahn (Schulzentrum), Schul-Fahrradweg	0,2 Mio. €	

Verträge, die die Stadt Köln über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, bestehen wie folgt:

Vertragsgegenstand	veranschlagtes Gesamtvolumen 2020 - 2024	Bemerkung
Beleuchtungsvertrag RheinEnergie	bis zu rd. 76,5 Mio. €	abhängig vom tatsächlichen Bedarf
Wartungsvertrag Lichtsignalanlagen	bis zu rd. 7,3 Mio. €	abhängig vom tatsächlichen Bedarf
Vertrag zur Wartung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten	bis zu rd. 5 Mio. €	Der Vertrag befindet sich für den Zeitraum 2020-2023 in der Ausschreibung. In 2024 sind entsprechende Mittel für einen Folgevertrag berücksichtigt.
Spartenrechnung StEB für Regenwasserkanäle	bis zu rd. 5 Mio. €	abhängig vom tatsächlichen Bedarf
Reinigungsverträge AWB	bis zu rd. 47 Mio. €	Hierüber wird die sog. haushaltsfinanzierte Reinigung gemäß der definierten Vertragsbestandteile 1-5 abgewickelt;

		teilweise abhängig vom tatsächlichen Bedarf.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Planung der bilanziellen Abschreibungen berücksichtigt, dass vermehrt Anlagegüter vollständig abgeschrieben sind und nicht in gleichem Maße neue Anlagegüter aktiviert werden. Mit Blick auf die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten spiegelt sich dies auch in der Teilplanzeile 4 wider.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier ist insbesondere enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Betriebskostenzuschuss AWB Straßenreinigung	14.740.877	15.973.000	17.362.000	17.727.000

In dem dargestellten Betriebskostenzuschuss sind Mittel für die Winterdienstkosten sowie für die Reinigung der Domumgebung enthalten.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die anteilig vom Straßenbereich zu tragenden Aufwendungen für den Bau von Mischwasserkanälen durch die Stadtentwässerungsbetriebe Köln sind mit einem Betrag von ca. 2,9 Mio. € (2021: 3 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.

Verpflichtungsermächtigungen:
Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2022-2024 belasten, sind Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ist bei der jeweiligen Maßnahme abgebildet.

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

Finanzstellen für Maßnahmen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2020/2021:

6400-1201-0-0011 Erneuerung von Dauerzählstellen
Zur Bereitstellung von kontinuierlichen, qualifizierten Verkehrsdaten sollen an ca. 40 Standorten im Stadtgebiet Dauerzähleinrichtungen installiert werden. Dabei sollen die Standorte an relevanten Straßen in unmittelbarer Nähe zu den Luftmessstellen und auf verkehrswichtigen Straßenabschnitten und Rheinbrücken festgelegt werden. Darüber hinaus können die Zählstellen auf der Rheinuferstraße und der Nord-Süd-Fahrt stetig Aufschluss über die Einhaltung des LKW-Durchfahrtverbots für die Innenstadt geben.

6601-1201-0-1111 Aufbau eines Reinigungskatasters
Aufbau eines digitalen „Informationssystems Reinigung und Abfalllogistik“ im Rahmen des Konzeptes "Sauberes Köln-Digital".

6601-1201-0-1112 Erstellung eines digitales Verkehrszeichensystem u.a.
Aufbau einer digitalen Verwaltung für die Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde (Anordnung von Verkehrszeichen, Parkscheinautomaten etc.).

6601-1201-1-1113 Umgestaltung des Altstadtufers
Im Rahmen der Erneuerung der Kragplatte soll das Altstadtufer im Abschnitt zwischen Deutzer Brücke und Hohenzollernbrücke umgestaltet werden.

6601-1201-1-1114 Umgestaltung Zülpicher Str.
Im Abschnitt zwischen Universitätsstraße und Dasselstraße soll der Straßenraum neu gestaltet werden. Hierfür ist die Neuaufteilung und Umgestaltung der gesamten Straßenfläche vorgesehen.

6601-1201-1-1115 Umgestaltung Friesenplatz / Magnusstr.
Die Radwege sollen zurückgebaut und der Radverkehr zukünftig auf der Fahrbahn geführt werden. Hierfür ist eine Ummarkierung der Fahrbahn, inkl. Radfahrstreifen/Schutzstreifen für Radfahrer sowie der Rückbau eines freilaufenden Rechtsabbiegers vorgesehen. Im Rahmen dieser Maßnahmen kann ein geplanter Aufzug der U- Bahn-Haltestelle Friesenplatz an der Oberfläche integriert werden.

6601-1201-2-1116 Umgestaltung Am Feldrain infolge Sürther Feld
Die Umgestaltung der Straße Am Feldrain beinhaltet eine Änderung des gesamten Querschnittes. Der neue Querschnitt berücksichtigt Flächen

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

für den ruhenden Verkehr und für eine verbesserte Radverkehrsführung. Des Weiteren berücksichtigt die Umgestaltung die Optimierung der Knotenpunkte Am Feldrain/Sürther Feldallee/Grüner Weg und Am Feldrain/Schlehenweg.

6601-1201-4-1097 Mühlenweg (Mathias-Brüggen-Str. - Westendstr.)
Es ist ein Ausbau des heute provisorisch signalisierten Knotenpunktes einschl. Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr geplant. Zusätzlich ist geplant, entlang des Mühlenweges eine Fahrradstraße einzurichten und in Höhe Mühlenweg/Westendstraße eine Fahrbahneinengung vorzusehen, um die dortige Querung zum Park für zu Fußgehende und Radfahrende zu verbessern.

6601-1201-4-1117 Umgestaltung Keplerstraße
Die Keplerstraße soll so umgestaltet werden, dass in der gesamten Straße eine Verkehrsberuhigung erreicht werden kann.

6601-1201-5-1118 Umbau des Knotenpunktes Amsterdamer Str./Xantener Str.
Um eine zusätzliche Linksabbiegemöglichkeit von der Xantener Straße von Riehl kommend in die Amsterdamer Straße in stadteinwärtiger Richtung zu schaffen, soll der Knotenpunkt umgebaut werden.

6601-1201-5-1119 Niehler Str. Umgestaltung (Lis-Böhle-Park - Florastr.)
Um die Aufenthaltsqualität für zu Fuß gehende zu erhöhen, die Radverkehrsinfrastruktur zu verbessern und den Straßenraum städtebaulich aufzuwerten, ist eine Straßenumgestaltung geplant.

6601-1201-5-5051 Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung
Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zur Weiterplanung des Niehler Gürtels soll eine durchgehende Radverkehrsverbindung von der Merheimer Straße bis zur Mülheimer Brücke geschaffen werden.

6601-1201-6-1123 signaltechnische Optimierung Gewerbegebiet Pesch
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich Donatusstraße/Im Gewerbegebiet Pesch ist eine signaltechnische Optimierungmaßnahme unter Einbeziehung der vorgelagerten Kreuzung (Autobahnzubringer „Chorweiler Zubringer“) vorgesehen.

6601-1201-8-1120 Ausbau Abshofstraße
Im Rahmen des Baus einer Spundwand zur Absicherung der Uferböschung ist ein Teilausbau des Gehweges und der Mischverkehrsfläche geplant.

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

6601-1201-9-1121 Änderung Verkehrsführung Bergisch Gladbacher Str./Buschfeldstr.
Die Verkehrsführung im Knotenpunkt Bergisch Gladbacher Straße/Buschfeldstraße/Johann-Bensberg-Straße wird geändert und die verkehrliche Abwicklung im Knotenpunkt durch Anpassung der Lichtsignalsteuerung verbessert. Im Rahmen von Anpassungsarbeiten werden die Fahrbahnen im Bereich der Buschfeldstr./Johann-Bensberg-Str. verbreitert.

6606-1201-0-1122 Mobilitätsstationen
Bei Mobilitätsstationen handelt es sich um die Einrichtung von Flächen für den Verkehrsmittelwechsel (PKW-Bus-Fahrrad bzw. E-CarSharer) einschließlich der Installation von Ladestationen.

Allgemeine Erläuterungen zu Finanzstellen für bereits begonnene Maßnahmen:

Finanzstelle 6601-1201-0-1002 Platzgestaltung öffentliche Platzflächen
Hierbei handelt es sich um Investivmaßnahmen in öffentlichen Räumen, in denen die Platzgestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, bei denen veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder bei denen die heute vorhandenen Angsträume beseitigt werden sollen und müssen. Im Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes.

Finanzstelle 6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege
Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten Unfallgefahrenstellen hinausgehen. Sofern die Radverkehrsanlagen nicht mehr den aktuellen StVO-Richtlinien entsprechen (Radwegbreiten, punktuelle Verbesserungen) sind entsprechende Umplanungen erforderlich.

Finanzstelle 6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken
Mit der Einführung der DIN EN 1317 für Rückhaltesysteme an Straßen und den Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme haben sich die Anforderungen deutlich erhöht. Ein Großteil der vorhandenen und veralteten Fahrzeug-Rückhaltesysteme ist gemäß den neuen technischen Standards umzurüsten.

Finanzstelle 6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen
Von den insgesamt ca. 900 Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet sind mehr als ein Viertel älter als 15 Jahre. Die Steuergeräte dieser Altanlagen können häufig wegen fehlender Ersatzteile nicht mehr instand gesetzt werden und müssen aus Verkehrssicherheitsgründen ausgetauscht werden.

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

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 investiven Auszahlungen für die Neu- bzw. Umgestaltung der Oberfläche müssen aus dem städtischen Haushalt finanziert werden, wobei die Oberflächenwiederherstellung des Kurt-Hackenberg-Platzes sowie der Gürzenichstraße im Rahmen des Bundesprogramms „nationale Projekte des Städtebaus“ mit einem Förderumfang von rd. 63 % bezuschusst werden.

Politischer Veränderungsnachweis:

Finanzstelle 6400-1201-0-0007 Barrierefreiheit und
Finanzstelle 6601-1201-0-0100 Kleinere Straßenbauliche Maßnahmen
Für die Umsetzung der Barrierefreiheit in Stadtteilen erfolgt in den Jahren 2020 -2024 eine Aufstockung um je 500.000 €, welche sich auf die oben genannten Finanzstellen in allen Jahren jeweils hälftig aufteilt. Die Freigabe obliegt dem Fach- und Finanzausschuss.

Darüber hinaus wurde für das Förderprogramm „Lastenräder für Köln“ jeweils ein Betrag von 500.000 € in den Jahren 2020 und 2021 für die investive Auszahlung der Fördermittel zugesetzt.

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	54.644.537	58.434.515	58.807.548	59.349.653	59.976.996	59.120.745	58.845.263
3	+ sonstige Transfererträge	38.014	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	871.929	1.046.344	3.943.144	3.943.144	3.943.144	3.943.144	3.943.144
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.881	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.669.272	9.308.531	12.825.133	14.322.768	14.399.344	13.818.220	13.402.040
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	4.536.435	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**70.252.634**	**73.325.824**	**75.575.825**	**77.615.564**	**78.319.484**	**76.882.109**	**76.190.446**
11	- Personalaufwendungen	10.903.377	11.992.631	12.467.060	12.888.748	12.937.850	13.424.469	13.498.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.930.747	19.541.482	22.106.064	22.260.551	27.065.308	22.508.557	18.765.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.484.307	53.442.007	54.217.691	54.641.336	54.655.450	58.624.458	59.907.866
15	- Transferaufwendungen	24.078.694	27.428.652	23.378.532	24.096.532	23.971.532	24.107.532	25.092.532
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	11.800.382	10.784.763	10.172.504	10.669.148	10.548.142	10.033.443	10.151.075
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**114.197.507**	**123.189.535**	**122.341.850**	**124.556.314**	**129.178.281**	**128.698.459**	**127.415.725**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-43.944.874**	**-49.863.711**	**-46.766.025**	**-46.940.750**	**-50.858.797**	**-51.816.350**	**-51.225.278**
19	+ Finanzerträge	56.282	300	80.200	40.100	40.100	40.100	40.100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**56.282**	**-5.700**	**74.200**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-43.888.591**	**-49.869.411**	**-46.691.825**	**-46.906.650**	**-50.824.697**	**-51.782.250**	**-51.191.178**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-43.888.591**	**-49.869.411**	**-46.691.825**	**-46.906.650**	**-50.824.697**	**-51.782.250**	**-51.191.178**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.536	391.248	404.903	415.317	413.818	413.818	413.818
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-44.234.127**	**-50.260.660**	**-47.096.727**	**-47.321.967**	**-51.238.515**	**-52.196.069**	**-51.604.997**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.130.252	21.518.474	22.358.474	33.278.374	0	33.224.474	25.049.474	19.054.474
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	45.516	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.175.767**	**21.518.474**	**22.358.474**	**33.278.374**	**0**	**33.224.474**	**25.049.474**	**19.054.474**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	29.157.598	65.679.668	61.627.498	80.351.000	121.229.495	78.352.128	31.403.865	14.235.933
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	194.708	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	8.703.474	8.703.474	8.703.474	9.203.474	3.000.000	9.703.474	9.703.474	9.703.474
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.284	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**38.059.064**	**74.513.142**	**70.460.972**	**89.684.474**	**124.229.495**	**88.185.602**	**41.237.339**	**24.069.407**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-27.883.297**	**-52.994.668**	**-48.102.498**	**-56.406.100**	**-124.229.495**	**-54.961.128**	**-16.187.865**	**-5.014.933**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						79.161.630	31.333.865	13.734.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**bisher bereitgestellt**	**Summe**
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	80.831	80.831
Summe investive Auszahlungen	32.939	75.000	0	0	0	0	0	0	2.535.675	2.610.675
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-32.939	-75.000	0	0	0	0	0	0	-2.454.844	-2.529.844

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

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

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-2-KP18 Lärmschutzwand Josef-Kallscheuer-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	109.737	0	0	0	0	0	0	0	109.737	109.737
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-109.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.737**	**-109.737**
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.000	77.700	0	0	0	0	0	357.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	400.000	111.000	60.000	60.000	0	0	619	671.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-120.000**	**-33.300**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-619**	**-313.919**
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	4.800.000	0	3.000.000	2.000.000	1.780.000	0	11.880.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	500.000	8.000.000	11.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	0	19.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**-3.200.000**	**-11.000.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**780.000**	**0**	**-7.920.000**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-5-0650 Neubau Brücke Escher Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	380.000	0	0	0	0	0	880.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-500.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-880.000**
6901-1202-6-0650 Neubau Brücke Escher See										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	450.000	50.000	50.000	0	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-450.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
6901-1202-7-0700 Neubau Brücke Berger Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	200.000	1.800.000	0	0	0	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frankfurter Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.150.000	2.550.000	150.000	0	5.850.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.984	400.000	250.000	4.250.000	9.750.000	5.250.000	4.250.000	250.000	23.984	14.673.984
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-23.984**	**-400.000**	**-250.000**	**-4.250.000**	**-9.750.000**	**-2.100.000**	**-1.700.000**	**-100.000**	**-23.984**	**-8.823.984**
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.325.637	0	0	0	0	0	0	0	656.054	656.054
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.325.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-656.054**	**-656.054**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.539	500.000	500.000	500.000	176.400	176.400	0	0	477.191	2.153.591
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-79.539**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-176.400**	**-176.400**	**0**	**0**	**-477.191**	**-2.153.591**
6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	792.935	2.400.000	1.130.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.076.662	10.606.662
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-792.935**	**-2.400.000**	**-1.130.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-4.076.662**	**-10.606.662**
6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	18.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**-12.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**-18.000.000**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-1.200.000**
6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	471.000	294.000	176.000	0	222.000	0	0	232.000	1.395.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	500.000	300.000	377.700	377.700	0	0	474.256	2.451.956
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-329.000**	**-206.000**	**-124.000**	**-377.700**	**-155.700**	**0**	**0**	**-242.256**	**-1.056.956**
6903-1202-1-0110 Brandschutz Appellhofplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.576.000	693.000	0	0	0	0	0	0	2.269.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.500.000	1.100.000	1.100.000	267.530	267.530	0	0	0	4.967.530
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-924.000**	**-407.000**	**-1.100.000**	**-267.530**	**-267.530**	**0**	**0**	**0**	**-2.698.530**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-0120 Brandschutz Hans-Böckler-Platz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.346.000	725.000	693.000	0	0	0	0	0	2.764.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	1.150.000	1.100.000	130.000	130.000	0	0	0	2.530.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**1.196.000**	**-425.000**	**-407.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**234.000**
6903-1202-1-0130 Brandschutz Deutz/Messe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	725.000	693.000	0	0	1.508.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	1.450.000	1.100.000	350.000	0	0	1.750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.450.000**	**-375.000**	**343.000**	**0**	**0**	**-242.000**
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.000	0	0	0	0	0	0	897.000	950.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.381.682	84.100	0	0	0	0	0	0	5.381.315	5.465.415
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.381.682**	**-31.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.484.315**	**-4.515.415**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	109.100	100.000	200.000	0	0	0	0	181.756	590.856
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-109.100**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.756**	**-590.856**
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	200.000	300.000	200.000	100.000	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-900.000**
6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.151.000	6.303.000	5.672.000	0	5.042.000	2.521.000	469.000	0	23.158.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	359.690	5.000.000	10.000.000	9.000.000	12.742.100	8.000.000	4.000.000	744.000	3.791.862	40.535.862
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-359.690**	**-1.849.000**	**-3.697.000**	**-3.328.000**	**-12.742.100**	**-2.958.000**	**-1.479.000**	**-275.000**	**-3.791.862**	**-17.377.862**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	1.500.000	2.500.000	8.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	14.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**-2.500.000**	**-8.500.000**	**-2.500.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-14.500.000**
6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
6903-1202-4-0140 Brandschutz Piusstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.516.987	50.000	0	0	0	0	0	0	6.725.497	6.775.497
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.516.987**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.725.497**	**-6.375.497**
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	46.369	300.000	500.000	400.000	400.000	400.000	0	0	14.033.244	15.633.244
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-46.369**	**-300.000**	**-500.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-14.033.244**	**-15.633.244**
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-6-0150 Brandschutz Chorweiler										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	288.000	0	0	0	0	0	0	0	288.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**188.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
6903-1202-8-KP19 barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.040.059	0	0	0	0	0	0	0	1.657.600	1.657.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.040.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.657.600**	**-1.657.600**

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

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Ansätze sind geprägt von der Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen (Angaben in €):

	2020	2021	2022	2023	2024
Auflösung Sonderposten	37.795.766	38.002.621	37.428.964	38.481.463	38.764.731

Daneben werden in Zeile 2 die Zuwendungen von jährlich rd. 8.7 Mio. € 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 rd. 6 Mio. €. Enthalten ist außerdem eine Pauschale zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs - nach § 11a ÖPNVG NRW – in Höhe von jährlich rd. 3.1 Mio. €, die zu 100 % an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Planung berücksichtigt neben den Erträgen für die Bereitstellung von Werbeflächen an KVB – Haltestellen von rd. 3,2 Mio. € jährlich die erwarteten Pachtzahlungen der KVB AG für die Nutzung der städtischen Infrastruktur.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Das Land erstattet der Stadt Köln diese Zuweisungen. Da die Zuschussgewährung mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers verbunden ist, ist es erforderlich, über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung entsprechenden Aufwand und Ertrag zu berücksichtigen. Die Erträge für die Auflösung dieses passiven Rechnungsabgrenzungspostens betragen für das Jahr 2020 rd. 8,5 Mio. € und für das Jahr 2021 rd. 8,9 Mio. €. Darüber hinaus berücksichtigt der Planansatz Erträge aus Nachaktivierungen von rd. 4,3 Mio. € in 2020 und rd. 5,4 Mio. € in 2021.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Ansatz ist geprägt von den Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Angaben in €):

	2020	2021	2022	2023	2024
Unterhaltung Tunnel / Unterführungen	2.190.000	3.430.000	4.700.000	2.350.000	5.850.000
Brückenunterhaltung	7.050.000	6.200.000	7.780.000	9.040.000	3.550.000
Unterhaltung Stadtbahnanlagen	8.070.000	8.500.000	10.460.000	7.260.000	6.510.000
Unterhaltung sonst. Ingenieurbauwerke	1.050.000	800.000	1.300.000	1.300.000	300.000

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Daneben beinhaltet der Ansatz im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises beschlossene zusätzliche Aufwendungen von jeweils 200.000 € in den Jahren 2020 und 2021 für die Planung einer neuen Fußgängerbrücke zwischen Rheinauhafen und Deutzer Hafen. Diesbezüglich ist eine Freigabe der Mittel durch den Fach- und den Finanzausschuss erforderlich.

Verträge, die die Stadt Köln über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, bestehen wie folgt (Angaben in €):

Vertragsgegenstand	Veranschlagtes Gesamtvolumen 2020 - 2024	Bemerkung
Unterhaltung der Stadtbahnanlagen (u. a. Reinigung, Aufzugs- und Fahrtreppenunterhaltung)	19.995.000	Vertrag mit KVB AG
Sanierung Stadtbahnhaltestelle Bf.Deutz / Lanxessarena	5.896.000	Verträge nach VOB
Instandsetzung Entwässerung und temporäre Verstärkung Stadtautobahn (Zoobrücke)	19.950.000	Verträge nach VOB, die vertraglichen Verpflichtungen bestehen bis 2023
Brandschutztechnische Ertüchtigung Herkulestunnel	7.650.000	Verträge nach VOB
Sanierung Drehbrücke Deutz	3.000.000	Verträge nach VOB, die vertraglichen Verpflichtungen bestehen bis 2021

Die Kostenerstattung für die Durchführung interlokaler Verkehrsleistungen durch die Verkehrsunternehmen der Umlandgemeinden und Gemeindeverbände (Stadt Leverkusen, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer-Kreis) ist mit 985.000 € jährlich in die Planung eingeflossen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die korrespondierende ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen ist in den Erläuterungen zu Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) dargestellt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Aufgrund des Nord-Süd-Stadtbahnvertrags ist die Stadt Köln der KVB AG gegenüber zur Erstattung des Kapitaldienstes im Rahmen der Finanzierung des Baus der Nord-Süd-Stadtbahn verpflichtet. Die ausgewiesenen Ansätze berücksichtigen die in diesem Zusammenhang zu erstattenden Zinsaufwendungen (Angaben in €):

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsaufwand Nord-Süd-Stadtbahn 1. Baustufe	6.221.099	7.288.000	5.025.140	5.773.860
Zinsaufwand Nord-Süd-Stadtbahn 2. Baustufe	150.000	73.000	117.860	133.140

Die darüber hinaus im Rahmen des Kapitaldienstes an die KVB AG zu zahlenden Tilgungsbeträge werden investiv über den Teilfinanzplan 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft abgewickelt (siehe die dortigen Ausführungen).

Im Stadtbahnbau werden die betriebstechnischen Anlagen durch die KVB finanziert. Die hierfür gewährten Landeszuschüsse werden von der Stadt Köln vereinnahmt (dargestellt in Zeile 2) und ergebnisneutral an die KVB weitergeleitet (Angaben in €):

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Weiterleitung anteiliger Landeszuschüsse an KVB AG	5.200	2.110.000	350.000	350.000

Daneben beinhalten die Transferaufwendungen folgende Zuschüsse (Angaben in €):

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Weiterleitung Kostenerstattungen der Gemeindeverbände des Umlandes (Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer-Kreis) für die Durchführung interlokaler Verkehre an KVB AG.	6.932.171	6.531.000	7.169.525	7.169.525
Weiterleitung Kostenerstattung der Stadtwerke Hürth für die Durchführung interlokaler Verkehre an KVB AG.	1.500.000	1.500.000	1.534.355	1.534.355
Summe:	8.432.171	8.031.000	8.703.880	8.703.880
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an KVB AG	3.324.611	3.029.286	3.029.286	3.029.286
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an Verkehrsunternehmen	139.659	120.050	120.050	120.050
Summe:	3.464.270	3.149.336	3.149.336	3.149.336

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an KVB AG	5.534.954	5.628.247	5.534.954	5.534.954
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an Verkehrsunternehmen	357.430	174.069	267.362	267.362
Summe:	5.892.384	5.802.316	5.802.316	5.802.316

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 zu berücksichtigen. Für 2020 ist der Aufwand für die Auflösung dieses aktiven Rechnungsabgrenzungspostens mit rd. 8,5 Mio. € und für 2021 mit rd. 8,9 Mio. € eingeplant.

Teilfinanzplan

Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2022-2024 belasten, sind Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ist bei der jeweiligen Maßnahme abgebildet.

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 (Angaben in €):

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.158.280	8.703.474	8.703.474	8.703.474

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für diverse Baumaßnahmen. Einzelheiten sind den separat dargestellten Finanzstellen zu entnehmen.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):
Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Bezüglich der gegenüberstehenden Einzahlungen des Landes wird auf Zeile 1 verwiesen. Es sind folgende Beträge für diesen Zweck berücksichtigt (Angaben in €):

	Ergebnis 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.703.474	8.703.474	8.703.474	8.703.474

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	976.923	873.387	971.140	804.068	746.685	664.685	519.685
3	+ sonstige Transfererträge	7.055	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	195.059	235.131	235.131	235.131	235.131	235.131	235.131
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	481.461	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.286	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.262.345	1.633.584	1.133.387	2.586.387	1.977.587	223.587	223.587
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	1.493.134	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
10	**= ordentliche Erträge**	**4.622.263**	**3.576.901**	**4.574.458**	**5.860.386**	**5.194.202**	**3.358.202**	**3.213.202**
11	- Personalaufwendungen	32.712.579	33.607.666	36.144.182	37.351.406	37.743.168	38.340.521	38.755.904
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.683.895	18.078.991	17.786.162	16.374.971	14.429.739	14.729.509	15.617.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650.976	2.104.443	2.344.295	2.399.922	2.584.419	1.852.349	1.902.349
15	- Transferaufwendungen	357.912	364.100	365.100	325.774	290.690	292.688	301.864
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.950.771	10.530.293	10.520.746	11.213.596	11.032.254	10.169.000	10.303.095
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**57.356.133**	**64.685.493**	**67.160.485**	**67.665.669**	**66.080.270**	**65.384.067**	**66.880.360**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-52.733.871**	**-61.108.592**	**-62.586.027**	**-61.805.284**	**-60.886.068**	**-62.025.865**	**-63.667.158**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.602	802	802	802	802	802	802
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-6.602**	**-802**	**-802**	**-802**	**-802**	**-802**	**-802**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-52.740.472**	**-61.109.394**	**-62.586.829**	**-61.806.086**	**-60.886.870**	**-62.026.667**	**-63.667.960**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-52.740.472**	**-61.109.394**	**-62.586.829**	**-61.806.086**	**-60.886.870**	**-62.026.667**	**-63.667.960**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.591	620.590	607.967	620.875	619.017	619.017	619.017
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-53.201.063**	**-61.729.984**	**-63.194.796**	**-62.426.960**	**-61.505.887**	**-62.645.684**	**-64.286.976**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.121.905	1.867.000	1.775.500	1.412.400	0	1.074.000	1.100.000	470.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.319	101.000	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.223.224**	**1.968.000**	**1.876.500**	**1.513.400**	**0**	**1.175.000**	**1.201.000**	**571.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.478.129	11.070.758	9.347.736	7.869.624	6.778.000	4.643.000	4.453.000	2.928.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.012.399	6.055.875	4.520.182	4.446.217	3.682.648	3.482.648	2.658.000	3.240.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	558.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	73.446	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**6.563.973**	**17.126.633**	**13.867.918**	**12.315.841**	**10.460.648**	**8.683.648**	**7.111.000**	**6.168.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-5.340.750**	**-15.158.633**	**-11.991.418**	**-10.802.441**	**-10.460.648**	**-7.508.648**	**-5.910.000**	**-5.597.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						7.635.648	2.175.000	650.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**bisher bereitgestellt**	**Summe**
Summe investive Einzahlungen	0	0	19.200	20.000	0	92.000	0	0	0	131.200
Summe investive Auszahlungen	77.469	100.000	24.000	25.000	35.000	593.000	0	0	574.462	1.316.462
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-77.469	-100.000	-4.800	-5.000	-35.000	-501.000	0	0	-574.462	-1.185.262

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.683	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	126.354	132.354
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	333.328	427.875	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.717.427	4.545.302
Saldo Maßnahme	**-331.645**	**-426.875**	**-199.000**	**-299.000**	**-300.000**	**-299.000**	**-299.000**	**-299.000**	**-2.591.073**	**-4.412.948**
0000-1301-0-0004 Beschaffung DV Software										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	200.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	800.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-800.000**
6700-1301-0-0001 Festwert Grün										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	862.544	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	6.531.118	10.731.118
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-862.544**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-6.531.118**	**-10.731.118**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	812.586	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.417.173	5.417.173
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-812.586**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.417.173**	**-5.417.173**
6700-1301-0-0003 Maßnahmen zur Biodiversität (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
6700-1301-0-0010 Festwert Forst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**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	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	242.000	110.000	0	0	0	0	0	2.445	354.445
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.635	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	713.344	1.313.344
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.679.071	5.428.000	4.120.182	4.046.217	3.082.648	3.082.648	2.258.000	2.840.000	14.194.133	35.969.180
Saldo Maßnahme	**-1.579.436**	**-5.086.000**	**-3.910.182**	**-3.946.217**	**-3.082.648**	**-2.982.648**	**-2.158.000**	**-2.740.000**	**-13.478.344**	**-34.301.391**
6700-1301-0-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0	0	0	700.000	910.000	280.000	0	2.130.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	100.000	300.000	2.700.000	1.000.000	1.300.000	400.000	0	3.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-60.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-2.700.000**	**-300.000**	**-390.000**	**-120.000**	**0**	**-1.270.000**
6700-1301-0-1002 Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	260.000	260.000	260.000	790.000	320.000	320.000	150.000	0	1.570.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-790.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-150.000**	**0**	**-1.570.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1003 Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
6700-1301-0-1200 Ausgleichsm.LG (Landschaftsgesetz)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	120.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.870	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	75.160	165.160
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.100	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	193.873	1.693.873
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.230**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**	**-250.000**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**	**-118.713**	**-1.528.713**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.168	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.102.556	2.002.556
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	267.760	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	674.011	3.074.011
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**244.408**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**428.545**	**-1.071.455**
6700-1301-0-1401 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	57.886	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	398.299	698.299
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-57.886**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-398.299**	**-698.299**
6700-1301-0-1600 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.463	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	76.393	196.393
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.463**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-76.393**	**-196.393**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	93.348	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	478.473	1.678.473
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-93.348**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-478.473**	**-1.678.473**
6700-1301-0-7001 E-Mobilität Ladeinfrastruktur Grün										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.500**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**0**	**-172.500**
6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.880	30.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	286.077	341.077
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.065	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	921.555	1.471.555
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**8.815**	**-270.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-50.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-635.478**	**-1.130.478**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.142	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.636.066	2.186.066
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.142**	**-300.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.636.066**	**-2.186.066**
6700-1301-0-9600 ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.000	0	0	0	0	0	0	0	6.341.812	6.341.812
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	663.505	529.282	0	0	0	0	0	0	9.064.987	9.594.269
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-91.505**	**-529.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.723.175**	**-3.252.457**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9800 EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	880.000	160.000	0	0	0	0	0	0	1.040.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	42	1.095.690	200.000	0	0	0	0	0	42	1.295.732
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-42**	**-215.690**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42**	**-255.732**
6700-1301-0-9801 EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	604.000	448.000	0	0	0	0	0	1.052.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.905	0	755.000	560.000	0	0	0	0	24.905	1.339.905
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-24.905**	**0**	**-151.000**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.905**	**-287.905**
6700-1301-0-9803 EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	208.000	140.000	0	92.000	0	0	0	440.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.857	0	260.000	175.000	115.000	115.000	0	0	20.857	570.857
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-20.857**	**0**	**-52.000**	**-35.000**	**-115.000**	**-23.000**	**0**	**0**	**-20.857**	**-130.857**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9804 EFRE Grüne Infrastruktur GrünVernetzen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	356.800	334.400	0	0	0	0	0	691.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.243	0	186.000	8.000	0	0	0	0	9.243	203.243
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.243**	**0**	**170.800**	**326.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.243**	**487.957**
6700-1301-0-9805 EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.395	0	260.000	410.000	0	0	0	0	5.395	675.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.395**	**0**	**-260.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.395**	**-675.395**
6700-1301-1-1018 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	30.000	200.000	285.000	285.000	0	0	0	715.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-30.000**	**-200.000**	**-285.000**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**-715.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	511.422	1.300.000	383.451	900.000	0	0	0	0	24.572.449	27.155.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-511.422**	**-1.300.000**	**-383.451**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.572.449**	**-27.155.900**
6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	175.000	250.000	0	0	0	0	0	925.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-175.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-925.000**
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.987	230.000	0	0	0	0	0	0	235.892	465.892
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	514.500	480.000	50.000	50.000	50.000	0	0	201.108	1.295.608
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**3.987**	**-284.500**	**-480.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**34.784**	**-829.716**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-7050 Kanalanschluss Finkens Garten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	138.217	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-138.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**
6700-1301-2-8960 DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	342.000	0	0	0	0	0	0	0	342.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-342.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-342.000**
6700-1301-3-1019 Einfriedung Klettenbergpark FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-165.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	168.000	0	0	0	0	0	0	0	168.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-168.000**	**0**	**0**	**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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	415.700	290.000	0	0	0	0	0	0	710.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-415.700**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710.000**	**-1.000.000**
6700-1301-4-8920 DKA Rochuspark III Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	136.681	0	0	0	0	0	0	0	367.000	367.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-136.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-367.000**	**-367.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-1022 Klimapark (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	44.816	493.600	970.000	0	0	0	0	0	44.816	1.508.416
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-44.816**	**-493.600**	**-970.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.816**	**-1.508.416**
6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.889	0	90.000	0	0	0	0	0	558.000	648.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.889**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-558.000**	**-648.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-8800 DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	208.569	0	0	0	0	0	0	0	316.682	316.682
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-208.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-316.682**	**-316.682**
6700-1301-5-9080 DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	110.000	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	38.874	355.900	200.000	260.000	115.000	60.000	55.000	0	277.981	1.208.881
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-38.874**	**-295.900**	**-140.000**	**-200.000**	**-115.000**	**-60.000**	**-55.000**	**0**	**-277.981**	**-1.028.881**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.247	70.000	14.000	13.000	0	0	0	0	250.000	347.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.247**	**-70.000**	**36.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-297.000**
6700-1301-6-1016 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	15.000	15.000	190.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700-1301-6-1017 Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	295.000	300.000	0	0	0	0	0	595.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-295.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-595.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Teilergebnisplan

Vermerk:
Analog zur Regelung für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 wird korrespondierend für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung zweckgebundene Mindererträge bei Investitionsmaßnahmen im Festwert Grün nicht zu Minderaufwendungen Festwert verpflichten.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Entwicklung der hier abgebildeten Erträge hängt überwiegend von der ertragswirksamen Auflösung der Investitionspauschale für die zugrundeliegenden Vermögensgegenstände analog deren Abschreibungsentwicklung ab.

Zeile 4 (Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)
Hier werden überwiegend Erträge aus Einzahlungen Dritter abgebildet für konsumtive Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen nach Landesnaturschutzgesetz und Baumschutzsatzung (z.B. Unterhaltung Naturdenkmale). Diese stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar und bilden sich erst bei Umsetzung der konsumtiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab.

Zeile 5 (Privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Erträge resultieren überwiegend aus Holzverkäufen im Forst. Der planmäßige Holzeinschlag musste 2018 wegen der Sturmholzaufarbeitung zurückgestellt werden und führte zu geringeren Verkaufserträgen 2018.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung der Gebäudewirtschaft an das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die Durchführung von Baumkontrollen an Objekten der Gebäudewirtschaft.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert bilanzierten städtischen Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern werden analog der konsumtiv abzubildenden Aufwendungen Festwert ertragswirksam in Teilplanzeile 7 abgebildet. Die Ersatz- und Ausgleichsgelder für investive Ausgleichsmaßnahmen nach Baumschutzsatzung und Bebauungsplan stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar und bilden sich erst bei Umsetzung der investiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab. Desweiteren sind hier die Zuwendungen aus dem EFRE Förderprogramm „Grüne Infrastruktur“ veranschlagt, deren Mittelabrufe vom Maßnahmenfortschritt abhängig sind. Aufgrund von Maßnahmenverzögerungen bei den Einzelprojekten erfolgte eine Neuveranschlagung der Erträge in den Planjahren 2020-2022.

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Zeile 9 (Bestandsveränderungen)
Das Vermögen Forst (Baumbestand) wurde zur Eröffnungsbilanz als Festwert Forsteinrichtungswerk aktiviert. Die Anpassung an das (höhere) Inventurergebnis 31.12.2017 erfolgt schrittweise und bildet sich ertragswirksam ab. Der Ertrag konnte im Planjahr 2019 noch nicht berücksichtigt werden, da das Inventurergebnis 2017 zum Zeitpunkt der Hpl.-Aufstellung 2019 noch nicht vorlag.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Hier werden die Aufwendungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht bei Straßenbäumen und Bäumen in Grünanlagen in Höhe von rd. 4,1 Mio. € jährlich abgebildet (Rahmenvertrag mit 36-monatiger Laufzeit im Umfang von insg. 12,3 Mio. € 2020-2022).

Im Planwert enthalten sind desweiteren die Betriebskosten für die städtischen Brunnen, die sich im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft befinden. Die an die Gebäudewirtschaft zu leistende Betriebskostenerstattung beläuft sich gem. Generalvertrag Brunnen auf 553.000 € - 694.000 € p.a. (insg. 3,1 Mio. im Hpl.-Planungszeitraum 2020-2024) zur Sicherstellung des Status Quo.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden seitens der Politik Mittel für die Errichtung von Trinkwasserbrunnen bereitgestellt. Das Konzept „12 Trinkbrunnen für Köln“ wurde am 14.02.2019 vom Rat beschlossen, der diesbezügliche Vertrag mit der Rheinenergie über die Errichtung und Instandhaltung von Trinkbrunnen läuft bis 2036. Im Hpl.-Planungszeitraum 2020 bis 2024 sind Kostenerstattungen an die Rheinenergie i.H.v. insg. 914.000 € zu leisten.

Ebenfalls sind in Zeile 13 die Aufwendungen für die Parkgewässer veranschlagt. Die Unterhaltung und Sanierung der Parkgewässer wurde mit Ratsbeschluss v. 15.05.2017 an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (SteB) übertragen. Die aus dem öff.-rechtlichen Vertrag resultierenden Zahlungsverpflichtungen an die StEB belaufen sich im Hpl.-Planungszeitraum auf 767.000 € - 1.083.000 € p.a. (insg. 4,3 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum 2020-2024).

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 11.10.2019 die nachfolgenden Aufwendungen bereitgestellt und diese teilweise mit Freigabevorbehalten belegt: (Angaben in Euro)

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Maßnahme	Plan 2020	Plan 2021	Haushaltsvermerk
Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm (zentral)	350.000	350.000	Sanierung und Inbetriebnahme weiterer Brunnen 300.000 €, Schmuckbeete 50.000 €; Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke	1.350.000	1.350.000	je Bezirk 150.000 €; Freigabe durch Finanzausschuss auf Basis des Kriterienkatalogs
Anschubfinanzierung Umsetzung Maßnahmen-konzept zum Labelverfahren "Stadtgrün natur-nah"	100.000	100.000	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Stationäre Systeme zur Bewässerung und Hilfsmittel für Baumpaten	100.000	100.000	
Machbarkeitsstudie Wiedervernässung Merhei-mer Bruch	55.000		Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Ergänzung Baumkataster für neue Standorte	50.000		Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität	500.000	500.000	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss

Weitere Mittelzusetzungen durch den Finanzausschuss bilden sich in Zeile 16 ab.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
In Zeile 14 werden die bilanziellen Abschreibungen für das einzeln aktivierte Vermögen des Bereiches, wie z.B. Maschinen, Fahrzeuge, Büro-ausstattung, entsprechend der in den jeweiligen Haushaltsjahren geplanten investiven Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlos-senen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst abgebildet. Durch lange Liefer-zeiten verzögern sich die Beschaffungen einiger Fahrzeuge, sodass sich die korrespondierenden Abschreibungsaufwendungen gleichfalls in Folgejahre verlagern und neu veranschlagt wurden.

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

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

geplanten 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Freundeskreis Haus des Waldes	5.000	5.000	5.000	5.000
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Greifvogelschutz	7.158	7.300	7.300	7.300
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Waldschule	60.000	60.000	60.000	60.000
Zweckverband Naturpark Bergisches Land	22.500	22.500	22.500	22.500
Zweckverband Naturpark Rheinland/Kottenforst-Ville	148.757	148.000	167.261	167.261
Zweckverband Stöckheimer Hof	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckverband Stöckheimer Hof (Anteil für Maßnahme Pulheimer See)	17.558			
Pädagogische Arbeit Finkens Garten	60.000	60.000	60.000	60.000
Umlage Landwirtschaftskammer	639		700	700
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 1	850	5.700	5.700	5.700
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 2		6.900	7.000	7.000
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 3	5.000			
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 4				
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 5	450	9.700	9.900	9.900
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 6				
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 7				
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 8		9.000	9.000	9.000
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 9				
Summe	**357.912**	**364.100**	**384.261**	**384.261**

Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises ab 2015 geändert. Die Neuberechnung der Mietaufwendungen erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft. Die Mietverträge mit der Gebäudewirtschaft für die Grünobjekte incl. Betriebshöfe belaufen sich auf 4,084 Mio. € - 4,843 Mio. € p.a. (insg. 22,68 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum 2020-2024).

Wie in Zeile 14 dargelegt, ist nach den Bestimmungen des NKF für das als Festwert bilanzierte städtische Grünvermögen kein bilanzieller Abschreibungsaufwand anzusetzen, 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 in gleicher Höhe im Jahr der Herstellung als Aufwand in Zeile 16 abzubilden.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 11.10.2019 die nachfolgenden Aufwendungen bereitgestellt und diese teilweise mit Freigabevorbehalten belegt: (Angaben in Euro)

Maßnahme	Plan 2020	Plan 2021	Haushaltsvermerk
Anpassungen an den Klimawandel: standortgerechte Heckenbepflanzung und Begrünungsmaßnahmen	200.000	200.000	
Fontäne auf dem Neumarkt – Installation und Inbetriebnahme	600.000		Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss

Bei der Mittelbereitstellung für Heckenbepflanzung und Begrünungsmaßnahmen handelt es sich um investive Maßnahmen im Festwert Grün, sodass neben der investiven Auszahlungsermächtigung im Teilfinanzplan gleichfalls konsumtiver Festwert-Aufwand abzubilden ist.

Da sich die städtischen Brunnen im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft befinden, stellt die Kostenübernahme eine Zuwendung für Investitionen eines Dritten dar und ist als konsumtiver Aufwand in Zeile 16 abzubilden.

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Teilfinanzplan

Vermerk:
Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die geplanten Einzahlungen resultieren überwiegend aus Zuwendungen für die Maßnahmen des EFRE Förderprogramms Grüne Infrastruktur, geplanten Zuwendungen für die Maßnahme Innerer Grüngürtel/Eifelwall sowie aus Ersatz- und Ausgleichsgeldern für zweckgebundene Ausgleichsmaßnahmen im städtischen Grün. Da die Mittelabrufe vom Maßnahmenfortschritt abhängig sind, erfolgte durch Maßnahmenverzögerungen bei den Einzelprojekten EFRE Grüne Infrastruktur eine Neuveranschlagung der investiven Zuwendungen in den Planjahren 2020-2022.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen (DKA) werden Neu- und Ersatzinvestitionen im städtischen Grünvermögen (Festwert Grün) in Zeile 8 dargestellt. Seit 2015 werden auch die Maßnahmen zur Herstellung von Grünflächen und Pflanzungen von Bäumen im Rahmen zweckgebundener Grünausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die zuvor konsumtiv abgebildet wurden, im investiven Finanzplan veranschlagt, da es sich hierbei um Investitionen im als Festwert bilanzierten städtischen Grünvermögen (Festwert Grün) handelt.

Um einem verzögerten Mittelabfluss bei investiven Baumaßnahmen, deren zeitliche Umsetzung oftmals von personellen Kapazitäten und der aktuellen Marktlage im Baubereich bestimmt wird, Rechnung zu tragen, erfolgte im Jahresabschluss 2018 eine aktualisierte Betrachtung der Mittelabflussplanung 2019 und der Folgejahre. Hierdurch konnte die Übertragung investiver Auszahlungsreste im Jahresabschluss 2018 reduziert werden zugunsten einer Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel ab 2020ff.

Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2022-2024 belasten, sind Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ist bei der jeweiligen Maßnahme abgebildet.

Neue investive Finanzstellen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2020/2021:

6700-1301-0-7001 E-Mobilität Ladeinfrastruktur Grün

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Für die im Rahmen der Förderung der Elektromobilität beschafften E-Fahrzeuge im Bereich Stadtgrün ist die Herstellung einer Ladeinfrastruktur auf städtischen Betriebshöfen erforderlich.

6700-1301-0-9600 ISEK Äußerer Grüngürtel Nord (Festwert)
Der Rat hat am 18.12.2018 den Beschluss zur Aufstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) für den Äußeren Grüngürtel Nord als Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln gefasst. Veranschlagt sind für 2020/2021 300.000 € Planungsmittel für die erste Entwurfsplanung.

6700-1301-3-1023 Hybridpark (Festwert)
Es handelt sich hierbei um die Herstellung einer neuen öffentlichen Grünfläche in Braunsfeld mit Gesamtkosten von 1,0 Mio. €.

6700-1301-5-1022 Klimapark (Festwert)
Im Klimapark in Bilderstöckchen wurden bereits über Ausgleichsgelder Bäume gepflanzt, ergänzend wird nun eine Wegeverbindung hergestellt.

6700-1301-5-9080 DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung
Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Hoffnung Nippes.

6700-1301-0-0003 Maßnahmen zur Biodiversität (Festwert)
Darüber hinaus hat der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 11.10.2019 Mittel in Höhe von 200.000 € p.a. für 2020 und 2021 bereitgestellt für Anpassungen an den Klimawandel: standortgerechte Heckenbepflanzung und Begrünungsmaßnahmen.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Veranschlagung beruht überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst. Auch hier erfolgte im Hinblick auf einen realistischeren Mittelabfluss eine Reduzierung der Übertragung investiver Auszahlungsreste 2018 und stattdessen eine Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel in 2020ff.

6700-1301-0-0100 Beschaffungen Kfz
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 11.10.2019 zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 € in 2020 für die Beschaffung von zwei Tankanhängern und stationären Bewässerungsanlagen bereitgestellt, die der Freigabe durch den Fach- und Finanzausschuss unterliegen.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	219.064	204.916	204.916	204.916	204.916	204.916	204.916
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.480.875	0	910.448	885.000	885.000	885.000	885.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	25.448	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.699.939**	**230.364**	**1.115.364**	**1.089.916**	**1.089.916**	**1.089.916**	**1.089.916**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.838.403	8.267.000	7.603.000	9.787.000	8.751.000	8.507.000	8.257.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	819.889	799.765	791.932	734.140	734.140	733.684	745.641
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.610	8.435	8.435	8.435	8.435	8.435	8.435
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.666.902**	**9.075.200**	**8.403.367**	**10.529.575**	**9.493.575**	**9.249.119**	**9.011.076**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.966.963**	**-8.844.836**	**-7.288.003**	**-9.439.659**	**-8.403.659**	**-8.159.204**	**-7.921.161**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.966.963**	**-8.844.836**	**-7.288.003**	**-9.439.659**	**-8.403.659**	**-8.159.204**	**-7.921.161**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-6.966.963**	**-8.844.836**	**-7.288.003**	**-9.439.659**	**-8.403.659**	**-8.159.204**	**-7.921.161**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.966.963**	**-8.844.836**	**-7.288.003**	**-9.439.659**	**-8.403.659**	**-8.159.204**	**-7.921.161**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	427.329	800.000	1.600.000	3.300.000	9.600.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**427.329**	**800.000**	**1.600.000**	**3.300.000**	**9.600.000**	**3.600.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-427.329**	**-800.000**	**-1.600.000**	**-3.300.000**	**-9.600.000**	**-3.600.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						3.600.000	3.000.000	3.000.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Teilergebnisplan

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Basierend auf Erfahrungswerten aus Vorjahren werden hier ab 2020 die erwarteten Erstattungen der StEB ausgewiesen, die sich nach dortiger jahresbezogener Abrechnung der im Rahmen der Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässer II. Ordnung erbrachten Leistungen ergeben (vgl. hierzu die Erläuterungen zu Zeile 13).

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)
Der Plan 2019 berücksichtigte noch zu aktivierende Eigenleistungen in Bezug auf den zwischenzeitlich fertig gestellten Rheinboulevard.

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 den StEB aus 2003 eigenverantwortlich wahrzunehmende Aufgaben der StEB dar. Aufgrund der genannten Verträge ist die Stadt Köln den StEB gegenüber zur Kostenerstattung verpflichtet. Mit Ratsbeschluss vom 10.09.2009 wurde zudem die hoheitliche Aufgabe der Gewässerunterhaltung und des Ausbaus der Bäche auf dem Gebiet der Stadt Köln auf die StEB übertragen.

Für die genannten Sparten wurden folgende Aufwendungen berücksichtigt (Angaben in €):

Vertragsgegenstand	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Hochwasserschutz und Betrieb der Hochwasserschutzzentrale	5.091.000	5.140.000	4.944.000	4.910.000	4.910.000
Unterhaltung Gewässer II.Ordnung	1.642.000	1.827.000	1.787.000	1.827.000	1.827.000
Gesamtaufwendungen	6.733.000	6.967.000	6.731.000	6.737.000	6.737.000

Daneben beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für diverse Unterhaltungsmaßnahmen an Bauwerken in unmittelbarer Nähe des Rheinufers, wie z. B. für die Sanierung der Deutzer Werft und das Geländer am Altstadtufer.

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Teilfinanzplan

Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2022-2024 belasten, sind Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ist bei der jeweiligen Maßnahme abgebildet.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für Hochwasserschutzmaßnahmen in U-Bahn-Anlagen und die Erneuerung von Teilen der Rheinuferpromenade im Bereich der Altstadt.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	111.852	108.252	471.352	571.352	670.477	770.397	869.790
3	+ sonstige Transfererträge	5.100	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.230.225	20.521.586	18.624.611	18.431.205	18.247.604	18.101.179	17.981.658
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	16.092	16.500	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.863	1.278.540	1.465.540	1.465.540	1.465.540	1.465.540	1.465.540
7	+ sonstige ordentliche Erträge	304.520	224.100	452.931	452.931	452.931	452.931	452.931
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**21.946.653**	**22.148.978**	**21.030.515**	**20.937.108**	**20.852.632**	**20.806.128**	**20.785.999**
11	- Personalaufwendungen	14.530.133	14.786.156	14.210.105	14.647.225	14.821.198	15.576.309	15.805.313
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565.076	4.586.884	4.661.900	4.579.443	4.586.719	4.596.708	4.610.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.068.469	1.227.637	1.237.769	1.305.228	1.326.350	1.326.350	1.326.350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.867.726	1.390.860	1.880.519	1.910.090	1.875.829	1.909.102	1.944.715
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**22.031.405**	**21.991.537**	**21.990.292**	**22.441.986**	**22.610.097**	**23.408.469**	**23.686.625**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-84.752**	**157.441**	**-959.777**	**-1.504.878**	**-1.757.465**	**-2.602.341**	**-2.900.626**
19	+ Finanzerträge	6.148	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**6.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-78.605**	**157.441**	**-959.777**	**-1.504.878**	**-1.757.465**	**-2.602.341**	**-2.900.626**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-78.605**	**157.441**	**-959.777**	**-1.504.878**	**-1.757.465**	**-2.602.341**	**-2.900.626**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.777	505.464	493.322	495.478	495.167	495.167	495.167
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-521.382**	**-348.022**	**-1.453.100**	**-2.000.356**	**-2.252.632**	**-3.097.509**	**-3.395.794**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	615.000	19.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.430	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**44.430**	**621.000**	**25.000**	**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	0
8	für Baumaßnahmen	139.692	1.005.000	2.013.080	2.022.080	1.392.310	1.292.310	798.720	693.335
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.709.394	1.719.000	1.742.122	1.535.607	1.286.039	1.286.039	2.134.931	695.722
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.849.086**	**2.724.000**	**3.755.202**	**3.557.687**	**2.678.349**	**2.578.349**	**2.933.651**	**1.389.057**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.804.656**	**-2.103.000**	**-3.730.202**	**-3.551.687**	**-2.678.349**	**-2.572.349**	**-2.927.651**	**-1.383.057**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						2.578.349	100.000	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-599	-599
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	257.688	257.688
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.287	-258.287

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.843	11.843
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	126.175	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.116.368	1.836.368
Saldo Maßnahme	**-126.075**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-120.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-1.110.525**	**-1.824.525**
0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	615.000	0	0	0	0	0	0	0	615.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.330	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	368.860	398.860
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.583.219	1.599.000	1.622.122	1.415.607	1.166.039	1.166.039	2.014.931	575.722	9.790.624	18.184.045
Saldo Maßnahme	**-1.538.889**	**-979.000**	**-1.617.122**	**-1.410.607**	**-1.166.039**	**-1.161.039**	**-2.009.931**	**-570.722**	**-9.421.764**	**-17.170.185**
6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.692	160.000	460.000	460.000	260.000	260.000	260.000	260.000	939.694	2.799.694
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-139.692**	**-160.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-939.694**	**-2.799.694**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-600.000**
6710-1303-0-3000 Abwasseranschlüsse Friedhöfe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**-800.000**
6710-1303-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-750.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-0-7001 E-Mobilität Ladeinfrastruktur Friedhöfe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	43.080	43.080	32.310	32.310	28.720	23.335	0	170.525
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-24.080**	**-43.080**	**-32.310**	**-32.310**	**-28.720**	**-23.335**	**0**	**-151.525**
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	500.000	370.000	270.000	100.000	0	0	1.470.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-370.000**	**-270.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-1.470.000**
6710-1303-2-4020 Ölabscheider Friedhof Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-3-4010 Ölabscheider FH Melaten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	250.000	294.000	150.000	150.000	0	0	33.386	977.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-294.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-33.386**	**-977.386**
6710-1303-5-4030 Ölabscheider Friedhof Nord										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	195.000	50.000	195.000	50.000	50.000	0	0	0	490.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-195.000**	**-50.000**	**-195.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-490.000**
6710-1303-7-3010 Kanalanschluss FH Porz-Langel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
6710-1303-7-4040 Ölabscheider FH Leidenhausen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Neben Erträgen aus dem Förderprogramm E-Mobilität wird hier die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale für die zugrundeliegenden Vermögensgegenstände abgebildet.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Ertragsplanung basiert auf der aktuell gültigen Gebührensatzung v. 14.02.2013 unter Berücksichtigung fortgeschriebener Bestattungszahlen. Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen Grabnutzungsrechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sie werden anteilig über die Laufzeit der erworbenen Nutzungsrechte (i.d. Regel 20-25 Jahre) ertragswirksam abgebildet. Die periodengerechte Darstellung von Gebühreneinzahlungen aus Vorjahren wirkt sich aufgrund der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze sowie der zuletzt 2013 erfolgten Gebührenanpassung in einer rückläufigen Ertragsentwicklung aus. Ab 2020 ist zudem die Rücklage für den Gebührenausgleich, die aus Gebührenüberschüssen der Vergangenheit resultierte, aufgezehrt, sodass die Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung wegfallen. Desweiteren sind ab 2020 in der Planung keine Gebührenerträge des Krematoriums mehr enthalten, das nach Ratsbeschluss v. 20.12.2016 und Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Grün v. 17.12.2018 zur Konzessionsvergabe seit Frühjahr 2019 als Konzessionsbetrieb durch einen Dritten geführt wird.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Neben den Erträgen aus der Pflegepauschale und Ruherechtsentschädigung des Landes für die Kriegsgräber ist hier ab 2020 die Erstattung des Konzessionsnehmers für noch nicht übergeleitete Betriebskosten des Krematoriums veranschlagt.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Der höhere Ertrag 2018 war auf eine Umsatzsteuererstattung für Vorjahre zurückzuführen. Erträge aus der Restmetallverwertung aus dem Einäscherungsprozess sind ab 2020 nicht mehr veranschlagt. Diese sind vom Konzessionär caritativen Zwecken zuzuführen. Der Planwert besteht ab 2020 überwiegend aus der Konzessionsabgabe, die vom Konzessionär für den Betrieb des Krematoriums an die Stadt zu zahlen ist.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Aufwendungen für die Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen auf Friedhöfen wurden ab 2020 an den gestiegenen Bedarf aufgrund Preissteigerungen und zunehmender Wetterereignisse angepasst. Ebenso wurden die Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ab 2020 an die gestiegene Ist-Entwicklung angepasst.

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Die Planaufwendungen für das Krematorium wurden ab 2020 reduziert. Während der Konzessionär die laufenden Betriebskosten trägt und den aktuellen Sanierungsbedarf am Krematorium übernimmt, obliegt die Verkehrssicherungspflicht an Dach und Fach für das Gebäude weiterhin dem Amt für Landschaftspflege und Grünflächen. Zudem werden die im gleichen Gebäude befindliche Trauerhalle und Räumlichkeiten der Friedhofsarbeiter weiterhin vom Friedhofsbereich benötigt, sodass keine vollständige Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen des Gebäudes erfolgen kann. Durch den Krematoriumbetrieb entstehende Betriebskosten, die noch nicht an den Konzessionär übergeleitet wurden, werden vom Konzessionär erstattet (vgl. Zeile 6). Die Ersparnis für den städtischen Haushalt liegt insbesondere in der Vermeidung von hohen Sanierungsaufwendungen, die bei einer Fortführung des Krematoriums in städtischer Hand zu tragen gewesen wären.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Plan-Abschreibungsaufwendungen basieren auf den geplanten Investitionen des Teilfinanzplans. Die überwiegenden Aufwendungen entstehen für die im Rahmen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für den Bereich Friedhöfe geplanten Beschaffungen. Der geringere Wert 2018 ist dadurch bedingt, dass sich die Beschaffung einiger Fahrzeuge aufgrund langer Lieferfristen ins Folgejahr verschiebt.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die höhere Belastung 2018 resultiert aus einer Jahresabschlussbuchung zur Bereinigung voraussichtlich uneinbringlicher Forderungen. Desweiteren bilden sich hier die Mietaufwendungen ab. Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung ab 2015 durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises geändert. Die steigenden Aufwendungen sind durch die seitens der Gebäudewirtschaft kalkulierten Mietaufwendungen bedingt.

Nach den Bestimmungen des NKF für das als Festwert bilanzierte städtische Grünvermögen auf Friedhöfen ist kein bilanzieller Abschreibungsaufwand anzusetzen. Im Gegenzug sind Ersatz- und Neuinvestitionen im Festwert Grün neben der Veranschlagung im investiven Finanzplan auch in gleicher Höhe als Aufwand in Zeile 16 abzubilden. Neben der Veranschlagung in Zeile 16 sind die Investitionen im Festwert Friedhöfe auch im investiven Finanzplan abzubilden.
Im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises wurden jeweils 200.000€ für die Jahre 2020-2021 zur Anschubfinanzierung Umsetzung Konzept „Kulturraum Kölner Friedhöfe 2025“ mit dem Haushaltsvermerk „Freigabe durch Fachausschuss und Finanzausschuss“ veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Mittel, die den Festwert Friedhöfe betreffen.

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Teilfinanzplan

Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2022-2024 belasten, sind Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ist bei der jeweiligen Maßnahme abgebildet.

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.

6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe
Zusätzlich zu der laufenden Veranschlagung auf der Finanzstelle Festwert Friedhöfe, wurde im Rahmen des politischen VN jeweils 200.000€ für die Jahre 2020-2021 für die Anschubfinanzierung Umsetzung Konzept „Kulturraum Kölner Friedhöfe 2025“ mit dem Haushaltsvermerk „Freigabe durch Fachausschuss und Finanzausschuss“ veranschlagt.

Neue investive Finanzstellen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2020/2021:

6710-1303-0-3000 Abwasseranschlüsse Friedhöfe
Die bisherigen Grubenentwässerungsanlagen der Friedhöfe sind in den nächsten Jahren an das städtische Kanalnetz anzuschließen. Hier werden kleinere Maßnahmen zusammen abgebildet, während Maßnahmen über 100.000 € als Einzelmaßnahme ausgewiesen werden.

6710-1303-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe
Hier werden kleinere Baumaßnahmen auf Friedhöfen zusammengefasst

6710-1303-0-7001 E-Mobilität Ladeinfrastruktur Friedhöfe
Für die im Rahmen der Förderung der Elektromobilität beschafften E-Fahrzeuge für den Bereich Friedhöfe ist die Herstellung einer Ladeinfrastruktur erforderlich.

6710-1303-2-4020 Ölabscheider Friedhof Süd/ 6710-1303-3-4010 Ölabscheider FH Melaten/ 6710-1303-5-4030 Ölabscheider Friedhof Nord/ 6710-1303-7-4040 Ölabscheider FH Leidenhausen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssen bestehende Koaleszenzabscheider/Ölabscheider generalsaniert oder erneuert werden. Die Maßnahmen werden nach Prioritätensetzung auf den Friedhöfen durchgeführt.

6710-1303-7-3010 Kanalanschluss FH Porz-Langel
Die bisherigen Grubenentwässerungsanlagen der Friedhöfe sind in den nächsten Jahren an das städtische Kanalnetz anzuschließen.

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

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	129.271	187.370	266.561	226.898	154.371	126.000	146.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	552.730	731.700	727.300	727.300	727.300	727.300	727.300
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.208	421.300	425.600	425.600	425.600	425.600	425.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.674.222	303.200	349.800	349.800	349.800	349.800	349.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.799.431**	**1.643.870**	**1.769.561**	**1.729.898**	**1.657.371**	**1.629.000**	**1.649.000**
11	- Personalaufwendungen	11.106.176	12.042.899	13.056.621	13.558.536	13.595.663	13.788.209	13.824.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306.917	2.426.739	2.485.429	2.360.429	2.216.369	2.118.669	2.175.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.851	293.739	360.050	374.431	394.192	471.825	428.737
15	- Transferaufwendungen	383.532	2.922.997	2.802.997	2.802.997	2.649.997	2.649.997	2.649.997
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.074.931	2.133.581	2.767.814	3.107.768	2.622.676	2.708.024	2.682.291
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.006.407**	**19.819.955**	**21.472.911**	**22.204.161**	**21.478.897**	**21.736.723**	**21.761.014**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-14.206.977**	**-18.176.085**	**-19.703.350**	**-20.474.263**	**-19.821.526**	**-20.107.723**	**-20.112.014**
19	+ Finanzerträge	79	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-14.206.898**	**-18.176.085**	**-19.703.350**	**-20.474.263**	**-19.821.526**	**-20.107.723**	**-20.112.014**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-14.206.898**	**-18.176.085**	**-19.703.350**	**-20.474.263**	**-19.821.526**	**-20.107.723**	**-20.112.014**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.845	518.363	524.775	538.293	536.347	536.347	536.347
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-14.592.743**	**-18.694.447**	**-20.228.124**	**-21.012.556**	**-20.357.873**	**-20.644.070**	**-20.648.361**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.676	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	41.908	88.000	120.000	91.000	0	91.000	94.000	94.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	123.751	964.035	851.820	156.020	0	200.820	396.020	340.820
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	11.245	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**176.905**	**1.052.035**	**1.571.820**	**847.020**	**0**	**891.820**	**1.090.020**	**434.820**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-171.228**	**-1.052.035**	**-1.571.820**	**-847.020**	**0**	**-891.820**	**-1.090.020**	**-434.820**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	5.676	0	0	0	0	0	0	0	11.473	11.473
Summe investive Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.392	70.392
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	5.676	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	1.081	-58.919

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.751	354.035	231.820	96.020	0	140.820	86.020	180.820	1.131.357	2.220.892
Saldo Maßnahme	**-123.751**	**-354.035**	**-231.820**	**-96.020**	**0**	**-140.820**	**-86.020**	**-180.820**	**-1.131.357**	**-2.220.892**
5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	610.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	1.310.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-610.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-1.310.000**
5704-1401-0-0004 Beschaffung Laserscan DGHM Winter										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	250.000	100.000	0	450.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**0**	**-450.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.908	88.000	120.000	91.000	0	91.000	94.000	94.000	429.162	1.007.162
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-41.908**	**-88.000**	**-120.000**	**-91.000**	**0**	**-91.000**	**-94.000**	**-94.000**	**-429.162**	**-1.007.162**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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

Allgemeine Erläuterungen:
Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umwelt- und Klimaschutz sowie für die Sanierung von Deponien. In den Aufgabengebieten werden zu einem hohen Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen.

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus Zuweisungen des Bundes und des Landes für Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes. Weiterhin sind Zuweisungen des Landes für die Bereiche Landschaftsschutz, Allg. Amtsermittlung nach dem Bodenschutzgesetz, die Unterhaltung der Reitwege, für das Projekt Ökoprofit und das Verbundprojekt iResilience enthalten.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Veranschlagt sind u.a. Erträge für wasserschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, für den Landschaftsschutz, für Verwaltungsgebühren gem. Baumschutzsatzung sowie für immissionsschutzrechtliche Überwachungen und Genehmigungsverfahren gem. Bundesimmissionsschutzgesetz.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Berücksichtigt 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 ordentl. Erträge)
Veranschlagt sind ordnungsrechtliche Erträge, die im Wesentlichen bei der abfall- und wasserrechtlichen Überwachung sowie im Baum- und Landschaftsschutz erhoben werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Baumschutzsatzung, des Landschaftsschutzes, der Sanierung/Sicherung des Grundwassers, der Nachsorge von Deponien, zur Unterhaltung der Reitwege, der Abfallberatung in Schulen sowie der Umweltbildung. Zudem wurden Aufwendungen zur Umsetzung des Projekts Ökoprofit berücksichtigt. Auch das städtische Leitziel Leben in Veedeln stärken, SmartCity Cologne – acht Handlungsfelder, Smart-City-Konferenz (Köln,

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Barcelona, Stockholm + zusätzlich Tel Aviv) und die Aufwendungen zur Einrichtung eines kommunalen Ökokontos sind enthalten. Weiterhin wurden Mittel für den Aufbau von Auffangstationen für Wildtiere berücksichtigt.

Die Mittelfreigaben für die Maßnahmen „Ergänzung Lebenslagenbericht um Klimawandelfolgenabschätzung“ (50.000 € im Haushaltsjahr 2020) und „Beauftragung einer Untersuchung Regionale Erzeugung und Distribution landwirtschaftlich erzeugter Nahrungsmittel“ (100.000 € im Haushaltsjahr 2020) erfolgen durch den Fach- und Finanzausschuss.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2020 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Angaben in Euro:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Maßnahmen bei der Koordinationsstelle Klimaschutz:				
Bundeswettbewerb Klimaaktive Kommune 2018 (Preisgeld)	25.000	0	0	0
Z an Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung in Privathaushalten	60.320	57.500	57.500	57.500
Z Zentrum für Energieeffizienz (ZEFF) zur Förderung der priv. Altbaumodernisierung (eine Umwidmung zur Maßnahme Köln-KlimaAktiv 2022 ist beschlossen worden).	0	500.000	500.000	500.000
Z Förderprogramm „Altbausanierung und Energieeffizienz – klimafreundliches Wohnen“	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zuschuss Bündnis für Nachhaltigkeit	0	50.000	0	0
SmartCityCologne- acht Handlungsfelder	34.976	100.000	100.000	100.000
Zuschuss Tag des guten Lebens	0	80.000	80.000	80.000
Z Förderprogramm Stromsparinitiative (Maßnahme 4.1 und 4.2 aus KölnKlimaAktiv 2022)	0	0	440.000	440.000
Zwischensumme:	**120.296**	**1.787.500**	**2.177.500**	**2.177.500**

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Maßnahmen beim Umwelt und Verbraucherschutzamt:				
Z Programm für Dach- und Fassadenbegrünung (Klimaschutz-Fond)	0	600.000	0	0
Z Kampagne u. Wettbewerb zur naturnahen Gestaltung privater Gärten.	0	40.000	0	0
Z Ausstellung „Plastikmüll in Weltmeeren (Odysseum)	0	30.000	0	0
Z an priv. Unternehmen für Maßnahmen im Artenschutz	0	0	2.000	2.000
Z an Biostation Leverkusen-Köln	54.112	94.797	94.797	94.797
Z an Ernährungsrat	64.670	50.000	165.000	165.000
Z Institut Cultura 21 e.V. (Tag des guten Lebens)	5.000	0	0	0
Z an Gut Leidenhausen	135.350	220.700	220.700	220.700
Z Umweltbildungskonzept Stadt Köln (UBK)	4.104	50.000	50.000	50.000
Z Umweltbildung	0	50.000	50.000	50.000
Grün-hoch-drei-Programm, Aufstockung (Bienen)*	0	0	43.000	43.000
Zwischensumme:	**263.236**	**1.135.497**	**625.497**	**625.497**
Gesamt:	**383.532**	**2.922.997**	**2.802.997**	**2.802.997**

*) Die Veranschlagung der Mittel erfolgte aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 11.10.2019.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Neben Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sind im Wesentlichen Aufwendungen für Büroraummieten in Höhe von rund 1,72 Mio. € per anno berücksichtigt. Zudem sind u.a. Mittel zur Fortsetzung der Maßnahmen der Umweltbildung, Biodiversität, Projekt Leben in Veedeln stärken und die Aktion gegen Aufkleber (stadtweit ausweiten)*, enthalten.

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Die Veranschlagung der Mittel "Hallo Nachbar, Dankeschön" (200.000 € im Haushaltsjahr 2020 und 400.000 € im Haushaltsjahr 2021) erfolgte aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 11.10.2019. Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Finanzstelle 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen
Es handelt sich um einen Ansatz für Errichtung von Grundwassermessstellen für die Amtsermittlung nach dem Wasserhaushaltsgesetz.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Finanzstellen)
0000-1401-0-0007 und 5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögen
Es handelt sich um den Pauschalansatz der Koordinationsstelle Klimaschutz und des Umweltamtes.

Finanzstelle 5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos
Implementierung eines neuen Umwelt-Management-Systems beim Umweltamt.

Finanzstelle 5704-1401-0-0004 - Beschaffung Laserscan DGHM Winter
Die Ende 2018 erhobenen Daten einer Laserscanbefliegung müssen zur Verwendung im Geoportal bearbeitet 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 StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	620.571	705.641	604.025	613.025	492.580	598.365	598.365
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.198.807	1.467.000	4.017.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.976	263.750	109.050	109.050	105.750	105.750	105.750
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.288.803	7.900.000	8.200.000	8.400.000	8.400.000	7.400.000	8.400.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**13.457.156**	**10.350.391**	**12.943.275**	**13.152.275**	**13.028.530**	**12.134.315**	**13.134.315**
11	- Personalaufwendungen	4.866.650	5.622.788	3.442.375	3.758.476	3.523.450	3.822.482	3.589.836
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.416	3.359.565	184.232	182.160	135.308	178.259	178.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.337	100.359	89.099	75.984	69.799	58.837	54.079
15	- Transferaufwendungen	12.917.366	18.918.195	25.143.894	24.745.681	24.347.323	23.035.794	23.245.348
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	16.358.469	15.125.278	13.775.592	14.212.868	14.179.697	14.609.805	15.433.876
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**35.422.238**	**43.126.184**	**42.635.192**	**42.975.168**	**42.255.577**	**41.705.177**	**42.501.398**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-21.965.082**	**-32.775.794**	**-29.691.917**	**-29.822.894**	**-29.227.048**	**-29.570.862**	**-29.367.084**
19	+ Finanzerträge	54.389.000	48.300.000	48.800.000	50.400.000	50.600.000	51.900.000	55.000.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**54.388.929**	**48.300.000**	**48.800.000**	**50.400.000**	**50.600.000**	**51.900.000**	**55.000.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**32.423.847**	**15.524.206**	**19.108.083**	**20.577.106**	**21.372.952**	**22.329.138**	**25.632.916**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**32.423.847**	**15.524.206**	**19.108.083**	**20.577.106**	**21.372.952**	**22.329.138**	**25.632.916**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.023	223.720	218.487	224.394	223.544	223.544	223.544
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**32.284.824**	**15.300.486**	**18.889.596**	**20.352.712**	**21.149.409**	**22.105.594**	**25.409.372**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	517.900	1.150.000	1.158.405	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	50.809	642.500	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.463.449	1.492.000	2.000.000	2.030.000	0	2.055.000	2.033.000	1.800.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.032.157**	**3.284.500**	**3.299.405**	**2.171.000**	**0**	**2.196.000**	**2.174.000**	**1.941.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.032.157**	**-3.284.500**	**-3.299.405**	**-2.171.000**	**0**	**-2.196.000**	**-2.174.000**	**-1.941.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.224	13.500	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	249.260	322.760
Saldo Maßnahme	**-17.224**	**-13.500**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-249.260**	**-322.760**
8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	83.137	650.000	729.360	0	0	0	0	0	1.978.011	3.357.371
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.584	129.000	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	825.041	1.599.041
Saldo Maßnahme	**-116.721**	**-779.000**	**-858.360**	**-129.000**	**0**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-2.803.052**	**-4.956.412**
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	405.894	500.000	286.045	0	0	0	0	0	1.917.997	2.704.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-405.894**	**-500.000**	**-286.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.917.997**	**-2.704.042**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
8040-1501-6-5002 Win-Win Sanierung Krebelshof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.868	0	143.000	0	0	0	0	0	183.556	326.556
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-28.868**	**0**	**-143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-183.556**	**-326.556**
9033-1501-1-0001 Etablierung eines Kreativhauses										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.700.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-1.700.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisplan

Allgemeine Hinweise
Zum 01.01.2019 erfolgte die Ausgründung des Amts für Wirtschaftsförderung und der Medienstabsstelle in die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW). Die in diesem Zusammenhang zukünftig noch von der Kernverwaltung wahrzunehmenden Aufgaben werden in der neuen Stabsstelle Wirtschaftsförderung (VI/2) gebündelt.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Teilplanzeile 5 bildet in erster Linie das Werbenutzungsentgelt der Kölner Außenwerbung ab. In 2018 erfolgte eine Erstattung für das Vorjahr. Ab dem Jahr 2020ff. ist im Vergleich zu den Vorjahren – insbesondere 2019 – mit deutlichen höheren Werbenutzungsentgelten zu rechnen. Der Planwert wurde entsprechend angepasst.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die Kostenerstattungen und Umlagen sind aufgrund von teilweise nur schwer planbaren Erstattungen von Unternehmen (Beteiligung Messe „Expo Real“ und „MIPIM“) stark schwankend. Dies zeigt sich im Vergleich der beiden Jahre 2019 und 2018. In 2019 wurden im Rahmen der Planung sinkenden Erstattungen prognostiziert und geplant. Die geminderten Erträge zwischen 2020 bis 2024 sind auf die Ausgründung der KBW und der damit verbundenen Aufgaben- und Mittelverlagerung zurückzuführen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hierbei handelt es sich um erwartete Steuererstattungen aus Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Köln GmbH. Diese haben in den vergangenen Jahren keinen größeren Schwankungen unterlegen. Gemäß Planung 2020 bis 2024 ist mit keinen größeren Abweichungen zu rechnen.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
In der Teilplanzeile 11 – Personalaufwendungen sind die Abweichungen im Vergleich Ist 2018, Plan 2019 und Plan 2020ff. durch den personellen Wechsel der Mitarbeiter aus dem Amt für Wirtschaftsförderung und der Medienstabsstelle in die KBW oder andere Dienststellen im Bereich der Kernverwaltung hervorgerufen.

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Plan für das Haushaltsjahr 2019 sind Mittel aus dem politischen Veränderungsnachweis 2019 enthalten (Gutachten zur Revitalisierung des Colonius). Darüber hinaus wurden in 2019 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die im Rahmen der Gründung der privaten Wirtschaftsförderungs-GmbH entstehen, erfasst. Ab dem Jahr 2020 bis 2024 ergeben sich zwei gegenläufige Effekte. Aufgrund der Einrichtung der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und der damit verbundenen Notwendigkeit sachkontenscharf zu planen, steigen die Aufwendungen in der Teilplanzeile (siehe auch Teilplanzeile 16). Aufgrund der Ausgründung der KBW und der damit verbundenen Umschichtung der in der Mittefristplanung 2019ff. veranschlagten Mittel in den Betriebskostenzuschuss der KBW sinken die Aufwendungen der Teilplanzeile.

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

Zuschusszweck/Zuschussempfänger	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG	1.100.000	1.200.000	1.000.000	700.000
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln*****	4.594.190	4.564.600	3.352.000	3.317.000
Köln-Tourismus GmbH – Sondermittel für Kampagnen Tourismuswerbung und Markenshop*****	4.292.890	4.327.700	5.046.894	5.137.094
Rechtsrheinisches Technologiezentrum	64.000	141.600	109.600	118.500
Schuldendiensthilfe KHD*	111.696	0	0	0
Digital Hub/'DWNRW-Hub	100.000	100.000	100.000	100.000
Köln Business Wirtschaftsförderungs-GmbH	0	0	13.525.400	13.523.700
Mediengründerzentrum NRW MGZ GmbH (vorher Mediengründerzentrum)****	0	0	50.000	50.000
Deutsch-Indische Gesellschaft**	0	7.572	0	0
Veranstaltungen zum 01. Mai/ DGB-Veranstaltung**	4.300	4.300	0	0
Kompetenzzentrum Bildung und Arbeit für Migrantinnen und Migranten (KoBAM)***	32.000	25.000	25.000	25.000
Stadtverschönerungsprogramm***	598.466	683.338	666.000	666.000
Wissenschafts- und Innovationsförderung**	23.600	30.000	0	0
Kommunales Beschäftigungsprogramm***	315.139	980.000	889.000	889.000

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Zuschusszweck/Zuschussempfänger	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
NUK – Neues Unternehmertum Rheinland e.V.**	0	6.084	0	0
Zuschuss „Gründung einer privaten Wirtschaftsförderungs-GmbH**	0	5.000.000	0	0
Messen, Internationale Beteiligung (bislang: Messe-/Auslandsaktivitäten)**	38.925	25.000	0	0
Online Auftritt**	6.000	35.000	0	0
Standortentwicklung, Konzepte**	25.178	20.000	0	0
Marketing/Medien und IT Rat**	23.353	32.000	0	0
Internationales Film Festival Cologne (bisher: Cologne Conference)**	167.500	240.000	0	0
Weiterentwicklung/Gesellschaftsgründung Film Festival Cologne**	0	50.000	0	0
Filmpreis Köln**	12.500	0	0	0
Int. FilmAward**	32.000	0	0	0
Medienforum NRW (bislang: GOA im Rahmen Medienforum NRW)**	0	15.000	0	0
Medienfest**	0	0	0	0
Clash of Realities**	9.974	15.000	0	0
Dt. Entwicklerpreis/ Promotion Gamesstandort**	24.147	14.000	0	0
Gamescom Congress**	7.500	6.000	0	0
Games KongressStandort**	20.000	20.000	0	0
gamescom Festival**	120.000	150.000	0	0
gamescom Tomorrow (vorher: GDC)/Leaders Meeting**	4.787	5.000	0	0
interactive cologne**	18.000	15.000	0	0
Kompetenzprojekte**	0	0	0	0
Mediengründerzentrum	41.916	200.000	0	0
Fachkräftebedarf/ Medienkompetenzprojekte**	29.200	30.000	0	0
Kurzundschön/Grimme Online Award**	5.000	5.000	0	0

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Zuschusszweck/Zuschussempfänger	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Film + **	19.500	0	0	0
Filmbüro NW**	26.568	23.000	0	0
Filmnetzwerk/ Produktionsstandort**	2.000	23.000	0	0
Initiativen/Festivals**	12.406	60.000	0	0
Soundtrack Cologne**	17.000	0	0	0
DMEXCO**	37.326	30.000	0	0
ITK Projekte / Standortförderung (vorher: Förderung eSports, ITK Projekte/Standortförderung, ITK Veranstaltung Frühjahr/start-ups/dmexco)**	54.176	20.000	0	0
Internetwoche**	0	20.000	0	0
StartupFörderung/ TelAviv**	160.298	110.000	0	0
Clusterprojekte**	113.839	130.000	0	0
Branchendialog/Ökoraus (bislang: Branchenforum / Branchenbericht / Dialog)**	14.000	12.000	0	0
Crime Cologne**	20.958	25.000	0	0
Adday addnight**	0	8.000	0	0
lit.cologne**	15.000	15.000	0	0
Clubszene Köln (Wurde bis zum Hpl.-Entwurf 2016/2017 im TP 0416 geführt)**	48.878	50.000	0	0
Kultur- und Kreativwirtschaft incl. Micro-Förderung**	75.427	0	0	0
Start-Up-Szene stärken/ Startup residence Program – Gamehaus**	59.841	170.000	0	0
Medienwirtschaft mit Schwerpunkt Games-Branche**	39.781	0	0	0
Digitale Transformation**	15.000	20.000	0	0
Weiterentwicklung Cologne Conference**	67.000	0	0	0
Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft**	81.980	40.000	0	0
Cologne Coding Summer School**	0	100.000	0	0

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Zuschusszweck/Zuschussempfänger	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Digital Music Hub im Rahmen der c/o pop Convention 2019**	0	40.000	0	0
Konzeptionierung Kölner Kulturjahr	0	50.000	0	0
Festival Photoszene Köln zur Photokina	0	25.000	0	0
Cologne Game Haus	200.000	0	0	0
PropTech, ConstructionTech, Automobilwirtschaft, Logistik****	0	0	0	0
Jubiläumsaktivitäten Klubkomm******	0	0	30.000	0
„DI/ANA“ – AI Song Contest & AI Award Show******	0	0	30.000	30.000
TINCON – teenagernetwork Convention******	0	0	20.000	0
Zuschuss Filmfestival Cologne******	0	0	240.000	240.000
Projekte zur Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft******	0	0	60.000	60.000

*) Die Schuldendiensthilfe KHD ist zum Stichtag 30.06.2019 ausgelaufen.

**) Die Zahlung der Zuschüsse erfolgte bis zum 31.01.2019 durch die Medienstabsstelle. Seit Gründung der KBW erfolgt die Zahlung der Zuschüsse an die Zuschussempfänger durch die KBW. Die Mittel sind im ausgewiesenen Betriebskostenzuschuss enthalten.

***) Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.

****) Im Rahmen der abschließenden Zuordnung der Budgets zwischen der KBW und der Stabsstelle Wirtschaftsförderung ergeben sich gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplans gesamtstädtisch Verbesserungen i.H.v. 230.000 € p.a. aus geminderten Zuschüssen beim Mediengründerzentrum und PropTech, ConstructionTech. Die Zahlung der Zuschüsse erfolgt entgegen der ursprünglichen Planung nicht durch die Stabsstelle Wirtschaftsförderung, sondern durch die KBW. Die Mittel sind im Betriebskostenzuschuss enthalten. Daher wurden die Ansätze bei der Stabsstelle Wirtschaftsförderung gegenüber dem Entwurf gemindert.

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

*****) Der Betriebskostenzuschuss des Veranstaltungszentrum Köln wurde um 700.000 Euro gemindert. Der Zuschuss Köln Tourismus wurde um 900.000 Euro zur Deckung von Mehrbedarfen erhöht.

******) Zusätzliche Aufwandsermächtigungen wurden für die Jubiläumsaktivitäten Klubkomm, DI/ANA, TINCON, das Filmfestival Cologne und für Projekte zur Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft bei der Stabsstelle Wirtschaftsförderung bereitgestellt. Die Ermächtigungen für das Filmfestival Cologne und die Projekte zur Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft unterliegen einer Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss. Die Ansätze der Medienstabsstelle aus der Mittelfristplanung 2019ff. für das Filmfestival Cologne und die Projekte der Medien- und Kreativwirtschaft bleiben davon unberührt. Sie sind vollständig in die KölnBusinessWirtschaftsförderungs-GmbH geflossen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Im Zuge der Gründung der KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH wurde die Stabsstelle Wirtschaftsförderung eingerichtet. Für diese wurde ein Personal- und Sachkostenaufwand in Höhe von 380.000 € pro Haushaltsjahr geschätzt und in der Mittelfristplanung 2019ff. in der Teilplanzeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt. Ab dem Jahr 2020ff. erfolgte die Planung sachkontengenau. Hierdurch kommt es zu Verschiebungen in der Teilplanzeile (vgl. Teilplanzeile 13). Neben den Aufwendungen für die Stabsstelle Wirtschaftsförderung beinhaltet die Teilplanzeile die Aufwendungen der Arbeitsmarktförderung. Hier sind unter anderem Aufwendungen für den Mietvertrag für die Projekte Regionalagentur Köln und Kompetenzzentraum Frau und Beruf Region Köln veranschlagt. Diese belaufen sich im Jahr 2020 auf einen Betrag in Höhe von 94.000 €. Darüber hinaus enthält die Teilplanzeile u.a. auch die auf den Beteiligungsertrag der Stadtwerke Köln GmbH zu entrichtende Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag. Diese werden in späteren Jahren vom Finanzamt weitestgehend wieder erstattet.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Die Ansätze der städtischen Beteiligungen bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden an die aktuell zu erwartende Ergebnisentwicklung der einzelnen Einheiten angepasst. Als Grundlage dienten – soweit vorliegend – die Wirtschaftspläne für das Jahr 2019 mit den darin enthaltenen Mittelfristplanungen. Für die Stadtwerke Köln GmbH (SWK) gilt darüber hinaus Folgendes: Hier wurden für die Mittelfristjahre 2020 bis 2022 das geplante Unternehmensergebnis des jeweils vorangegangenen Geschäftsjahres ohne die von der Gesellschaft beabsichtigte Rücklagenzuführung angesetzt. Der Bilanzgewinn von SWK (= die von der Gesellschaft nach beabsichtigter Rücklagenzuführung geplante Ausschüttung) beläuft sich nach deren Finanzplan in den Jahren auf:

Plan 2020	48.800.000 €
Plan 2021	50.400.000 €

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Plan 2022	50.600.000 €
Plan 2023	51.900.000 €
Plan 2024	55.000.000 €

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Aufgrund der geplanten Fertigstellung verschiedener Baumaßnahmen (u.a. Rheinparkcafe und Krebelshof) ist mit geringeren Auszahlungen in den Jahren 2020ff. zu rechnen.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Das Veranstaltungszentrum Köln erhält gemäß der Ratsbeschlüsse vom 18.12.2008 und 07.10.2010 eine Schuldendiensthilfe aus dem städt. Haushalt zur kreditweisen Finanzierung der Kapitalzuführung an die Koelnmesse GmbH in Höhe von 22,7 Mio. € und der Generalsanierung Flora in Höhe von insgesamt rd. 40,0 Mio. €. Abgebildet wird in dieser Zeile nur der städtische Zuschuss für den Tilgungsanteil des Schuldendienstes, dieser erfolgt in Form einer Zuführung zur Kapitalrücklage.

Produktbereich 16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.281.141.738	2.498.425.000	2.512.882.000	2.595.482.000	2.677.282.000	2.760.582.000	2.847.182.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	402.700.788	489.516.043	627.192.720	606.062.165	562.106.915	578.606.915	595.606.915
3	+ sonstige Transfererträge	64.700	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.930	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.084	858.100	748.500	748.500	748.500	748.500	748.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.176.172	41.130.100	30.080.100	30.080.100	30.080.100	30.080.100	30.080.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.711.902.412**	**3.029.929.243**	**3.170.903.320**	**3.232.372.765**	**3.270.217.515**	**3.370.017.515**	**3.473.617.515**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.074.205	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	502.921.092	566.889.893	540.859.582	535.424.055	538.130.950	556.171.193	573.840.374
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	47.693.206	18.447.736	12.570.000	13.108.980	18.827.456	19.611.727	20.149.407
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**551.688.503**	**585.337.629**	**553.429.582**	**548.533.035**	**556.958.406**	**575.782.920**	**593.989.782**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.160.213.909**	**2.444.591.614**	**2.617.473.738**	**2.683.839.730**	**2.713.259.109**	**2.794.234.595**	**2.879.627.733**
19	+ Finanzerträge	4.317.093	3.690.000	4.679.400	11.365.400	19.950.400	29.035.400	38.720.400
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	81.607.528	134.905.670	103.000.500	117.549.900	135.761.200	156.270.400	174.290.600
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-77.290.436**	**-131.215.670**	**-98.321.100**	**-106.184.500**	**-115.810.800**	**-127.235.000**	**-135.570.200**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.082.923.473**	**2.313.375.944**	**2.519.152.638**	**2.577.655.230**	**2.597.448.309**	**2.666.999.595**	**2.744.057.533**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**2.082.923.473**	**2.313.375.944**	**2.519.152.638**	**2.577.655.230**	**2.597.448.309**	**2.666.999.595**	**2.744.057.533**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.107.388	2.038.700	2.239.000	2.239.000	2.239.000	2.259.000	2.259.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.085.030.861**	**2.315.414.644**	**2.521.391.638**	**2.579.894.230**	**2.599.687.309**	**2.669.258.595**	**2.746.316.533**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.108.127	41.669.779	42.991.250	41.782.400	0	41.782.400	41.782.400	41.782.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	7.708.176	2.684.000	2.582.000	2.578.000	0	2.553.000	2.465.000	1.964.000
6 Summe investive Einzahlungen	**48.816.304**	**44.353.779**	**45.573.250**	**44.360.400**	**0**	**44.335.400**	**44.247.400**	**43.746.400**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	2.255.310	1.343.500	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	17.961.196	15.878.000	15.968.000	15.484.000	0	15.132.000	15.132.000	15.132.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	49.000.000	72.935.000	33.075.000	33.075.000	0	75.000	75.000	75.000
13 Summe investive Auszahlungen	**66.961.196**	**91.068.310**	**50.386.500**	**48.559.000**	**0**	**15.207.000**	**15.207.000**	**15.207.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**-18.144.892**	**-46.714.531**	**-4.813.250**	**-4.198.600**	**0**	**29.128.400**	**29.040.400**	**28.539.400**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	47.778.774	988.355.999	937.106.192	903.274.561	0	781.656.890	732.275.943	706.752.002
16 Rückflüsse von Darlehen	2.259.622	2.050.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**50.038.396**	**990.405.999**	**938.106.192**	**904.274.561**	**0**	**782.656.890**	**733.275.943**	**707.752.002**
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	194.814.062	533.883.000	551.811.000	559.741.000	0	570.480.000	576.295.000	576.877.000
19 Gewährung von Darlehen	12.347.057	202.050.000	271.000.000	201.000.000	0	201.000.000	201.000.000	201.000.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**207.161.119**	**735.933.000**	**822.811.000**	**760.741.000**	**0**	**771.480.000**	**777.295.000**	**777.877.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-157.122.723**	**254.472.999**	**115.295.192**	**143.533.561**	**0**	**11.176.890**	**-44.019.057**	**-70.124.998**
22 Saldo Gesamt	**-175.267.615**	**207.758.468**	**110.481.942**	**139.334.961**	**0**	**40.305.290**	**-14.978.657**	**-41.585.598**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
2999-1601-0-K000 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	948.002	2.029.779	1.208.850	0	0	0	0	0	2.277.748	5.516.377
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.255.310	1.343.500	0	0	0	0	0	55.571.560	59.170.370
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**948.002**	**-225.531**	**-134.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.293.812**	**-53.653.993**
9000-1601-0-0006 Investitionspauschale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.160.125	39.640.000	41.782.400	41.782.400	0	41.782.400	41.782.400	41.782.400	286.345.601	534.897.601
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**40.160.125**	**39.640.000**	**41.782.400**	**41.782.400**	**0**	**41.782.400**	**41.782.400**	**41.782.400**	**286.345.601**	**534.897.601**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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 Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisplan

Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) hierin sind enthalten (Angaben in €)

	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Grundsteuer B	234.890.000	234.890.000	234.890.000	234.890.000	234.890.000
Gewerbesteuer	1.384.600.000	1.437.200.000	1.477.500.000	1.517.300.000	1.558.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	641.200.000	665.600.000	701.500.000	739.400.000	779.300.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165.500.000	169.100.000	172.700.000	176.300.000	180.000.000
Ausgleichsanspruch für red. Einkommensteueranteil	57.000.000	59.000.000	61.000.000	63.000.000	65.000.000
sonstige Vergnügungssteuer	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Hundesteuer	5.500.000	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	1.250.000
Kulturförderabgabe	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018, der bis zur Ansatzfestlegung vorliegenden Aufkommensentwicklung 2019 in den Teilbereichen Vorauszahlungssoll und Nachforderungen und insbesondere mit Blick auf eine spürbar prognostizierte konjunkturelle Abkühlung wird für das Jahr 2020 ein Gewerbesteueransatz von 1.384,6 Mio. € festgesetzt. Für die Jahre 2021 ff wurden bei der Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2019 berücksichtigt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelte sich in den letzten Jahren durchweg positiv. Bei der Ermittlung der Jahreswerte 2020 ff wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019 berücksichtigt. Aufgrund der prognostizierten konjunkturellen Entwicklung mussten auch hier die zu erwartenden Erträge im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 entsprechend korrigiert werden. Der Ansatz für das Jahr 2020 wird auf 641,2 Mio. € festgesetzt.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden die 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 Prof. Dr. Diemert

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) hierin sind enthalten (Angaben in €)

	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisung	519.210.245	537.400.000	550.800.000	567.300.0000	584.300.000
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Bildungspauschale	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Rückerstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz	55.000.000	50.000.000	0	0	0
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	4.706.915	4.706.915	4.706.915	4.706.915	4.706.915

Die Veranschlagungen der Schlüsselzuweisung für 2020 ff berücksichtigen die Ertragserwartungen auf Basis der aktuellen Steuerentwicklung.

Mit Ablauf der Gültigkeit des Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – ELAG zum 31.12.2021 erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2022 keine Veranschlagung mehr.

Erstmalig wurde im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Die Zuwendung wird ausschließlich an Gemeinden gezahlt und verteilt sich hälftig nach Einwohnern und Fläche. Mit der Pauschale wird seitens der Landesregierung anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

	2020	2021	2022	2023	2024
Verzinsung Gewerbesteuer	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

Überwiegende Veranschlagung der Erträge aus der Gewerbesteuerverzinsung.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Zeile 15 (Transferaufwendungen) hierin sind enthalten (Angaben in €)

	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuerumlage	102.000.000	105.900.000	108.900.000	111.800.000	114.800.000
Landschaftsumlage	395.225.822	421.937.805	429.230.950	444.371.193	459.040.374

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlagen basiert auf einem Hebesatz von 475 v.H. sowie einem Gesamtvervielfältiger von 35 Punkten (bisher 69 Punkte). Ab dem Haushaltsjahr 2020 entfällt die Zahlung der Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit, bewertet mit 34 Punkten.

Die Festlegung des Ansatzes für die Landschaftsumlage für die Jahre 2020 ff erfolgt auf Grundlage des im Doppelhaushaltsplan des LVR vorgesehenen Umlagesatzes für 2020 von 15,2% und für 2021 von 15,7%. Für die Folgejahre wird ein Umlagesatz von 15,7% unterstellt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

	2022	2021	2022	2023	2024
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Weiterleitung des Anteils der Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG.

Der Finanzausschuss hat im Rahmen der Hpl.-Beratungen 2012 die Verwaltung beauftragt, für die zukünftige Haushaltsplanung ab dem Haushaltsjahr 2013 den Erträgen aus der Kulturförderabgabe einen betragsgleichen pauschalen Aufwendungsansatz gegenüber zu stellen. Im weiteren Beschlussverfahren hat der Finanzausschuss einen Gesamtbetrag von 6,26 Mio. € in 2020 und 4,64 Mio. € in 2021 mit Einzelmaßnahmen belegt. Zusätzlich wurden 3,35 Mio. € für 2020 und 3,45 Mio. € für 2021 ff aus Mitteln der Kulturförderabgabe mit dauerhaften Maßnahmen belegt.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) hierin sind enthalten (Angaben in €)

	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	1.208.850	0	0	0	0
Investitionspauschale	39.640.000	39.640.000	39.640.000	39.640.000	39.640.000

Bei der Veranschlagung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 1. Kapitel handelt es sich um die investiven Fördermittel des Bundes, die bis 2021 vollständig abgerufen und verausgabt sein müssen.
Die Veranschlagung der Investitionspauschale für 2020 basiert auf der Fortschreibung der aktuellen Erwartungen.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Hier sind die Rückflüsse von Ausleihungen/Darlehen veranschlagt.

Zeile 8 (Baumaßnahmen)

Hier sind die Auszahlungen der investiven Fördermittel des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz inkl. des städtischen Eigenanteils veranschlagt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Die Schuldendienstzahlungen an die KVB AG für die Nord-Süd-Stadtbahn setzen sich aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil zusammen. Die Zinsaufwendungen haben konsumtiven Charakter und werden im Teilergebnisplan 1202 – Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV, Zeile 15 Transferaufwendungen dargestellt. Beim hier abgebildeten Tilgungsanteil handelt es sich um eine Kapitalzuführung an die KVB AG, welche bei der KVB im Rahmen einer Kapitalrücklage bilanziert wird. Die seitens der Stadt Köln zu leistenden Zahlungen wurden von der KVB prognostiziert und stellen sich wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024
Tilgung Nord-Süd-Stadtbahn	15.968.000	15.484.000	15.132.000	15.132.000	15.132.000

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

	2020	2021	2022	2023	2024
Darlehensaufnahmen für Umschuldungen	33.000.000	33.000.000	0	0	0

Bei den sonstigen Investitionsauszahlungen ist überwiegend die Gewährung von städtischen Wohnungsbaudarlehen im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramms in Höhe von jährlich 33 Mio. € veranschlagt, die ab dem Jahr 2022 keine Berücksichtigung mehr findet.

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

	2020	2021	2022	2023	2024
Darlehensaufnahmen für Umschuldungen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
Darlehensaufnahme zur Optimierung der Konzernfinanzierung	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
sonstige Darlehensaufnahmen	387.106.192	353.274.561	231.656.890	182.275.943	156.752.002

Die Veranschlagung der Umschuldungen erfolgt budgetneutral auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite.
Die geplante Darlehensaufnahme zur Optimierung der Konzernfinanzierung richtet sich nach dem Konzernprivileg BaFin. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, den Tochtergesellschaften Darlehen zu gewähren, die dann auf dem Kapitalmarkt gegen finanziert werden. Der Erlass des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen und EU-Beihilferecht werden dabei berücksichtigt.

* Für Kreditaufnahmen im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)

	2020	2021	2022	2023	2024
Tilgung von Umschuldungen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
sonstige Tilgung*	201.811.000	209.741.000	220.480.000	226.295.000	226.877.000

Die Veranschlagung der Umschuldungen erfolgt budgetneutral auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite.

* Für Tilgung im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung.

Zeile 19 (Gewährung von Darlehen)

Überwiegend Gewährung von Darlehen zur Optimierung der Konzernfinanzierung in Höhe von 200 Mio. € jährlich (siehe auch Zeile 15) sowie 70 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 zur Sicherstellung der Liquidität der Kliniken der Stadt Köln.

Produktbereich 17

- Stiftungen -

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	54.214	49.700	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	132	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**54.346**	**49.700**	**55.300**	**55.300**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.938	22.000	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.386	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	2.196	2.900	11.600	12.200	12.300	12.200	12.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	700	700	700	700	700	700
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**77.520**	**29.000**	**38.600**	**39.200**	**39.300**	**39.200**	**39.300**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.174**	**20.700**	**16.700**	**16.100**	**16.000**	**16.100**	**16.000**
19	+ Finanzerträge	5.250	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.620	6.500	6.300	6.200	6.000	4.800	4.600
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.370**	**-2.300**	**-1.600**	**-1.500**	**-1.300**	**-100**	**100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-24.544**	**18.400**	**15.100**	**14.600**	**14.700**	**16.000**	**16.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-24.544**	**18.400**	**15.100**	**14.600**	**14.700**	**16.000**	**16.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.918	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-29.461**	**13.100**	**10.000**	**9.500**	**9.600**	**10.900**	**11.000**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	55.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0**	**0**	**55.600**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**100.000**	**0**	**-55.600**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.766	12.766
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.952	16.952
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.186	-4.186

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.156	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.156**	**9.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-21.156**	**-9.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
19	+ Finanzerträge	5.600	20.400	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**5.600**	**20.400**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.555**	**11.400**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-15.555**	**11.400**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-15.555**	**11.400**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	325.500	0	338.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**325.500**	**0**	**338.200**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-325.500**	**0**	**-338.200**	**-3.900**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	45.000	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.330.235	1.344.000	1.342.800	1.342.800	1.342.800	1.342.800	1.342.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.454	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.394.689**	**1.344.000**	**1.342.800**	**1.342.800**	**1.342.800**	**1.342.800**	**1.342.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.275	260.400	262.900	262.900	262.900	262.900	262.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343.431	340.900	340.900	340.900	340.900	340.900	340.900
15	- Transferaufwendungen	143.764	345.000	489.500	484.900	484.900	485.000	484.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	14.087	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**743.557**	**959.300**	**1.107.600**	**1.103.000**	**1.103.000**	**1.103.100**	**1.103.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**651.133**	**384.700**	**235.200**	**239.800**	**239.800**	**239.700**	**239.800**
19	+ Finanzerträge	21.500	57.400	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	70.673	69.300	69.300	69.100	67.400	65.600	63.900
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-49.173**	**-11.900**	**9.000**	**9.200**	**10.900**	**12.700**	**14.400**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**601.960**	**372.800**	**244.200**	**249.000**	**250.700**	**252.400**	**254.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**601.960**	**372.800**	**244.200**	**249.000**	**250.700**	**252.400**	**254.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.302	34.700	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**560.657**	**338.100**	**205.300**	**210.100**	**211.800**	**213.500**	**215.300**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	930.000	0	0	76.600	0	76.600	76.600	76.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**930.000**	**0**	**0**	**76.600**	**0**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-430.000**	**0**	**0**	**-76.600**	**0**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.441	4.441
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.441	-4.441

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1703 Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	399.181	390.500	388.300	388.300	388.300	388.300	388.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.205	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**416.386**	**404.200**	**402.000**	**402.000**	**402.000**	**402.000**	**402.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.736	124.200	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.965	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
15	- Transferaufwendungen	0	35.800	95.600	95.600	95.400	93.000	93.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.978	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**208.680**	**237.100**	**306.300**	**306.300**	**306.100**	**303.700**	**303.700**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**207.706**	**167.100**	**95.700**	**95.700**	**95.900**	**98.300**	**98.300**
19	+ Finanzerträge	32.286	30.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	28.077	26.000	24.600	23.700	23.000	22.600	21.500
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**4.209**	**4.100**	**17.500**	**18.400**	**19.100**	**19.500**	**20.600**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**211.915**	**171.200**	**113.200**	**114.100**	**115.000**	**117.800**	**118.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**211.915**	**171.200**	**113.200**	**114.100**	**115.000**	**117.800**	**118.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.965	24.100	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**188.949**	**147.100**	**89.600**	**90.500**	**91.400**	**94.200**	**95.300**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	279.000	0	624.200	30.300	0	30.300	30.300	30.300
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**279.000**	**0**	**624.200**	**30.300**	**0**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**221.000**	**0**	**-624.200**	**-30.300**	**0**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.427	-1.427
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.427	-1.427

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1704 Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.206.963	2.110.200	2.126.000	2.126.000	2.126.000	2.126.000	2.126.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.173	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.238.073**	**2.110.200**	**2.126.000**	**2.126.000**	**2.126.000**	**2.126.000**	**2.126.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.409	1.070.900	1.143.200	1.131.400	1.124.700	1.119.400	1.114.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.963	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	64.145	91.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.370.517**	**1.360.900**	**1.418.200**	**1.406.400**	**1.399.700**	**1.394.400**	**1.389.900**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**867.556**	**749.300**	**707.800**	**719.600**	**726.300**	**731.600**	**736.100**
19	+ Finanzerträge	43.000	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	197.744	186.000	179.900	183.500	181.400	178.500	174.500
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-154.744**	**-186.000**	**-179.900**	**-183.500**	**-181.400**	**-178.500**	**-174.500**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**712.812**	**563.300**	**527.900**	**536.100**	**544.900**	**553.100**	**561.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**712.812**	**563.300**	**527.900**	**536.100**	**544.900**	**553.100**	**561.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.546	173.500	171.300	171.300	171.300	171.300	171.300
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**544.265**	**389.800**	**356.600**	**364.800**	**373.600**	**381.800**	**390.300**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	19.900	0	19.900	19.900	19.900
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**19.900**	**0**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-19.900**	**0**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.430	9.430
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.430	-9.430

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1705 Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000.959	1.023.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.541	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.009.537**	**1.023.200**	**1.019.200**	**1.019.200**	**1.019.200**	**1.019.200**	**1.019.200**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.006	266.000	372.500	372.500	372.500	372.500	372.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.436	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
15	- Transferaufwendungen	239.375	265.500	259.500	258.000	261.100	260.000	258.800
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	19.010	12.100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.138.826**	**728.100**	**833.400**	**831.900**	**835.000**	**833.900**	**832.700**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-129.289**	**295.100**	**185.800**	**187.300**	**184.200**	**185.300**	**186.500**
19	+ Finanzerträge	223.239	68.300	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	70.589	65.700	64.100	63.400	61.100	59.600	58.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**152.650**	**2.600**	**82.100**	**82.800**	**85.100**	**86.600**	**88.200**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**23.361**	**297.700**	**267.900**	**270.100**	**269.300**	**271.900**	**274.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**23.361**	**297.700**	**267.900**	**270.100**	**269.300**	**271.900**	**274.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.657	42.000	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-22.296**	**255.700**	**204.500**	**206.700**	**205.900**	**208.500**	**211.300**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	372.000	0	1.631.600	61.800	0	61.800	61.800	61.800
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**372.000**	**0**	**1.631.600**	**61.800**	**0**	**61.800**	**61.800**	**61.800**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**4.128.000**	**0**	**-1.631.600**	**-61.800**	**0**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	424	424
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-424	-424

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	59.553	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.112	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**62.666**	**59.400**	**59.400**	**59.400**	**59.400**	**59.400**	**59.400**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.735	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.358	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
15	- Transferaufwendungen	100.000	14.500	60.500	60.400	60.500	60.500	60.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	104	200	200	200	200	200	200
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**140.197**	**48.100**	**94.200**	**94.100**	**94.200**	**94.200**	**94.200**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-77.532**	**11.300**	**-34.800**	**-34.700**	**-34.800**	**-34.800**	**-34.800**
19	+ Finanzerträge	42.678	90.900	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	7.337	6.500	6.100	5.800	5.400	5.000	4.600
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**35.341**	**84.400**	**81.200**	**81.500**	**81.900**	**82.300**	**82.700**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-42.191**	**95.700**	**46.400**	**46.800**	**47.100**	**47.500**	**47.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-42.191**	**95.700**	**46.400**	**46.800**	**47.100**	**47.500**	**47.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.608	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-47.799**	**89.700**	**40.500**	**40.900**	**41.200**	**41.600**	**42.000**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	297.000	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**297.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	55.800	0	1.634.500	25.600	0	25.600	25.600	25.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**55.800**	**0**	**1.634.500**	**25.600**	**0**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**241.200**	**0**	**-1.634.500**	**-25.600**	**0**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.700	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.700**	**1.100**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.700**	**-1.100**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
19	+ Finanzerträge	172	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**172**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.528**	**1.900**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.528**	**1.900**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.528**	**1.900**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	9.000	700	0	700	700	700
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0**	**0**	**9.000**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**-9.000**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1708 Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	393.253	394.400	393.800	393.800	393.800	393.800	393.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.288	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**394.542**	**394.400**	**393.800**	**393.800**	**393.800**	**393.800**	**393.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.446	97.800	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.802	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
15	- Transferaufwendungen	185.455	216.100	328.600	326.300	326.300	326.300	326.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.886	10.100	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**345.590**	**369.900**	**484.200**	**481.900**	**481.900**	**481.900**	**482.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**48.952**	**24.500**	**-90.400**	**-88.100**	**-88.100**	**-88.100**	**-88.200**
19	+ Finanzerträge	37.410	241.600	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	19.161	18.600	18.500	18.500	17.700	16.900	16.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**18.249**	**223.000**	**238.800**	**238.800**	**239.600**	**240.400**	**241.300**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**67.200**	**247.500**	**148.400**	**150.700**	**151.500**	**152.300**	**153.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**67.200**	**247.500**	**148.400**	**150.700**	**151.500**	**152.300**	**153.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.627	68.000	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**21.573**	**179.500**	**86.900**	**89.200**	**90.000**	**90.800**	**91.600**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	870.000	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**870.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.580.000	0	0	48.900	0	48.900	48.900	48.900
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.580.000**	**0**	**0**	**48.900**	**0**	**48.900**	**48.900**	**48.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-4.710.000**	**0**	**0**	**-48.900**	**0**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	100	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**100**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-100**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
19	+ Finanzerträge	11.352	4.900	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**11.352**	**4.900**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**11.352**	**4.800**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**11.352**	**4.800**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**11.352**	**4.800**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250.000	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	25.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0**	**0**	**25.200**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**250.000**	**0**	**-25.200**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.419	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.419**	**1.000**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.419**	**-1.000**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
19	+ Finanzerträge	140	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**140**	**3.200**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.279**	**2.200**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-6.279**	**2.200**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9	200	200	200	200	200	200
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.288**	**2.000**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	7.900	700	0	700	700	700
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0**	**0**	**7.900**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**-7.900**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23.963	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.388	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**33.351**	**32.600**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.143	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.777	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15	- Transferaufwendungen	10.000	6.700	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	167	400	400	400	400	400	400
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**32.087**	**32.300**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.264**	**300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
19	+ Finanzerträge	627	10.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**627**	**10.100**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.891**	**10.400**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**1.891**	**10.400**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**904**	**9.200**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	139.500	0	28.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**139.500**	**0**	**28.900**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-139.500**	**0**	**-28.900**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	96.358	96.358
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.358	-96.358

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	90.000	100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**90.000**	**100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-90.000**	**-100**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**
19	+ Finanzerträge	60.243	50.900	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**60.243**	**50.900**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-29.757**	**50.800**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-29.757**	**50.800**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-29.757**	**50.800**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	240.000	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	3.048.500	18.400	0	18.400	18.400	18.400
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**3.048.500**	**18.400**	**0**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**240.000**	**0**	**-3.048.500**	**-18.400**	**0**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1713 Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	53.071	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**53.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.557	11.600	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**41.557**	**11.600**	**50.300**	**50.300**	**50.300**	**50.300**	**50.300**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**11.594**	**-11.600**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**
19	+ Finanzerträge	44.978	55.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**44.978**	**55.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**56.572**	**43.900**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**56.572**	**43.900**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**56.572**	**43.900**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	445.000	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	688.200	0	1.577.100	15.200	0	15.200	15.200	15.200
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**688.200**	**0**	**1.577.100**	**15.200**	**0**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-243.200**	**0**	**-1.577.100**	**-15.200**	**0**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	110.086	109.300	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	715	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**110.801**	**109.300**	**109.400**	**109.400**	**109.400**	**109.400**	**109.400**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.956	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.531	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
15	- Transferaufwendungen	160.680	88.000	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	200	200	200	200	200	200
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**221.167**	**111.000**	**159.700**	**159.700**	**159.700**	**159.700**	**159.700**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-110.366**	**-1.700**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**
19	+ Finanzerträge	34.085	46.200	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**34.085**	**46.200**	**60.800**	**60.800**	**60.800**	**60.800**	**60.800**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-76.280**	**44.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-76.280**	**44.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491	500	500	500	500	500	500
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-76.772**	**44.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	700.000	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	930.000	0	188.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**930.000**	**0**	**188.800**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-230.000**	**0**	**-188.800**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.100**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**48**	**-2.100**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
19	+ Finanzerträge	10	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**10**	**5.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**58**	**3.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**58**	**3.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**58**	**3.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1716 Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.800	400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.800**	**400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.800**	**-400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
19	+ Finanzerträge	905	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**905**	**2.000**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-896**	**1.600**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-896**	**1.600**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-896**	**1.600**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	55.200	600	0	600	600	600
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0**	**0**	**55.200**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**55.200**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.967	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.967**	**900**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.967**	**-900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
19	+ Finanzerträge	54	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**54**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.913**	**1.600**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-7.913**	**1.600**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.913**	**1.600**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.800	600	0	600	600	600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**2.800**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**-2.800**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1718 Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.808	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.808**	**4.600**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.808**	**-4.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
19	+ Finanzerträge	417	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**417**	**12.100**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.391**	**7.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-4.391**	**7.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.391**	**7.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	18.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**18.900**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**-18.900**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1719 Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.200	24.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.200**	**24.100**	**43.100**	**43.100**	**43.100**	**43.100**	**43.100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-17.200**	**-24.100**	**-43.100**	**-43.100**	**-43.100**	**-43.100**	**-43.100**
19	+ Finanzerträge	21.737	45.200	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**21.737**	**45.200**	**43.100**	**43.100**	**43.100**	**43.100**	**43.100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**4.537**	**21.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**4.537**	**21.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**4.537**	**21.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	284.000	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	14.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**14.400**	**10.400**	**0**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**284.000**	**0**	**-14.400**	**-10.400**	**0**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.136	8.100	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.136**	**8.100**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.136**	**-8.100**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**
19	+ Finanzerträge	783	21.600	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**783**	**21.600**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.354**	**13.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-3.354**	**13.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.354**	**13.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	42.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**42.700**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**-42.700**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1721 Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.539	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.539**	**1.400**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.539**	**-1.400**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
19	+ Finanzerträge	583	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**583**	**4.400**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.956**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-2.956**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.956**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	34.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**34.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**-34.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1722 Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.505	5.300	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**23.505**	**5.300**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.505**	**-5.300**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
19	+ Finanzerträge	305	13.800	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**305**	**13.800**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-23.199**	**8.500**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**-23.199**	**8.500**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-23.199**	**8.500**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	15.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**15.000**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**-15.000**	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1723 Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	6.500	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**6.500**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-6.500**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
19	+ Finanzerträge	258	16.900	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**258**	**16.900**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**258**	**10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**258**	**10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**258**	**10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	10.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**10.700**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**-10.700**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich 18

- Bezirksorientierte Mittel -

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**18**	**Bezirksorientierte Mittel**
Produktgruppe	1801	Bezirksorientierte Mittel
Verantwortliche/r Dezernent/-in		

		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900.000	1.354.300	1.354.300	900.000	900.000	900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	974.400	974.400	974.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**900.000**	**1.354.300**	**1.354.300**	**1.874.400**	**1.874.400**	**1.874.400**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-900.000**	**-1.354.300**	**-1.354.300**	**-1.874.400**	**-1.874.400**	**-1.874.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0**	**-900.000**	**-1.354.300**	**-1.354.300**	**-1.874.400**	**-1.874.400**	**-1.874.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)**	**0**	**-900.000**	**-1.354.300**	**-1.354.300**	**-1.874.400**	**-1.874.400**	**-1.874.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresgebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**-900.000**	**-1.354.300**	**-1.354.300**	**-1.874.400**	**-1.874.400**	**-1.874.400**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**18**	**Bezirksorientierte Mittel**
Produktgruppe	1801	Bezirksorientierte Mittel
Verantwortliche/r Dezernent/-in		

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	18 Bezirksorientierte Mittel
Produktgruppe	1801 Bezirksorientierte Mittel
Verantwortliche/r Dezernent/-in	

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für Maßnahmen des Bürgerhaushalts wurde Aufwand in Höhe von 900.000 €* jährlich eingeplant.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
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 € zugrunde gelegt. Der Kopfbetrag je Einwohner wird zur Stärkung der Bezirke für die Jahre 2020 und 2021 von bislang 0,65 € um 0,42 € auf 1,07 € erhöht. Dies ergibt für die Haushaltsjahre 2020/2021 einen **Erhöhungsbetrag von je 454.300 €*** und einen Gesamtbetrag in Höhe von je **1.428.700 €.**

Das Verfahren zur Festsetzung und Verteilung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel entspricht der bereits in den Vorjahren praktizierten Vorgehensweise. Es ergibt sich folgende Mittelverteilung auf die Bezirke (Stichtag Einwohnerzahlen 31.12.2018):

Bezirk	Einwohner	**Sockelbetrag**	**je Einwohner**	Einwohneranteil	Gesamtbetrag	gerundet
1	127.208	**30.000 €**	**1,07 €**	136.113 €	166.113 €	166.100 €
2	110.162	**30.000 €**	**1,07 €**	117.873 €	147.873 €	147.900 €
3	151.750	**30.000 €**	**1,07 €**	162.373 €	192.373 €	192.400 €
4	108.815	**30.000 €**	**1,07 €**	116.432 €	146.432 €	146.400 €
5	118.061	**30.000 €**	**1,07 €**	126.325 €	156.325 €	156.300 €
6	82.776	**30.000 €**	**1,07 €**	88.570 €	118.570 €	118.600 €
7	113.617	**30.000 €**	**1,07 €**	121.570 €	151.570 €	151.600 €
8	121.141	**30.000 €**	**1,07 €**	129.621 €	159.621 €	159.600 €
9	149.374	**30.000 €**	**1,07 €**	159.830 €	189.830 €	189.800 €
	1.082.904					**1.428.700 €**

Produktbereich	18 Bezirksorientierte Mittel
Produktgruppe	1801 Bezirksorientierte Mittel
Verantwortliche/r Dezernent/-in	

Die Bezirksvertretungen haben bereits über die Verwendung der Mittel in Höhe von insgesamt 974.400 € (~ 0,65 € je Einwohner) entschieden. Diese Mittel sind in den sachlich maßgeblichen Teilplänen veranschlagt. Die entsprechenden Erläuterungen sind je Bezirk in Band 2, bezirksbezogene Darstellung, zu finden. Über die Verwendung des Erhöhungsbetrags von je 454.300 € (~ 0,42 € je Einwohner) für die Jahre 2020 und 2021 entscheiden die Bezirksvertretungen nach Verabschiedung des endgültigen Haushaltsplans. Die Mittel werden dann in den jeweiligen Teilplänen bewirtschaftet.

**Die Mittel in Höhe von 454.300 € wurden zunächst in der Teilplanzeile 13 berücksichtigt und werden im Rahmen des Teilplanbudgets zweckentsprechend verwendet.*

<u>Haushaltsgliederungplan</u>
der Stadt Köln

Haushaltsgliederung der Stadt Köln

NKF-Mindestgliederung	Teilplanstruktur		NKF-Produkte	
01 Innere Verwaltung	**0101**	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
			010102	Internationale Angelegenheiten
	0102	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention	010201	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
	0103	Personal- und Organisationsmanagement	010301	Personalservice
			010302	Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung
			010306	Organisationsaufgaben
			010307	Raummanagement
			010308	Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
	0104	IT- und Kommunikationsdienste	010401	Informations- u. Kommunikationsdienste
			010403	Digitalisierung
	0106	Zentrale Dienstleistungen	010601	Reinigungsdienste
			010602	Postdienste
			010603	Bürgertelefon
			010604	Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice
			010605	Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot
	0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	010701	Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten
			010702	Versicherungsangelegenheiten
	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	010801	An- und Verkauf
			010802	Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes
	0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben	010901	Kassengeschäfte
			010902	Gemeindesteuern
			010903	Vollstreckung
	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung	011001	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
			011002	Kassengeschäfte
			011003	Vollstreckung
	0111	Sonstige Innere Verwaltung	011101	Gleichstellung von Frauen und Männern
			011102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste
			011103	Zentrale Vergaben
02 Sicherheit und Ordnung	**0201**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr
			020102	Ordnungsdienst
	0202	Gewerbewesen	020201	Gewerbeangelegenheiten
	0203	Märkte	020301	Großmarkt
			020302	Wochenmärkte
	0204	Verkehrs- und Kfz.-Wesen	020401	Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
			020402	Kfz-Zulassungsangelegenheiten
	0205	Verkehrsüberwachung	020501	Überwachung ruhender Verkehr
			020502	Überwachung fließender Verkehr
	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht	020601	Verbraucherschutz
			020602	Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)
	0207	Einwohnerangelegenheiten	020701	Einwohnerangelegenheiten
	0208	Personenstandswesen	020801	Eheschließungen
			020802	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
			020803	Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice
	0209	Ausländerangelegenheiten	020901	Allgemeine Ausländerangelegenheiten
			020902	Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
	0210	Statistik und Informationsmanagement	021001	Statistik und Informationsmanagement

NKF-Mindestgliederung		Teilplanstruktur		NKF-Produkte	
	Fortsetzung Sicherheit und Ordnung	**0211**	Wahlen	021101	Bundestagswahl
				021102	Kommunalwahl
				021103	Europawahl
				021104	Integrationswahl
				021105	Landtagswahl
				021106	Seniorenbeiratswahl
				021107	OB-Wahl
		0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	021201	Brand- und Bevölkerungsschutz
				021202	Rettungsdienst
03	**Schulträgeraufgaben**	**0301**	Schulträgeraufgaben	030110	Grundschulen
				030111	Hauptschulen
				030112	Realschulen
				030113	Gymnasien
				030114	Gesamtschulen
				030115	Förderschulen
				030116	Berufskollegs
				030117	Bildungslandschaften
				030118	Ganztagsangebote
				030119	Schülerbeförderung
				030120	Bildungsmanagement
				030121	Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde
04	**Kultur und Wissenschaft**	**0401**	Museumsreferat		
		0402	Museum Ludwig	040201	Museum Ludwig
		0403	Römisch-Germanisches Museum	040301	Römisch-Germanisches Museum
		0404	Rautenstrauch-Joest-Museum	040401	Rautenstrauch-Joest-Museum
		0405	Museum für Angewandte Kunst	040501	Museum für Angewandte Kunst
		0406	Museum für Ostasiatische Kunst	040601	Museum für Ostasiatische Kunst
		0407	Museum Schnütgen	040701	Museum Schnütgen
		0408	Kölnisches Stadtmuseum	040801	Kölnisches Stadtmuseum
		0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv	040901	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
		0410	NS-Dokumentationszentrum	041001	NS-Dokumentationszentrum
		0411	Museumsdienst	041101	Museumsdienst
		0412	Historisches Archiv	041201	Historisches Archiv
		0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum	041301	Archäologische Zone
		0414	Volkshochschule	041401	Kurse (incl. Auftragsschulungen)
				041402	Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
		0415	Rheinische Musikschule	041501	Einzelunterricht
				041502	Gruppenunterricht
		0416	Kulturförderung	041601	Kulturförderung
		0417	Puppenspiele	041701	Puppenspiele
		0418	Stadtbibliothek	041801	Beratung
				041802	Bereitstellung von Medien
05	**Soziale Hilfen**	**0501**	Leistungen nach dem SGB XII	050101	Hilfe zum Lebensunterhalt
				050102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
				050103	Hilfen zur Gesundheit
				050104	ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
				050105	Hilfe zur Pflege
				050106	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
		0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	050201	Leistungen für Unterkunft und Heizung
				050202	Einmalige Leistungen
				050203	Kommunale Eingliederungsleistungen
		0503	Weitere soziale Pflichtleistungen	050301	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
				050302	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

NKF-Mindestgliederung	Teilplanstruktur		NKF-Produkte	
	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity	050401	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
			050402	Köln-Pass
			050403	Diversity
			050404	Sonstige freiwillige Leistungen
	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX	050501	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
	0507	Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren	050701	Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren
	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe	050801	Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
			050802	Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0601**	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung	060101	Stationäre Betreuung
			060102	Teilstationäre Betreuung
			060103	Ambulante Betreuung
	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	060201	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz NRW
	0603	Kindertagesbetreuung	060303	Tagespflege
			060307	Betreuung in städtischen Einrichtungen
			060308	Betreuung freie Träger
	0604	Kinder- und Jugendarbeit	060403	Jugendarbeit
			060406	Jugendverbandsarbeit
			060407	Jugendsozialarbeit
			060408	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst	060501	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	060604	Stationäre Hilfen
			060605	Ambulante Hilfen
			060606	Eingliederungshilfen
07 Gesundheitsdienste	**0701**	Gesundheitsdienste	070101	Gesundheitsschutz
			070102	Medizinische Gutachten
			070103	Gesundheitshilfen
			070104	Desinfektion
08 Sportförderung	**0801**	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	080101	Sportförderung
			080102	Unterhaltung eigener Sportstätten
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**0901**	Stadtplanung	090101	Flächennutzungs- und Bebauungspläne
			090102	Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe
			090103	Planungsrechtliche Prüfungen
	0902	Stadtentwicklung	090201	Stadtentwicklung
			090202	Koordination von Projekten
	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung	090301	Vermessung
			090302	Katasterverwaltung
			090303	Bodenordnung und Ortsbaurecht
			090304	Grundstückswertermittlung
10 Bauen und Wohnen	**1001**	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen	100101	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
			100102	Baugenehmigungen
	1002	Denkmalpflege	100201	Denkmalpflege
			100202	Bodendenkmalpflege
	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende	100301	Wohnraumförderung
			100302	Wohnraumschutz
			100303	Hilfen für Wohnungssuchende
			100304	Wohngeld
	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	100401	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
			100402	Betreuung/Integration der Bewohner
	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	100501	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
11 Ver- und Entsorgung	**1101**	Ver- und Entsorgung	110101	Koordination der Entsorgung

NKF-Mindestgliederung		Teilplanstruktur		NKF-Produkte	
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**1201**	Straßen, Wege, Plätze	120101	Urbane Verkehrsgestaltung
				120102	Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
				120103	Betrieb/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
				120106	Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
				120110	Verkehrsmanagement
		1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	120201	Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
				120202	Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
				120203	Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
				120204	Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV
13	**Natur- und Landschafts-pflege**	**1301**	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	130101	Öffentliches Grün
				130102	Forst und Erholungseinrichtungen
		1302	Wasser und Wasserbau	130201	Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
		1303	Friedhöfe und Krematorium	130301	Bestattungen und Umbettungen
				130302	Einäscherungen
				130303	Friedhofsunterhaltung
14	**Umweltschutz**	**1401**	Umweltordnung, -vorsorge	140101	Umweltordnung
				140102	Umweltplanung und -vorsorge
				140103	Sanierung und Stilllegung von Deponien
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**1501**	Wirtschaft und Tourismus	150103	Arbeitsmarktförderung
16	**Allgemeine Finanzwirschaft**	**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**	Bezirksorientiere Mittel		