



Entwurf Haushalt 2016/2017

Band 1

- Haushaltssatzung
- Haushaltsplan
einschl. Finanzplanung bis 2020

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5
Gesamtergebnisplan	15
Gesamtfinanzplan	19
Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen	23
Produktbereichsbezogene Darstellung	61
➤ Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	63
➤ Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	131
➤ Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	223
➤ Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	273
➤ Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	393
➤ Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	443
➤ Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	487
➤ Produktbereich 08 – Sportförderung	497
➤ Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	511
➤ Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	543
➤ Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	593
➤ Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	607
➤ Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	699
➤ Produktbereich 14 – Umweltschutz	741
➤ Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	751
➤ Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	761
➤ Produktbereich 17 – Stiftungen	771
➤ Produktbereich 18 – Bezirksorientierte Mittel	873
Haushaltsgliederungsplan	879

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2016 / 2017

wird hiermit

aufgestellt gemäß § 80 (1) GO NRW
Köln, den 26.04.2016



Gabriele C. Klug
Stadtkämmerin

bestätigt gemäß § 80 (1) GO NRW
Köln, den 28.04.2016



Henriette Reker
Oberbürgermeisterin

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KÖLN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2016 und 2017

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

§ 1

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

	2016	2017
im Ergebnisplan mit dem		
Gesamtbetrag der Erträge auf	3.990.247.599 Euro	4.195.937.794 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.241.775.744 Euro	4.438.419.833 Euro
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.727.432.042 Euro	3.916.218.334 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.951.739.085 Euro	4.007.423.549 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	215.513.754 Euro	154.047.863 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	587.029.257 Euro	418.669.762 Euro

§ 2

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

2016

2017

371.743.503 Euro

264.621.899 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

2016

2017

373.497.730 Euro

0 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

2016

2017

251.528.144 Euro

242.482.039 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

2016	2017
1.400.000.000 Euro	1.400.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

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

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

§ 7

entfällt

§ 8

1. Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagten Gesamtbetrages auf einzelne Zuwendungsempfänger/Projekte vorgenommen wurde, ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung verbindlich. Über eine abweichende Verwendung entscheidet der zuständige Fachausschuss, sofern die Entscheidung nicht im Rahmen des § 41 Abs. 1 Bst. s GO NRW) dem Rat obliegt.
2. Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO – zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind teilplanübergreifend je Bezirk zu einem Budget verbunden. Innerhalb der Budgets kann zahlungswirksamer Mehraufwand nur durch zahlungswirksamen Minderaufwand ausgeglichen werden. Zweckgebundene Mindererträge verpflichten zu entsprechenden Minderaufwendungen; zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen, soweit in den Teilplänen keine abweichende Regelung ausgewiesen ist.
3. Im Finanzplan werden die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen eines Teilplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO – zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind teilplanübergreifend je Bezirk zu einem Budget verbunden. Zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen verpflichten zu Minderauszahlungen; zweckgebundene Mehreinzahlungen bei Investitionen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen, soweit in den Teilplänen keine abweichende Regelung ausgewiesen ist. Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans, die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen eines Teilergebnisplans ergeben, können nach Genehmigung durch die Stadtkämmerin zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder Maßnahmen verwendet werden. Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gem. § 2 darf nicht überschritten werden. Im Finanzplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können gem. § 13 Abs. 2 GemHVO auch für andere Investitionen innerhalb des gleichen Teilplanes in Anspruch genommen werden. Hierdurch darf der in § 3 festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten werden.
4. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen.
5. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 1% der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
6. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von 5.000.000 Euro nicht übersteigen.

7. Als nicht geringfügig im Sinne von § 24 Abs. 2 GemHVO NRW gelten Erhöhungen um mehr als 10% der Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme, mindestens 100.000 Euro. Erhöhungen um mehr als 500.000 Euro gelten in jedem Fall als nicht geringfügig. Mehraufwendungen und/oder Mehrauszahlungen aus unabweisbaren Leistungen aus dem Projekt „Nord-Süd-Stadtbahn, 1. und 2. Baustufe“, die sich nicht aus einer Änderung des Bausolls oder aus Standardveränderungen ergeben und die gem. § 7 des Nord-Süd Stadtbahn Vertrages durch die Stadt Köln auszugleichen sind, gelten ab einem Betrag von 1.000.000 Euro als nicht geringfügig.
8. Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen in den Teilplänen gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO wird auf 100.000 Euro festgelegt.
9. Die Wertgrenze für Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Sinne von § 10 Abs. 1 GemHVO NRW wird auf 250.000 Euro festgelegt.
10. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln" (= ku) und "künftig wegfallend" (= kw) werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.
11. Die Befugnis der Kämmerin, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 50.000 Euro je Aufwands- bzw. Auszahlungsposition beschränkt.

Diese Beschränkung gilt nicht bei Beträgen, die

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

Die Beschränkung gilt ebenfalls nicht für teilplanbezogenen überplanmäßigen Personalaufwand, der durch Personalminderaufwand in anderen

Teilplänen gedeckt wird sowie für überplanmäßigen Bedarf für Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen, soweit hierfür Mittel des Integrationsfonds im Teilplan 0103 zur Deckung in anderen Teilplänen herangezogen werden.

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

12. Die Befugnis der Kämmerin, über die Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 in Verbindung mit § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 250.000 Euro je Maßnahme beschränkt.
Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen ist der Rat monatlich zu unterrichten.
13. Stellenbesetzungen sind intern vorzunehmen (Regelung i.S.d. § 8 Abs. 2 Satz 1 Landesgleichstellungsgesetz). Die Oberbürgermeisterin kann hiervon Ausnahmen zulassen. Die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes zur Frauenförderung bleiben davon unberührt.
14. Die Befugnis zur Leistung überplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 20.000 Euro je Teilplan wird auf jeden für den jeweiligen Teilplan zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Teilplans erfolgt. Hinsichtlich der Unterrichtung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Ziffer 11 zu verfahren.
15. Die Befugnis zur Leistung außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 20.000 Euro je Teilplan wird auf jeden für den jeweiligen Teilplan zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Teilplans erfolgt und darüber hinaus keine Belastung der Folgejahre entsteht. Hinsichtlich der Unterrichtung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Ziffer 11 zu verfahren.
16. Ergänzend zu den bisher bereits unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Risikostreuung praktizierten zeitlich vorgezogenen Zinssatzneuevereinbarungen und Darlehensaufnahmen mit terminlich hinaus geschobenen Valutierungsdaten wird die Kämmerin ermächtigt, auf der Basis einer sorgsam und verantwortungsbewusst gebildeten Zinsmeinung folgende Finanzierungsinstrumente in Anspruch zu nehmen, wobei der Finanzausschuss nachträglich zu unterrichten ist:

1. Zinscap (= Zinsdeckel)

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

2. **Floor (= Zinsboden)**

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

3. **Collar (= Zinsband)**

Der Collar stellt eine Kombination aus dem gleichzeitigen Kauf eines Cap und dem Verkauf eines Floor dar.

Durch den Kauf des Cap sichert sich die Stadt Köln gegen steigende Zinsen ab. Auf der anderen Seite verzichtet sie aber durch den Verkauf des Floor auf Zinsvorteile bei sinkenden Zinsen.

4. **Zinsswaps (= Zinstauschvereinbarungen)**

Bei Zinsswaps vereinbaren zwei Parteien den regelmäßigen Austausch von Zinszahlungen über einen festgelegten Zeitraum.

Mit einem Zinsswap darf ein Darlehen mit variablem Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem festen Zinssatz.

Außerdem darf ein Darlehen mit einem festen Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem variablen Zinssatz, aber nur in Verbindung mit dem Kauf eines Zinscaps bzw. Collars.

Der Laufzeitbeginn eines Zinsswaps kann auch auf einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt verschoben werden (Forward-Swap).

Darüber hinaus darf eine Swaption angekauft werden. Damit wird das Recht, nicht aber die Pflicht erworben, innerhalb einer Frist oder aber an einem konkreten Termin als Zahler in einen Zinsswap mit bereits fixierten Konditionen einzutreten. Sofern dies nach der Marktsituation unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist, kann eine solche Swaption auch verkauft werden. Hierbei ist eine Risikobewertung vorzunehmen und die Zinserwartung zu dokumentieren.

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2016/2017

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.857.118.347	1.951.053.409	2.049.030.000	2.194.010.000	2.226.760.000	2.284.560.000	2.347.860.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	726.827.644	696.216.194	768.593.209	808.427.093	811.511.739	821.255.341	840.803.893
3 + Sonstige Transfererträge	33.974.469	30.041.254	49.784.335	53.993.793	58.447.794	63.233.998	68.380.281
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	241.851.663	256.812.177	273.961.578	291.250.048	301.452.623	303.571.715	300.980.114
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	85.397.566	81.205.541	85.443.952	85.207.918	85.360.419	85.384.168	85.384.169
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.585.524	341.927.395	460.484.248	464.213.904	476.237.009	490.280.949	501.868.649
7 + Sonstige ordentliche Erträge	269.047.894	201.730.929	207.664.871	206.231.408	210.585.785	203.761.768	203.378.768
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.792.758	3.456.820	4.341.344	6.060.202	5.676.920	5.546.890	5.546.890
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.550.595.865	3.562.443.719	3.899.303.535	4.109.394.365	4.176.032.290	4.257.594.828	4.354.202.764
11 - Personalaufwendungen	832.338.958	899.640.617	912.896.288	992.207.559	968.534.626	1.040.490.492	1.052.008.108
12 - Versorgungsaufwendungen	55.918.519	59.132.800	61.792.058	65.471.179	67.937.602	70.413.354	70.413.354
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.311.781	411.560.512	506.506.487	525.106.195	528.883.674	525.872.060	526.607.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.482.123	178.873.130	181.036.324	191.020.319	199.317.817	198.162.808	198.133.235
15 - Transferaufwendungen	1.448.834.225	1.478.397.378	1.693.923.066	1.751.557.098	1.788.267.291	1.853.852.549	1.814.159.625
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	794.540.339	785.295.245	750.754.948	766.238.398	775.248.600	787.440.287	791.901.348
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.716.425.945	3.812.899.682	4.106.909.171	4.291.600.748	4.328.189.610	4.476.231.550	4.453.223.140
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-165.830.080	-250.455.963	-207.605.636	-182.206.383	-152.157.320	-218.636.722	-99.020.377
19 + Finanzerträge	148.328.545	89.170.764	90.944.064	86.543.429	86.686.284	117.469.114	117.955.912
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	95.552.373	113.705.908	134.866.573	146.819.085	164.411.298	174.333.701	181.733.001
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	52.776.173	-24.535.143	-43.922.508	-60.275.656	-77.725.013	-56.864.586	-63.777.088
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-113.053.907	-274.991.106	-251.528.144	-242.482.039	-229.882.333	-275.501.309	-162.797.465
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)	-113.053.907	-274.991.106	-251.528.144	-242.482.039	-229.882.333	-275.501.309	-162.797.465

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0.000	0.000	16.111.400	16.111.400	16.343.400	16.111.400	16.111.400
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0.000	0.000	2.634.500	2.515.700	2.796.000	2.674.800	2.515.700
29 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0.000	0.000	13.476.900	13.595.700	13.547.400	13.436.600	13.595.700

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2016/2017

Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.654.379.681	1.951.053.409	1.888.480.000	2.020.880.000	2.050.360.000	2.104.310.000	2.254.180.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	653.911.761	638.522.926	711.160.492	750.502.943	753.635.373	766.625.484	786.174.036
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	27.104.303	30.041.254	49.784.335	53.993.793	58.447.794	63.233.998	68.380.281
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	216.415.137	233.842.395	251.881.216	268.771.556	278.793.073	280.911.254	278.649.653
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.263.011	83.148.861	86.873.705	86.652.246	86.834.472	86.874.521	86.874.522
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.495.437	338.427.395	456.984.248	460.713.904	472.737.009	486.780.949	498.368.649
7 + Sonstige Einzahlungen	251.135.474	184.143.389	192.280.983	190.792.863	194.357.579	189.051.061	189.038.061
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.391.652	70.675.664	89.987.064	83.911.029	82.646.784	112.860.914	113.372.312
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.342.096.456	3.529.855.293	3.727.432.042	3.916.218.334	3.977.812.084	4.090.648.181	4.275.037.514
10 - Personalauszahlungen	730.022.720	771.325.630	814.180.393	846.798.909	861.218.579	880.037.356	894.810.458
11 - Versorgungsauszahlungen	85.801.987	87.282.800	89.942.058	93.621.179	96.087.603	100.563.355	104.048.621
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.248.671	443.692.813	539.946.692	556.646.123	551.434.879	549.938.772	550.942.388
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.628.633	116.740.020	138.336.352	150.294.032	167.881.622	177.804.025	185.203.325
14 - Transferauszahlungen	1.275.320.523	1.339.946.978	1.554.434.618	1.587.023.785	1.620.242.287	1.682.022.589	1.728.635.977
15 - Sonstige Auszahlungen	737.474.851	776.910.068	814.898.973	773.039.521	783.323.478	797.638.171	802.645.537
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.310.497.386	3.535.898.309	3.951.739.085	4.007.423.549	4.080.188.448	4.188.004.268	4.266.286.306
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	31.599.070	-6.043.017	-224.307.043	-91.205.215	-102.376.364	-97.356.087	8.751.208
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.514.748	65.277.419	149.344.254	96.917.063	93.582.418	85.170.469	65.047.150
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.426.361	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	15.217.350	188.700	7.338.000	9.686.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.983.523	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.000.000	4.001.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	29.886.446	23.375.199	27.909.000	11.721.000	11.732.000	6.969.000	6.418.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.811.078	141.941.768	215.513.754	154.047.863	153.072.218	130.210.269	109.536.950
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.742.172	55.222.500	77.830.700	52.679.000	52.679.000	52.679.000	52.679.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.336.520	161.347.477	369.674.208	256.032.066	189.341.246	160.081.510	115.427.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.451.438	85.046.979	70.379.469	77.637.696	67.492.130	55.466.797	48.743.380
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.903.944	29.018.200	12.896.300	17.960.000	24.314.700	23.274.700	12.915.900
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.270.931	21.198.000	15.680.960	11.684.000	10.284.000	10.157.600	7.984.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.323.887	35.103.799	40.567.620	2.677.000	2.677.000	2.677.000	2.002.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.028.893	386.936.956	587.029.257	418.669.762	346.788.076	304.336.607	239.752.030
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-51.217.814	-244.995.187	-371.515.503	-264.621.899	-193.715.858	-174.126.338	-130.215.080
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-19.618.744	-251.038.204	-595.822.546	-355.827.114	-296.092.223	-271.482.425	-121.463.872
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	146.163.097	600.098.186	726.648.503	619.675.899	548.869.858	528.950.338	485.294.080
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	256.891.232	503.954.000	522.309.000	522.685.000	532.920.000	534.336.000	535.280.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-110.728.135	96.144.186	204.339.503	96.990.899	15.949.858	-5.385.662	-49.985.920
36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)	-130.346.880	-154.894.018	-391.483.043	-258.836.215	-280.142.365	-276.868.087	-171.449.792
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (36 und 37)	-130.346.880	-154.894.018	-391.483.043	-258.836.215	-280.142.365	-276.868.087	-171.449.792

Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen

01 Innere Verwaltung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	690.371	1.135.788	1.305.025	1.103.065	1.003.025	1.003.025	875.275
3 + sonstige Transfererträge	247	0	300	300	300	300	300
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.157.113	1.764.800	1.826.050	1.823.800	1.820.650	1.820.650	1.820.650
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	40.298.794	36.946.006	39.700.688	39.963.966	40.120.126	40.120.126	40.120.126
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.339.372	19.032.526	20.914.911	20.429.051	20.429.051	20.429.051	20.429.051
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.886.122	13.831.125	15.066.762	15.000.662	14.800.662	14.500.662	14.500.662
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	78.372.019	72.710.245	78.813.735	78.320.844	78.173.814	77.873.814	77.746.064
11 - Personalaufwendungen	142.643.672	167.393.268	185.447.836	205.071.768	196.733.320	215.639.356	217.764.489
12 - Versorgungsaufwendungen	55.918.519	59.132.800	61.792.058	65.471.179	67.937.602	70.413.354	70.413.354
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.133.732	45.749.490	60.623.938	51.449.638	50.254.425	49.681.329	50.516.268
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.343.298	8.820.319	9.243.845	9.573.708	9.758.398	9.703.517	9.703.517
15 - Transferaufwendungen	1.930.669	1.785.918	2.042.525	2.582.492	5.330.625	4.787.263	4.787.263
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	57.619.413	54.403.350	57.735.018	58.466.772	57.534.014	57.851.295	57.853.863
17 = ordentliche Aufwendungen	342.589.303	337.285.145	376.885.218	392.615.557	387.548.385	408.076.114	411.038.754
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-264.217.284	-264.574.900	-298.071.483	-314.294.713	-309.374.570	-330.202.299	-333.292.690
19 + Finanzerträge	49.823.194	11.679	5.407.390	5.214.820	1.383.510	1.333.040	1.352.640
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	136.877	98.857	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	49.686.316	-87.178	5.312.390	5.119.820	1.288.510	1.238.040	1.257.640
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-214.530.967	-264.662.079	-292.759.093	-309.174.893	-308.086.060	-328.964.259	-332.035.050
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)	-214.530.967	-264.662.079	-292.759.093	-309.174.893	-308.086.060	-328.964.259	-332.035.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.966.424	45.867.047	50.905.204	51.751.382	51.748.714	51.748.714	51.748.714
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-165.564.543	-218.795.032	-241.853.889	-257.423.511	-256.337.347	-277.215.546	-280.286.336

01 Innere Verwaltung

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.634	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.033.654	32.520.800	32.520.800	32.520.800	0	32.520.800	32.520.800	32.520.800
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.400	2.400	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	28.044.688	32.526.200	32.523.800	32.523.800	0	32.523.800	32.523.800	32.523.800
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.447.327	51.000.000	71.000.000	51.000.000	0	51.000.000	51.000.000	51.000.000
8 für Baumaßnahmen	382.202	0	3.000.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	4.936.180	9.349.934	8.197.342	6.600.977	0	5.755.977	5.794.977	5.880.477
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	1.122.000	0	2.252.000	817.000	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	241.413	0	2.255.820	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	50.007.122	60.349.934	84.453.162	58.722.977	0	59.007.977	57.611.977	56.880.477
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.962.433	-27.823.734	-51.929.362	-26.199.177	0	-26.484.177	-25.088.177	-24.356.677

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.689.480	1.455.211	1.441.440	1.441.440	1.441.440	1.441.440	1.441.440
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	75.225.172	76.988.479	83.341.961	95.972.462	104.397.445	105.520.545	101.963.745
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.668.016	4.081.290	4.084.241	4.084.241	4.084.241	4.084.241	4.084.241
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.326.475	4.562.616	5.202.744	6.784.243	5.354.983	6.058.717	5.353.717
7 + sonstige ordentliche Erträge	47.225.650	43.175.051	46.800.444	47.301.244	52.004.004	47.011.444	46.998.444
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	134.134.794	130.262.647	140.870.831	155.583.631	167.282.113	164.116.388	159.841.588
11 - Personalaufwendungen	152.140.988	173.779.846	157.455.764	177.729.663	167.331.353	187.851.090	189.458.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.492.898	30.360.304	41.129.232	50.607.550	56.408.380	56.504.847	56.408.343
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.293.619	8.681.913	9.295.271	10.212.999	11.237.552	10.975.411	10.975.411
15 - Transferaufwendungen	69.602	87.650	46.285	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	25.412.266	23.811.251	27.651.761	28.618.496	26.119.016	26.198.851	26.890.584
17 = ordentliche Aufwendungen	216.409.373	236.720.964	235.578.314	267.168.707	261.096.301	281.530.199	283.733.259
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-82.274.579	-106.458.317	-94.707.483	-111.585.077	-93.814.189	-117.413.811	-123.891.671
19 + Finanzerträge	1.709	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.419	2.854	2.772	2.649	2.649	2.649
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.709	-2.419	217.146	217.228	217.351	217.351	217.351
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-82.272.870	-106.460.737	-94.490.338	-111.367.849	-93.596.838	-117.196.460	-123.674.320
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-82.272.870	-106.460.737	-94.490.338	-111.367.849	-93.596.838	-117.196.460	-123.674.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.095.828	8.508.832	9.216.076	9.239.346	9.239.512	9.239.512	9.239.512
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-90.368.698	-114.969.568	-103.706.414	-120.607.195	-102.836.349	-126.435.972	-132.913.832

02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.753.136	1.220.000	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.406	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	1.776.542	1.241.000	1.441.000	1.441.000	0	1.441.000	1.441.000	1.441.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.528.513	8.105.000	53.538.951	5.260.000	0	560.000	660.000	220.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	3.536.311	8.005.000	15.409.695	10.884.900	31.782.089	13.311.089	12.431.420	12.410.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	10.064.825	16.110.000	68.948.646	16.144.900	31.782.089	13.871.089	13.091.420	12.630.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.288.283	-14.869.000	-67.507.646	-14.703.900	-31.782.089	-12.430.089	-11.650.420	-11.189.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

10.651.089	10.765.500	10.365.500

03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	67.208.823	69.043.486	73.389.257	72.488.085	72.412.056	72.412.056	72.412.056
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.539.979	12.730.943	14.999.040	14.999.040	14.999.040	14.999.040	14.999.040
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.274.392	1.254.767	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.346	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.047.152	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	89.092.691	89.898.175	96.606.886	95.705.714	95.629.685	95.629.685	95.629.685
11 - Personalaufwendungen	40.166.825	42.506.378	42.635.624	45.677.689	45.200.532	47.750.266	48.327.745
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.530.634	108.132.691	126.827.840	134.317.843	133.710.987	133.734.762	134.672.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.327.453	11.410.908	12.137.054	13.611.805	15.209.110	15.209.078	15.209.078
15 - Transferaufwendungen	96.387	216.400	105.800	105.800	25.900	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	222.923.420	185.692.315	141.333.789	147.530.773	154.853.509	155.022.583	159.287.392
17 = ordentliche Aufwendungen	372.044.720	347.958.691	323.040.107	341.243.910	349.000.038	351.716.688	357.496.518
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-282.952.029	-258.060.516	-226.433.221	-245.538.195	-253.370.352	-256.087.002	-261.866.833
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	77.988	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-77.988	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-283.030.016	-258.060.516	-226.433.221	-245.538.195	-253.370.352	-256.087.002	-261.866.833
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)	-283.030.016	-258.060.516	-226.433.221	-245.538.195	-253.370.352	-256.087.002	-261.866.833
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.878.601	20.910.636	22.740.404	23.325.584	23.325.596	23.325.596	23.325.596
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-304.908.617	-278.971.152	-249.173.625	-268.863.779	-276.695.949	-279.412.599	-285.192.429

03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.383	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	18.818	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	33.201	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	9.725.991	20.965.250	20.677.150	31.384.150	0	27.772.650	17.198.950	15.284.250
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	273.985	7.050.000	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	9.999.976	28.015.250	20.677.150	31.384.150	0	27.772.650	17.198.950	15.284.250
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.966.775	-28.010.250	-20.672.150	-31.379.150	0	-27.767.650	-17.198.950	-15.284.250

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	11.834.124	7.452.892	7.169.095	6.998.973	6.830.184	6.778.847	6.778.847
3 + sonstige Transfererträge	16.361	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.144.235	3.152.382	3.204.182	3.355.182	3.347.982	3.347.982	3.347.982
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	14.018.794	14.153.565	14.541.739	13.891.295	13.820.479	13.783.008	13.783.009
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.413	356.111	365.272	364.272	364.272	364.272	364.272
7 + sonstige ordentliche Erträge	575.855	416.119	409.652	407.919	406.919	405.919	405.919
8 + aktivierte Eigenleistungen	898.552	385.887	385.887	385.887	385.887	385.887	385.887
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	30.935.333	25.919.454	26.077.826	25.405.527	25.157.722	25.067.915	25.067.916
11 - Personalaufwendungen	44.967.256	44.156.157	46.999.920	50.023.015	49.823.549	52.227.142	52.883.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.285.828	33.876.897	33.161.819	30.796.314	28.855.293	27.795.619	27.824.504
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.625.586	8.860.352	8.512.913	8.870.646	10.456.984	11.096.646	11.056.646
15 - Transferaufwendungen	89.698.396	97.369.187	118.987.274	115.774.600	109.895.760	110.691.172	110.741.172
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	16.446.759	25.537.242	23.264.877	22.817.013	22.668.678	22.663.597	22.674.857
17 = ordentliche Aufwendungen	183.023.826	209.799.836	230.926.803	228.281.589	221.700.264	224.474.176	225.180.389
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-152.088.492	-183.880.382	-204.848.978	-202.876.062	-196.542.542	-199.406.262	-200.112.473
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.155	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.155	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-152.089.647	-183.880.382	-204.848.978	-202.876.062	-196.542.542	-199.406.262	-200.112.473
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)	-152.089.647	-183.880.382	-204.848.978	-202.876.062	-196.542.542	-199.406.262	-200.112.473
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.533.823	3.021.833	3.639.158	3.689.432	3.689.433	3.689.433	3.689.433
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-155.623.470	-186.902.214	-208.488.136	-206.565.494	-200.231.975	-203.095.695	-203.801.907

04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	874.738	1.923.000	14.825.933	11.077.863	0	5.745.518	7.867.619	1.522.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.844	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)	880.582	1.923.000	14.825.933	11.077.863	0	5.745.518	7.867.619	1.522.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.123.300	16.284.444	43.737.662	19.955.700	0	16.577.245	7.176.862	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	3.322.474	5.146.542	5.160.885	15.041.466	0	7.216.616	10.750.710	5.810.466
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	19.060	341.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.332	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	6.476.166	21.771.987	48.953.546	35.052.166	0	23.848.861	17.982.572	5.865.466
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.595.583	-19.848.987	-34.127.613	-23.974.303	0	-18.103.343	-10.114.953	-4.343.466

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

05 Soziale Hilfen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.083.982	13.124.409	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.046.548	2.805.093	3.927.537	3.713.028	3.740.339	2.951.220	2.951.220
3 + sonstige Transfererträge	14.101.614	9.114.790	11.727.479	11.727.479	11.727.479	11.727.479	11.727.479
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	88.538	102.468	102.468	102.468	102.468	102.468	102.468
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.107.056	1.011.272	1.010.912	1.005.912	1.002.912	1.002.912	1.002.912
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.014.264	306.342.745	421.642.246	423.588.809	436.943.564	450.099.121	462.399.121
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.537.963	126.295	140.951	140.951	140.951	140.951	140.951
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	330.979.964	332.627.072	453.551.593	455.278.648	468.657.714	481.024.152	493.324.152
11 - Personalaufwendungen	67.381.697	74.033.347	72.186.658	80.342.465	76.687.424	84.695.701	85.496.716
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.990.225	21.808.638	24.607.334	23.700.583	23.746.023	23.798.124	23.798.186
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.662.152	7.986.319	8.107.602	8.422.016	8.329.808	8.307.460	8.307.460
15 - Transferaufwendungen	370.636.104	391.966.751	499.053.914	515.518.059	534.817.387	553.151.811	569.051.916
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	336.991.650	343.992.272	351.865.325	357.797.480	365.250.291	372.201.625	372.163.493
17 = ordentliche Aufwendungen	805.661.828	839.787.325	955.820.832	985.780.603	1.008.830.933	1.042.154.721	1.058.817.772
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-474.681.864	-507.160.253	-502.269.239	-530.501.955	-540.173.219	-561.130.569	-565.493.620
19 + Finanzerträge	258.805	307.069	307.069	307.069	307.069	307.069	307.069
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	258.805	307.069	307.069	307.069	307.069	307.069	307.069
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-474.423.059	-506.853.184	-501.962.170	-530.194.886	-539.866.150	-560.823.500	-565.186.551
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-474.423.059	-506.853.184	-501.962.170	-530.194.886	-539.866.150	-560.823.500	-565.186.551
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.730.066	3.769.830	2.410.337	2.419.940	2.419.969	2.419.969	2.419.969
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-478.153.125	-510.623.014	-504.372.507	-532.614.826	-542.286.119	-563.243.469	-567.606.520

05 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.402	24.000	145.331	380.200	0	516.400	17.000	17.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	40	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	20.442	24.000	145.331	380.200	0	516.400	17.000	17.000

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.529	1.241.350	177.924	453.200	0	623.150	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	373.593	469.316	964.134	370.719	0	445.797	359.726	371.673
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	3.698.000	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	381.122	5.408.666	1.142.058	823.919	0	1.068.947	359.726	371.673
14 Saldo Investitionstätigkeit	-360.680	-5.384.666	-996.727	-443.719	0	-552.547	-342.726	-354.673

Finanzierungstätigkeit**Einzahlungen**

15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	3.077.203	3.356.000	3.455.000	3.604.000	0	3.704.000	3.704.000	3.704.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	3.077.203	3.356.000	3.455.000	3.604.000	0	3.704.000	3.704.000	3.704.000

Auszahlungen

18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	4.399.253	6.350.000	6.580.000	6.800.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000

20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit

	4.399.253	6.350.000	6.580.000	6.800.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000

21 Saldo Finanzierungstätigkeit

	-1.322.050	-2.994.000	-3.125.000	-3.196.000	0	-3.296.000	-3.296.000	-3.296.000

22 Saldo Gesamt

	-1.682.730	-8.378.666	-4.121.727	-3.639.719	0	-3.848.547	-3.638.726	-3.650.673

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	167.589.678	203.675.552	205.806.279	218.481.914	222.675.652	232.187.352	241.863.654
3 + sonstige Transfererträge	19.054.807	19.979.263	32.810.004	37.019.463	41.473.463	46.259.667	51.405.951
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	55.271.634	66.050.140	70.849.946	72.795.309	74.090.509	75.385.814	76.681.013
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.329.440	1.892.448	2.352.380	2.352.380	1.966.525	1.966.525	1.966.525
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.730.340	6.551.376	4.613.347	4.613.347	4.613.347	4.613.347	4.613.347
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.310.758	4.227.143	4.796.542	4.559.842	4.171.342	3.233.842	3.233.842
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	262.286.656	302.375.923	321.228.498	339.822.254	348.990.839	363.646.547	379.764.332
11 - Personalaufwendungen	221.399.241	224.283.897	231.451.980	243.211.703	245.306.620	253.300.539	256.705.595
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.073.191	19.916.861	20.807.809	19.938.304	19.369.403	19.159.783	19.159.835
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.529.536	6.433.617	6.865.984	7.509.895	7.899.605	8.403.829	8.414.256
15 - Transferaufwendungen	400.120.094	438.118.968	480.049.494	504.903.105	525.348.639	546.482.427	565.529.208
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	47.609.568	46.654.185	47.155.800	46.725.739	46.379.561	45.410.555	45.410.573
17 = ordentliche Aufwendungen	693.731.630	735.407.527	786.331.067	822.288.746	844.303.827	872.757.134	895.219.468
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-431.444.974	-433.031.604	-465.102.569	-482.466.491	-495.312.988	-509.110.586	-515.455.136
19 + Finanzerträge	0	126	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	190.087	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-190.087	126	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-431.635.061	-433.031.478	-465.102.569	-482.466.491	-495.312.988	-509.110.586	-515.455.136
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)	-431.635.061	-433.031.478	-465.102.569	-482.466.491	-495.312.988	-509.110.586	-515.455.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.197.075	6.737.231	7.958.068	8.097.737	8.097.752	8.097.752	8.097.752
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-438.832.136	-439.768.710	-473.060.637	-490.564.228	-503.410.741	-517.208.339	-523.552.888

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.349.415	81.000	5.481.000	2.789.750	0	789.750	81.000	81.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.875.899	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	392.196	2.051.799	1.600.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	1.550.000
6 Summe (investive Einzahlungen)	17.617.510	2.132.799	7.081.000	4.889.750	0	2.889.750	2.181.000	1.631.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.337.653	3.050.000	9.697.155	12.147.005	0	6.552.500	5.765.000	5.765.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	3.044.139	2.674.590	2.602.200	2.822.800	0	2.822.800	2.299.200	2.258.900
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	3.555.251	171.000	6.467.960	2.171.000	0	171.000	171.000	171.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.904.344	2.051.799	2.950.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	1.925.000
13 Summe (investive Auszahlungen)	11.841.388	7.947.389	21.717.315	19.740.805	0	12.146.300	10.835.200	10.119.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	5.776.122	-5.814.590	-14.636.315	-14.851.055	0	-9.256.550	-8.654.200	-8.488.900

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.905.914	2.012.964	2.012.964	1.774.164	1.711.364	1.711.364	1.711.364
3 + sonstige Transfererträge	296.239	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.247.420	1.912.335	2.172.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.429	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.809	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040
7 + sonstige ordentliche Erträge	390.218	622.269	362.269	622.269	622.269	622.269	622.269
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.859.031	4.870.600	4.870.600	4.631.800	4.569.000	4.569.000	4.569.000
11 - Personalaufwendungen	15.777.820	16.650.500	16.903.540	17.933.728	17.918.270	18.713.078	18.951.695
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.350	1.282.906	1.698.525	1.541.574	1.422.013	1.397.319	1.397.323
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.059	91.831	106.951	106.951	106.951	106.951	106.951
15 - Transferaufwendungen	15.779.828	16.603.364	16.640.841	16.495.547	16.591.559	16.843.625	16.843.625
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.750.655	2.663.246	3.394.535	3.871.510	3.873.606	3.867.468	3.867.468
17 = ordentliche Aufwendungen	35.654.712	37.291.848	38.744.392	39.949.310	39.912.399	40.928.441	41.167.062
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.795.681	-32.421.248	-33.873.792	-35.317.510	-35.343.398	-36.359.440	-36.598.061
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	325	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-325	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.796.006	-32.421.248	-33.873.792	-35.317.510	-35.343.398	-36.359.440	-36.598.061
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)	-30.796.006	-32.421.248	-33.873.792	-35.317.510	-35.343.398	-36.359.440	-36.598.061
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.872	662.025	768.005	772.599	772.599	772.599	772.599
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.466.878	-33.083.273	-34.641.796	-36.090.109	-36.115.997	-37.132.039	-37.370.660

07 Gesundheitsdienste

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

08 Sportförderung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.152.590	1.365.849	1.999.479	2.100.423	2.070.423	2.101.329	2.101.329
3 + sonstige Transfererträge	0	150	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	277.473	280.900	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	829.451	933.140	1.052.740	1.052.740	1.052.740	1.052.740	1.052.740
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.073.634	186.203	405.100	445.100	485.100	525.100	525.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.333.148	2.766.242	3.729.318	3.870.262	3.880.262	3.951.168	3.951.168
11 - Personalaufwendungen	7.792.317	8.009.861	8.424.598	9.066.909	8.935.762	9.490.262	9.601.661
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587.684	5.364.274	5.886.498	5.905.199	5.852.487	5.766.122	5.766.137
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.638.763	3.378.248	3.634.077	3.869.265	4.231.457	4.231.441	4.231.441
15 - Transferaufwendungen	11.829.391	8.952.910	9.098.401	9.549.937	9.557.529	9.544.047	9.544.047
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.038.829	1.882.859	2.185.837	2.272.593	2.235.162	2.288.019	2.288.022
17 = ordentliche Aufwendungen	28.886.985	27.588.151	29.229.412	30.663.903	30.812.397	31.319.891	31.431.308
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.553.837	-24.821.909	-25.500.094	-26.793.641	-26.932.134	-27.368.723	-27.480.140
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)	-24.553.837	-24.821.909	-25.500.094	-26.793.641	-26.932.134	-27.368.723	-27.480.140
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)	-24.553.837	-24.821.909	-25.500.094	-26.793.641	-26.932.134	-27.368.723	-27.480.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.784	330.750	403.353	410.652	410.659	410.659	410.659
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.913.621	-25.152.659	-25.903.446	-27.204.293	-27.342.794	-27.779.382	-27.890.799

08 Sportförderung

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

200.000	200.000	200.000

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.934.542	106.209	1.839.542	8.172.875	12.912.875	12.506.209	12.506.209
3 + sonstige Transfererträge	719	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.853.385	2.276.863	2.501.692	1.919.863	2.219.863	1.919.863	1.919.863
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	129.984	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.992	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	726.538	847.058	828.896	789.978	789.978	789.978	789.978
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	9.843.161	3.401.729	5.341.730	11.054.316	16.094.316	15.387.650	15.387.650
11 - Personalaufwendungen	21.783.992	23.408.768	23.305.124	25.480.218	24.734.489	26.759.286	27.042.819
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432.511	7.135.390	9.184.385	18.238.199	24.348.063	24.062.773	23.873.699
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217.715	304.843	311.971	306.690	315.640	315.640	315.640
15 - Transferaufwendungen	3.571.604	264.170	535.656	845.729	815.024	808.400	808.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.259.858	3.565.468	4.103.799	3.651.761	3.948.961	3.685.560	3.685.562
17 = ordentliche Aufwendungen	32.265.681	34.678.639	37.440.936	48.522.597	54.162.176	55.631.660	55.726.121
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.422.519	-31.276.910	-32.099.206	-37.468.281	-38.067.860	-40.244.010	-40.338.471
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)	-22.422.519	-31.276.910	-32.099.206	-37.468.281	-38.067.860	-40.244.010	-40.338.471
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)	-22.422.519	-31.276.910	-32.099.206	-37.468.281	-38.067.860	-40.244.010	-40.338.471
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.120	241.429	371.062	371.650	371.650	371.650	371.650
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.898.639	-31.518.339	-32.470.268	-37.839.931	-38.439.510	-40.615.660	-40.710.120

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.024.287	1.286.000	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	286.274	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	83.772	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	4.394.333	2.809.000	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.845	1.679.000	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000
8 für Baumaßnahmen	3.212.097	4.714.500	9.135.800	11.813.316	17.934.777	13.200.000	12.353.798	14.500.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	225.541	242.500	272.950	209.000	0	209.000	204.000	209.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	200.000	1.300.000	2.073.600	1.300.000	773.600	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	3.732.483	6.636.000	11.287.750	15.001.316	20.008.377	16.388.000	15.010.398	16.388.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	661.850	-3.827.000	-9.764.750	-13.478.316	-20.008.377	-14.865.000	-13.487.398	-14.865.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

9.880.979	10.127.398	0

10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.022.479	808.444	853.887	851.063	844.691	843.230	843.230
3 + sonstige Transfererträge	477.353	682.259	4.982.259	4.982.259	4.982.259	4.982.259	4.982.259
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.213.173	21.565.839	21.540.999	24.536.999	24.536.999	24.536.999	24.536.999
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	9.041.908	9.092.270	9.385.305	9.348.611	9.790.248	9.779.468	9.779.468
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.873	690.797	4.240.916	4.896.126	5.046.988	5.140.237	5.140.237
7 + sonstige ordentliche Erträge	575.824	768.009	815.329	807.744	821.939	808.981	808.981
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	30.950.609	33.607.617	41.818.695	45.422.803	46.023.124	46.091.174	46.091.174
11 - Personalaufwendungen	30.815.275	34.688.879	35.390.826	38.718.260	37.556.566	40.658.924	41.091.182
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.475.946	28.650.339	59.237.096	69.378.356	66.423.641	66.344.724	66.344.899
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.073.578	6.323.018	6.715.272	11.141.752	13.994.591	14.130.929	14.130.929
15 - Transferaufwendungen	8.031.685	6.873.384	16.412.751	17.147.346	18.104.836	18.138.874	18.058.662
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	18.736.648	23.894.063	35.447.996	37.591.587	38.069.382	38.387.492	38.387.503
17 = ordentliche Aufwendungen	87.133.132	100.429.684	153.203.942	173.977.301	174.149.015	177.660.942	178.013.174
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.182.523	-66.822.067	-111.385.247	-128.554.498	-128.125.891	-131.569.767	-131.921.999
19 + Finanzerträge	10.211.912	12.914.490	10.344.005	17.745.605	10.327.605	10.586.305	10.548.903
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	232.771	185.379	181.198	158.187	133.019	133.019	133.019
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	9.979.141	12.729.111	10.162.808	17.587.418	10.194.586	10.453.286	10.415.884
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-46.203.382	-54.092.956	-101.222.439	-110.967.080	-117.931.305	-121.116.481	-121.506.115
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)	-46.203.382	-54.092.956	-101.222.439	-110.967.080	-117.931.305	-121.116.481	-121.506.115
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.935.906	1.698.085	2.895.200	2.904.279	2.904.279	2.904.279	2.904.279
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-48.139.288	-55.791.041	-104.117.639	-113.871.359	-120.835.584	-124.020.760	-124.410.394

10 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.574	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	153.574	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.378.949	15.248.864	82.225.267	78.678.110	0	5.578.037	2.687.200	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.331.517	30.843.997	10.388.998	1.846.853	0	1.899.053	1.310.666	1.341.266
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	10.710.465	47.092.861	93.614.265	80.524.963	0	7.477.090	3.997.866	1.341.266
14 Saldo Investitionstätigkeit	-10.556.891	-47.091.861	-93.613.265	-80.523.963	0	-7.476.090	-3.997.866	-1.340.266
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	326.346	450.000	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	326.346	450.000	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	519.411	700.000	730.000	760.000	0	790.000	0	790.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	519.411	700.000	730.000	760.000	0	790.000	0	790.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-193.065	-250.000	-280.000	-310.000	0	-340.000	0	-340.000
22 Saldo Gesamt	-10.749.956	-47.341.861	-93.893.265	-80.833.963	0	-7.816.090	-3.997.866	-1.680.266

11	Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	304.336	198.613	246.600	237.003	237.003	237.003	237.003
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	610.237	621.140	632.695	644.379	644.154	644.154
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	190.000	210.000	250.000	320.000	320.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.794	439.116	397.172	393.615	370.864	370.864	370.864
7 + sonstige ordentliche Erträge	73.667.216	72.612.400	69.612.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	74.981.346	73.860.366	71.067.312	70.585.713	70.614.645	70.684.421	70.684.421
11 - Personalaufwendungen	491.434	526.185	407.259	473.402	433.464	503.368	506.729
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.346	4.961.540	7.474.000	8.814.242	7.875.718	8.066.154	8.109.913
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.288.399	3.009.907	3.015.375	3.103.336	3.085.381	3.050.433	3.050.433
15 - Transferaufwendungen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	409.435	3.760.895	401.173	371.955	335.512	327.253	327.253
17 = ordentliche Aufwendungen	4.198.614	12.258.527	11.357.807	12.822.935	11.790.075	12.007.207	12.054.328
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	70.782.732	61.601.839	59.709.504	57.762.778	58.824.570	58.677.214	58.630.093
19 + Finanzerträge	11.852.138	10.932.000	11.330.000	15.770.000	8.876.000	8.222.000	8.291.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	11.852.138	10.932.000	11.330.000	15.770.000	8.876.000	8.222.000	8.291.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	82.634.871	72.533.839	71.039.504	73.532.778	67.700.570	66.899.214	66.921.093
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	82.634.871	72.533.839	71.039.504	73.532.778	67.700.570	66.899.214	66.921.093
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.676	12.590	17.047	17.047	17.047	17.047	17.047
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	82.620.195	72.521.249	71.022.458	73.515.731	67.683.524	66.882.168	66.904.046

11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	58.998.693	67.615.808	64.612.582	66.407.405	66.412.229	62.783.663	62.783.663
3 + sonstige Transfererträge	25.129	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	49.891.479	48.629.825	51.134.825	51.204.825	51.274.825	51.344.825	51.414.825
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.491.633	4.682.384	4.280.237	4.276.462	4.256.337	4.258.337	4.258.337
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735.072	695.870	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.412.920	10.156.631	10.750.784	11.215.289	11.060.258	11.060.258	11.060.258
8 + aktivierte Eigenleistungen	842.558	2.928.082	3.834.656	5.570.394	5.260.489	5.130.459	5.130.459
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	128.397.484	134.708.600	134.655.622	138.716.912	138.306.675	134.620.079	134.690.079
11 - Personalaufwendungen	31.244.399	33.239.253	34.477.676	37.134.025	36.575.317	38.877.698	39.332.501
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.207.556	72.564.492	83.066.672	80.103.459	79.818.940	80.130.934	79.332.631
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.154.331	109.025.139	108.420.687	109.605.097	109.938.647	107.865.316	107.865.316
15 - Transferaufwendungen	39.156.526	44.295.262	45.467.522	46.909.929	47.911.353	48.637.769	48.637.769
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	18.623.029	20.478.909	15.921.218	15.615.559	15.041.612	15.047.062	15.148.841
17 = ordentliche Aufwendungen	273.385.840	279.603.054	287.353.774	289.368.069	289.285.868	290.558.778	290.317.058
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-144.988.356	-144.894.454	-152.698.153	-150.651.157	-150.979.193	-155.938.699	-155.626.979
19 + Finanzerträge	210	100	100	100	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	76.265	660.082	98.121	99.036	96.760	96.760	96.760
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-76.055	-659.982	-98.021	-98.936	-96.760	-96.760	-96.760
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-145.064.412	-145.554.436	-152.796.174	-150.750.092	-151.075.953	-156.035.460	-155.723.740
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)	-145.064.412	-145.554.436	-152.796.174	-150.750.092	-151.075.953	-156.035.460	-155.723.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984.732	681.683	909.967	911.408	911.408	911.408	911.408
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-146.049.144	-146.236.119	-153.706.141	-151.661.501	-151.987.362	-156.946.868	-156.635.148

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.668.033	27.302.400	38.707.500	45.434.500	0	49.984.000	41.073.100	27.795.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.070	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.983.523	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	169.207	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	16.868.833	31.302.400	42.707.500	49.434.500	0	53.984.000	45.073.100	31.795.400
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	37.323.417	82.041.000	89.955.500	111.488.200	302.975.000	130.045.400	117.306.000	80.352.100
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	1.901.789	2.142.500	2.142.615	3.592.731	4.050.000	4.242.848	1.992.848	1.742.848
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	5.965.024	7.878.000	7.058.000	7.258.000	2.400.000	7.858.000	8.258.000	6.858.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	988.698	0	2.100.000	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	46.178.927	92.061.500	101.256.115	122.338.931	309.425.000	142.146.248	127.556.848	88.952.948
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.310.094	-60.759.100	-58.548.615	-72.904.431	-309.425.000	-88.162.248	-82.483.748	-57.157.548

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

123.910.000	108.685.000	76.830.000

13	Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	902.419	1.006.878	739.074	726.468	693.274	693.274	693.274
3 + sonstige Transfererträge	2.000	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.639.502	20.004.664	20.603.741	20.931.871	21.042.929	20.973.840	20.573.840
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	582.309	636.600	636.600	636.600	636.600	636.600	636.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.580	1.277.928	1.277.928	1.277.928	1.277.928	1.277.928	1.277.928
7 + sonstige ordentliche Erträge	668.747	1.024.583	979.962	1.242.230	1.584.184	964.184	594.184
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	132.852	95.801	83.921	30.545	30.545	30.545
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	23.061.558	24.083.506	24.333.105	24.899.017	25.265.460	24.576.371	23.806.371
11 - Personalaufwendungen	41.575.385	42.082.162	43.150.940	45.296.843	45.732.923	47.161.510	47.803.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.940.725	26.925.693	27.407.197	26.292.534	26.911.084	25.670.939	25.671.009
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.214.678	3.518.524	3.727.013	3.606.658	3.606.488	3.606.488	3.606.488
15 - Transferaufwendungen	376.559	287.105	301.900	301.900	301.900	301.900	301.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.301.979	6.890.346	7.103.234	8.040.424	7.600.810	6.733.014	6.186.357
17 = ordentliche Aufwendungen	80.409.325	79.703.830	81.690.283	83.538.358	84.153.204	83.473.851	83.569.364
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-57.347.767	-55.620.324	-57.357.178	-58.639.341	-58.887.744	-58.897.480	-59.762.993
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	869	816	825	802	802	802
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-869	-816	-825	-802	-802	-802
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-57.347.767	-55.621.193	-57.357.993	-58.640.166	-58.888.547	-58.898.282	-59.763.795
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)	-57.347.767	-55.621.193	-57.357.993	-58.640.166	-58.888.547	-58.898.282	-59.763.795
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.445	778.164	1.034.384	1.047.012	1.047.012	1.047.012	1.047.012
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-58.177.213	-56.399.357	-58.392.377	-59.687.177	-59.935.558	-59.945.294	-60.810.807

13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.414.723	3.771.000	270.000	2.028.000	0	1.270.000	860.000	360.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.174	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	327	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	7.568.224	3.777.000	276.000	2.034.000	0	1.276.000	866.000	366.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	12.338.676	15.674.000	4.646.000	7.524.385	9.702.264	5.978.264	3.479.000	3.792.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	1.981.777	2.765.000	2.757.000	2.957.000	1.980.000	2.455.000	2.045.000	2.045.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	25.480	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	14.345.933	18.439.000	7.403.000	10.481.385	11.682.264	8.433.264	5.524.000	5.837.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.777.709	-14.662.000	-7.127.000	-8.447.385	-11.682.264	-7.157.264	-4.658.000	-5.471.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

7.958.264	1.924.000	1.800.000

14 Umweltschutz

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	190.910	159.687	141.287	123.787	118.987	118.987	118.987
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	745.952	742.300	791.200	791.200	791.200	791.200	791.200
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	32.400	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.291	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
7 + sonstige ordentliche Erträge	347.919	200.300	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.735.072	1.561.887	1.573.387	1.555.887	1.551.087	1.551.087	1.551.087
11 - Personalaufwendungen	9.396.695	9.563.972	9.758.034	10.476.536	10.354.017	10.963.859	11.095.041
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.475	1.699.815	1.842.826	1.548.503	1.377.551	1.357.286	1.357.399
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.426	299.497	155.170	249.918	313.912	322.811	322.811
15 - Transferaufwendungen	85.232	82.453	87.191	82.773	77.235	75.910	75.910
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.508.417	1.427.107	1.754.259	1.651.470	1.664.248	1.658.369	1.658.369
17 = ordentliche Aufwendungen	11.810.246	13.072.844	13.597.480	14.009.200	13.786.963	14.378.235	14.509.531
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.075.173	-11.510.957	-12.024.093	-12.453.312	-12.235.876	-12.827.148	-12.958.443
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)	-10.075.173	-11.510.957	-12.024.093	-12.453.312	-12.235.876	-12.827.148	-12.958.443
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)	-10.075.173	-11.510.957	-12.024.093	-12.453.312	-12.235.876	-12.827.148	-12.958.443
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.522	341.992	422.873	424.806	424.806	424.806	424.806
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.480.695	-11.852.949	-12.446.966	-12.878.118	-12.660.682	-13.251.954	-13.383.249

14 Umweltschutz

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	855.539	950.945	670.161	686.401	604.197	682.341	682.341
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.687.145	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.472	224.870	176.035	176.035	176.035	176.035	176.035
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.668.860	10.550.360	9.495.000	7.385.000	7.385.000	7.385.000	7.385.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	51.648	10.000	25.000	20.000	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	14.562.663	13.353.375	11.983.396	9.884.636	9.782.432	9.860.576	9.860.576
11 - Personalaufwendungen	4.761.961	5.318.154	4.900.509	5.571.337	5.211.022	5.898.413	5.946.195
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.875	1.185.478	669.516	508.492	570.586	482.957	456.625
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.060	85.595	87.640	97.483	101.192	104.759	104.759
15 - Transferaufwendungen	70.858.810	9.821.954	13.502.212	13.123.181	13.038.645	12.890.353	12.855.353
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	20.772.752	18.423.658	17.787.962	17.681.233	17.506.925	17.516.096	17.481.169
17 = ordentliche Aufwendungen	96.989.459	34.834.840	36.947.839	36.981.727	36.428.370	36.892.578	36.844.101
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-82.426.796	-21.481.465	-24.964.443	-27.097.091	-26.645.938	-27.032.002	-26.983.525
19 + Finanzerträge	70.000.000	60.000.000	60.000.000	42.680.635	60.000.000	90.000.000	90.000.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	70.000.000	60.000.000	60.000.000	42.680.635	60.000.000	90.000.000	90.000.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-12.426.796	38.518.535	35.035.557	15.583.544	33.354.062	62.967.998	63.016.475
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)	-12.426.796	38.518.535	35.035.557	15.583.544	33.354.062	62.967.998	63.016.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.504	224.516	174.619	174.742	174.742	174.742	174.742
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.632.300	38.294.019	34.860.938	15.408.802	33.179.320	62.793.256	62.841.733

15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.844.034.365	1.937.929.000	2.034.030.000	2.179.010.000	2.211.760.000	2.269.560.000	2.332.860.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	400.193.097	336.422.775	402.439.000	423.121.000	417.804.000	422.804.000	432.804.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	556.609	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.098	1.140.200	997.900	1.034.700	1.004.200	1.095.600	1.088.300
7 + sonstige ordentliche Erträge	79.870.734	36.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.325.773.902	2.311.592.075	2.477.567.000	2.643.265.800	2.670.668.300	2.733.559.700	2.806.852.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.578	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	435.592.181	460.169.000	489.860.000	506.530.000	505.100.000	530.250.000	455.680.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.003.576	22.112.385	13.538.964	13.423.874	12.057.887	18.472.015	18.480.609
17 = ordentliche Aufwendungen	448.642.335	482.281.385	503.398.964	519.953.874	517.157.887	548.722.015	474.160.609
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.877.131.567	1.829.310.690	1.974.168.036	2.123.311.926	2.153.510.413	2.184.837.685	2.332.691.791
19 + Finanzerträge	4.777.246	3.641.300	2.500.100	3.808.200	5.108.800	6.346.800	6.782.400
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	94.327.569	112.276.700	134.023.784	146.008.865	163.636.667	173.559.370	180.959.370
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-89.550.323	-108.635.400	-131.523.684	-142.200.665	-158.527.867	-167.212.570	-174.176.970
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.787.581.244	1.720.675.290	1.842.644.352	1.981.111.261	1.994.982.546	2.017.625.115	2.158.514.821
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	1.787.581.244	1.720.675.290	1.842.644.352	1.981.111.261	1.994.982.546	2.017.625.115	2.158.514.821
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.413	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.789.249.657	1.723.045.540	1.845.014.602	1.983.481.511	1.997.352.796	2.019.995.365	2.160.885.071

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.702.846	28.000.000	86.637.740	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	29.215.775	21.321.000	26.309.000	9.621.000	0	9.632.000	4.869.000	4.868.000
6 Summe investive Einzahlungen	55.918.621	49.321.000	112.946.740	41.621.000	0	41.632.000	36.869.000	36.868.000

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	57.647.600	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	10.437.274	9.827.000	11.010.000	10.530.000	0	10.060.000	10.430.000	10.430.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	152.621	33.052.000	33.102.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
13 Summe investive Auszahlungen	10.589.895	42.879.000	101.759.600	10.607.000	0	10.137.000	10.507.000	10.507.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	45.328.726	6.442.000	11.187.140	31.014.000	0	31.495.000	26.362.000	26.361.000

Finanzierungstätigkeit**Einzahlungen**

15 Aufnahme von Darlehen	142.119.289	595.292.186	721.743.503	614.621.899	0	543.715.858	524.246.338	480.140.080
16 Rückflüsse von Darlehen	640.729	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	142.760.018	596.292.186	722.743.503	615.621.899	0	544.715.858	525.246.338	481.140.080

Auszahlungen

18 Tilgung von Darlehen	251.382.446	495.904.000	503.999.000	514.125.000	0	524.130.000	526.336.000	526.490.000
19 Gewährung von Darlehen	590.122	1.000.000	11.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**21 Saldo Finanzierungstätigkeit**

22 Saldo Gesamt	-63.883.823	105.830.186	218.931.643	131.510.899	0	51.080.858	24.272.338	-19.988.920

17 Stiftungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.308.101	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.925.215	4.825.900	5.195.700	5.372.300	5.366.800	5.366.800	5.366.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	61.783	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.296.432	4.844.200	5.214.000	5.390.600	5.385.100	5.385.100	5.385.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.803	1.945.700	1.981.800	1.965.404	1.939.080	1.918.389	1.918.394
14 - Bilanzielle Abschreibungen	642.890	643.100	699.500	732.100	732.100	732.100	732.100
15 - Transferaufwendungen	1.001.159	1.502.900	1.167.300	1.122.700	786.900	685.000	680.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	132.085	105.700	109.400	110.159	109.428	109.433	109.433
17 = ordentliche Aufwendungen	3.588.937	4.197.400	3.958.000	3.930.363	3.567.508	3.444.922	3.440.327
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.707.495	646.800	1.256.000	1.460.237	1.817.592	1.940.178	1.944.773
19 + Finanzerträge	1.403.333	1.364.000	835.400	797.000	463.300	453.900	453.900
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	509.336	481.600	464.800	454.400	446.400	446.100	445.400
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	893.997	882.400	370.600	342.600	16.900	7.800	8.500
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.601.492	1.529.200	1.626.600	1.802.837	1.834.492	1.947.978	1.953.273
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	3.601.492	1.529.200	1.626.600	1.802.837	1.834.492	1.947.978	1.953.273
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.884	317.700	314.900	315.400	312.500	312.500	312.500
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.284.608	1.211.500	1.311.700	1.487.437	1.521.992	1.635.478	1.640.773

17 Stiftungen

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

18 Bezirksorientierte Mittel

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	1.404.000	504.000	504.000	504.000	504.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-1.404.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	0	-1.404.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
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)	0	0	-1.404.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
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 = Jahresergebnis							

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

18 Bezirksorientierte Mittel

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Produktbereichsbezogene Darstellung

Der Aufbau innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:

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

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

Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	55.367	51.376	179.126	166.976	166.976	166.976	39.226
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	131	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	56.794	9.675	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	122.855	66.051	193.701	181.551	181.551	181.551	53.801
11 - Personalaufwendungen	7.775.261	8.100.576	8.304.139	9.316.200	8.824.883	9.836.393	9.924.742
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.044	614.320	880.478	849.312	835.443	834.131	740.712
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.054	165.367	172.832	200.091	178.210	157.760	157.760
15 - Transferaufwendungen	373.717	398.076	421.713	421.214	421.214	421.215	421.215
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.808.969	7.126.418	7.929.978	7.801.504	7.864.381	7.865.616	7.833.189
17 = ordentliche Aufwendungen	15.690.045	16.404.758	17.709.139	18.588.321	18.124.132	19.115.115	19.077.618
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.567.190	-16.338.707	-17.515.438	-18.406.770	-17.942.581	-18.933.564	-19.023.816
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.567.190	-16.338.707	-17.515.438	-18.406.770	-17.942.581	-18.933.564	-19.023.816
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)	-15.567.190	-16.338.707	-17.515.438	-18.406.770	-17.942.581	-18.933.564	-19.023.816
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698.189	1.020.626	833.945	836.361	836.361	836.361	836.361
29 = Jahresergebnis	-16.265.379	-17.359.333	-18.349.383	-19.243.131	-18.778.942	-19.769.925	-19.860.177

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

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

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

Teilergebnisplan**Vermerk:**

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

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Erträge aus dem Projekt „Grow Smarter“ wurden gem. Bruttoprinzip angepasst.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

Zeile 15 Transferaufwendungen

Hier sind enthalten (Angaben in €):

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Ansätze berücksichtigen die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin gem. § 15 GemHVO in Höhe von 20.000 € p.a..

Die Aufwandssteigerung ist durch verschiedene Maßnahmen begründet. Hier sind beispielhaft die Anpassung der Aufwendungen für das Projekt „Grow Smarter“ gem. Bruttoprinzip, die Aufwandssteigerung des Rathausdienstes und die von der Verwaltung nicht beeinflussbare Erhöhung der Fraktionszuwendungen zu nennen.

Aufgrund gestiegener Raumansprüche der Fraktionen ist zudem die Errichtung eines neuen Besprechungsraumes im Spanischen Bau und die Erneuerung der Ratssaaltechnik geplant.

TeilfinanzplanZeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)

Für die Beschaffung einer Sprechanlage (Steuereinheit und Mikrofone) für die Sitzungsräume sind in 2016 einmalig 30.000 € geplant.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	70	70	70	70	70	70	70
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.970	110.580	110.580	110.580	110.580	110.580	110.580
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.888	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	129.928	110.650	110.650	110.650	110.650	110.650	110.650
11 - Personalaufwendungen	5.101.352	5.600.545	5.460.127	6.192.177	5.800.069	6.549.666	6.601.619
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.860	17.435	18.811	16.456	13.840	13.397	13.397
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.181	41.710	44.570	46.820	46.270	46.270	46.270
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	458.167	439.200	416.041	440.408	451.545	452.124	455.942
17 = ordentliche Aufwendungen	5.585.560	6.098.890	5.939.550	6.695.861	6.311.724	7.061.457	7.117.227
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.455.632	-5.988.240	-5.828.900	-6.585.211	-6.201.074	-6.950.807	-7.006.577
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)	-5.455.632	-5.988.240	-5.828.900	-6.585.211	-6.201.074	-6.950.807	-7.006.577
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)	-5.455.632	-5.988.240	-5.828.900	-6.585.211	-6.201.074	-6.950.807	-7.006.577
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.255	124.491	155.047	155.247	155.247	155.247	155.247
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.606.887	-6.112.731	-5.983.947	-6.740.458	-6.356.321	-7.106.054	-7.161.824

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
19.561	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
19.561	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
-19.561	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

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

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

Teilergebnisplan**Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)**

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

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	20.642	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	62.321	61.760	61.760	61.760	61.760	61.760	61.760
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.538.527	15.806.883	15.567.364	15.667.644	15.667.644	15.667.644	15.667.644
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.218.783	6.535.133	6.660.133	6.594.033	6.394.033	6.094.033	6.094.033
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	21.840.273	22.425.243	22.310.724	22.344.904	22.144.904	21.844.904	21.844.904
11 - Personalaufwendungen	37.496.442	54.462.927	72.601.082	79.459.593	76.872.178	83.232.594	84.110.796
12 - Versorgungsaufwendungen	55.918.519	59.132.800	61.792.058	65.471.179	67.937.602	70.413.354	70.413.354
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.872	2.193.017	10.189.844	3.621.744	2.784.317	2.798.178	2.797.724
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.043	335.736	505.288	645.979	737.170	677.170	677.170
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.733.225	13.176.536	12.625.815	12.899.419	13.364.400	13.786.521	13.809.108
17 = ordentliche Aufwendungen	108.527.102	129.301.016	157.714.086	162.097.914	161.695.667	170.907.816	171.808.151
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-86.686.829	-106.875.772	-135.403.362	-139.753.009	-139.550.762	-149.062.912	-149.963.247
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-86.686.829	-106.875.772	-135.403.362	-139.753.009	-139.550.762	-149.062.912	-149.963.247
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-86.686.829	-106.875.772	-135.403.362	-139.753.009	-139.550.762	-149.062.912	-149.963.247
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.868	1.586.621	1.606.426	1.607.433	1.607.433	1.607.433	1.607.433
29 = Jahresergebnis	-88.439.697	-108.462.394	-137.009.788	-141.360.443	-141.158.196	-150.670.345	-151.570.680

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
510.348	608.000	449.000	449.000	0	449.000	449.000	449.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
510.348	608.000	449.000	449.000	0	449.000	449.000	449.000
-510.348	-608.000	-449.000	-449.000	0	-449.000	-449.000	-449.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

Teilergebnisplan**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

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

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

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

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Ursächlich für die Ansatzerhöhung im Haushaltsjahr 2016 im Vergleich zu 2015 sind u.a. zusätzliche Veranschlagungen für folgende Maßnahmen:

- Für die Sanierung der Kantine Henkelmännchen werden zum Haushaltsjahr 2016 einmalig 5,8 Mio. € veranschlagt.
- Für die Sanierung von Mietobjekten durch das zentrale Raummanagement werden in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 jeweils 0,5 Mio. € zusätzlich veranschlagt.
- Zur Sanierung bzw. Errichtung von Infotheken in Bezirksrathäusern werden in 2016 einmalig 422.000 € zusätzlich bereitgestellt.
- Für die Bezuschussung der Kantinen in den Verwaltungsgebäuden Kalk-Karree und Enggasse werden ab 2016 pro Jahr 154.000 € zusätzlich bereitgestellt.
- Zur Umsetzung einzelner Organisationsprojekte werden in 2016 einmalig rd. 0,5 Mio. € veranschlagt.

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

- Für den Bereich der Fortbildung ergeben sich Ansatzerhöhungen i.H.v. rd. 0,6 Mio. €.

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

Für nachfolgende Zwecke erfolgt u. a. eine Mittelveranschlagung:

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

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

Teilfinanzplan**Finanzstelle 0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Es handelt sich um den Pauschalansatz des Amtes für Personal, Organisation und Innovation sowie der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz.

Finanzstelle 0000-0103-0-0002 Bewerbermanagementverfahren

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

Finanzstelle 1201-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Es handelt sich um den Pauschalansatz des Amtes für Informationsverarbeitung für den Bereich der IV-Fortbildung.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.651	1.256	51	14.051	14.051	14.051	14.051
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.087.277	4.455.337	4.640.337	4.640.337	4.640.337	4.640.337	4.640.337
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626.845	1.497.188	2.072.486	2.086.346	2.086.346	2.086.346	2.086.346
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.073.559	133.902	350	350	350	350	350
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.795.333	6.087.684	6.713.224	6.741.084	6.741.084	6.741.084	6.741.084
11 - Personalaufwendungen	19.886.713	21.587.315	22.178.838	24.455.086	23.553.910	25.730.752	25.991.668
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978.224	6.611.210	5.728.443	5.572.768	4.905.677	4.750.227	4.765.707
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.515.597	4.126.355	3.782.720	4.021.025	4.271.025	4.293.025	4.293.025
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.746.533	6.285.511	5.772.507	6.178.330	5.844.741	5.790.733	5.796.729
17 = ordentliche Aufwendungen	38.127.067	38.610.391	37.462.508	40.227.209	38.575.353	40.564.738	40.847.128
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.331.734	-32.522.707	-30.749.284	-33.486.125	-31.834.269	-33.823.654	-34.106.044
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.331.734	-32.522.707	-30.749.284	-33.486.125	-31.834.269	-33.823.654	-34.106.044
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-30.331.734	-32.522.707	-30.749.284	-33.486.125	-31.834.269	-33.823.654	-34.106.044
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.203.936	31.570.001	30.356.157	30.356.157	30.356.157	30.356.157	30.356.157
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.705	823.980	535.902	537.023	537.023	537.023	537.023
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.869.503	-1.776.685	-929.029	-3.666.991	-2.015.135	-4.004.519	-4.286.910

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Kahlen

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	3.049	0	0	0	0	0	0	0
2	4.760	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	7.809	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	3.102.615	5.171.599	4.227.982	4.552.982	0	4.132.982	4.187.982	4.132.982
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	3.102.615	5.171.599	4.227.982	4.552.982	0	4.132.982	4.187.982	4.132.982
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.094.806	-5.171.599	-4.227.982	-4.552.982	0	-4.132.982	-4.187.982	-4.132.982

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Kahlen

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

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

Teilergebnisplan**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):**

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

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

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

Teilfinanzplan**1200-0104-0-0004 Netztechn. Anbindung RZ Neuerburgstr.**

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

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	39.108	14.966	14.966	14.966	14.946	14.946	14.946
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.699.443	1.416.521	1.418.771	1.416.521	1.413.371	1.413.371	1.413.371
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.893.550	2.960.912	3.221.912	3.280.912	3.337.072	3.337.072	3.337.072
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.781	103.634	103.634	103.634	103.634	103.634	103.634
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.632	479	479	479	479	479	479
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.685.513	4.496.511	4.759.761	4.816.511	4.869.502	4.869.502	4.869.502
11 - Personalaufwendungen	13.640.149	14.163.888	14.534.449	15.492.516	15.409.431	16.181.205	16.382.681
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.821.367	21.381.856	28.783.315	29.325.756	29.902.820	30.781.742	31.695.046
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239.427	361.735	294.687	323.893	272.783	272.783	272.783
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.558.835	7.335.266	8.742.206	8.742.850	8.688.479	8.676.924	8.676.936
17 = ordentliche Aufwendungen	47.259.778	43.242.744	52.354.656	53.885.015	54.273.512	55.912.653	57.027.446
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.574.265	-38.746.233	-47.594.895	-49.068.503	-49.404.010	-51.043.151	-52.157.944
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)	-42.574.265	-38.746.233	-47.594.895	-49.068.503	-49.404.010	-51.043.151	-52.157.944
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)	-42.574.265	-38.746.233	-47.594.895	-49.068.503	-49.404.010	-51.043.151	-52.157.944
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.124.398	29.098.848	37.372.608	38.233.661	38.233.661	38.233.661	38.233.661
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.118	675.110	815.739	815.739	815.739	815.739	815.739
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.118.984	-10.322.495	-11.038.025	-11.650.581	-11.986.088	-13.625.229	-14.740.022

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
346.823	468.000	677.000	520.000	0	163.000	163.000	163.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
346.823	468.000	677.000	520.000	0	163.000	163.000	163.000
-346.823	-468.000	-677.000	-520.000	0	-163.000	-163.000	-163.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

Teilergebnisplan**Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):**

Es handelt sich um die Erträge aus Kooperationsvereinbarungen und aus Leistungen des Aktendepots.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Steigerung ab 2016 resultiert aus der Reinigung des Staatenhauses (Interimsbetrieb Oper).

Zeile 13 (Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen):

Die Steigerungen sind vorwiegend durch erhöhte Reinigungsbedarfe begründet. So verursachen die Asyl-/Flüchtlingsunterkünfte, die OGTS-Räume und die Inbetriebnahme der Oper im Staatenhaus zusätzliche Aufwendungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

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

Teilfinanzplan**Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)**

Neben der pauschalen Veranschlagung für notwendige Beschaffungen sind in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 folgende weitere einmalige Beschaffungen vorgesehen:

476.000 € für die Erneuerung der Telefonanlage des Bürgertelefons (0000-0106-0-0005)

357.000 € für die Beschaffung einer Kuvert-in-Kuvert-Anlage (0000-0106-0-0006)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	106	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.695.746	2.805.313	2.738.400	2.738.400	2.738.400	2.738.400	2.738.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.689	213.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	314.520	1.142.100	976.600	976.600	976.600	976.600	976.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.647.497	4.162.413	3.941.000	3.941.000	3.941.000	3.941.000	3.941.000
11 - Personalaufwendungen	2.849.783	3.165.050	3.191.855	3.652.993	3.394.552	3.872.535	3.901.902
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.942.212	155.730	164.907	164.884	164.861	164.861	164.861
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.508	14.000	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.378.381	6.573.721	7.419.063	7.146.307	7.055.604	7.055.954	7.055.972
17 = ordentliche Aufwendungen	41.180.884	9.908.501	10.797.626	10.985.984	10.636.817	11.115.150	11.144.535
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.533.386	-5.746.088	-6.856.626	-7.044.984	-6.695.817	-7.174.150	-7.203.535
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-37.533.386	-5.746.088	-6.856.626	-7.044.984	-6.695.817	-7.174.150	-7.203.535
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-37.533.386	-5.746.088	-6.856.626	-7.044.984	-6.695.817	-7.174.150	-7.203.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.895	50.900	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.953	75.316	102.992	103.185	103.185	103.185	103.185
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-37.564.445	-5.770.504	-6.901.918	-7.090.469	-6.741.301	-7.219.635	-7.249.020

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
25.939	33.000	25.000	25.000	0	25.000	8.000	8.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
25.939	33.000	25.000	25.000	0	25.000	8.000	8.000
-25.939	-33.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-8.000	-8.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

Teilergebnisplan:**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Aufgrund tlw. noch ausstehender Auflösungen/Herabsetzungen von Rückstellungen zum Haushaltsjahr 2014 werden die Erträge im Ergebnis 2014 noch nicht in vollständiger Höhe abgebildet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Der im Ergebnis 2014 ausgewiesene Wert beinhaltet eine Zuführung von Rückstellungen i. H. v. 31,7 Mio. € zur Deckung der Ausgleichsansprüche im Zusammenhang mit dem Bau des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Einsturz des Historischen Archivs.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

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

Aufgrund tlw. noch ausstehender Zuführungen von Rückstellungen zum Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen im Ergebnis 2014 noch nicht in vollständiger Höhe abgebildet.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	543.053	739.702	558.502	354.702	254.702	254.702	254.702
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	362.614	341.279	341.279	341.279	341.279	341.279	341.279
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	25.829.776	23.424.433	25.785.722	25.990.000	26.090.000	26.090.000	26.090.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	23.982	23.982	23.982	23.982	23.982	23.982
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.244.352	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	27.991.195	24.869.002	27.049.091	27.049.569	27.049.569	27.049.569	27.049.569
11 - Personalaufwendungen	6.271.668	6.866.609	6.732.510	7.545.170	7.153.272	7.964.455	8.035.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.617.486	9.838.480	9.555.491	8.100.165	7.576.864	6.338.605	6.338.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.897.634	3.169.072	3.197.409	3.041.376	2.921.069	2.921.069	2.921.069
15 - Transferaufwendungen	1.244.980	1.229.820	1.480.299	2.022.604	4.772.824	4.229.834	4.229.834
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.525.387	3.862.301	4.420.185	4.499.683	3.246.134	3.247.109	3.260.995
17 = ordentliche Aufwendungen	25.557.154	24.966.282	25.385.894	25.208.998	25.670.164	24.701.073	24.786.374
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.434.041	-97.279	1.663.198	1.840.571	1.379.405	2.348.496	2.263.196
19 + Finanzerträge	49.813.573	1.679	5.400.390	5.207.820	1.376.510	1.326.040	1.345.640
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	136.366	24.441	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	49.677.207	-22.762	5.375.390	5.182.820	1.351.510	1.301.040	1.320.640
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	52.111.247	-120.041	7.038.588	7.023.391	2.730.915	3.649.536	3.583.836
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)	52.111.247	-120.041	7.038.588	7.023.391	2.730.915	3.649.536	3.583.836
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.672.666	2.396.053	2.546.449	2.547.468	2.547.468	2.547.468	2.547.468
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	49.438.582	-2.516.093	4.492.139	4.475.923	183.447	1.102.068	1.036.368

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.027.117	32.520.800	32.520.800	32.520.800	0	32.520.800	32.520.800	32.520.800
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	28.027.117	32.523.800	32.523.800	32.523.800	0	32.523.800	32.523.800	32.523.800
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.447.327	51.000.000	71.000.000	51.000.000	0	51.000.000	51.000.000	51.000.000
8 für Baumaßnahmen	382.202	0	3.000.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	53.274	285.595	83.120	57.295	0	57.295	57.295	257.295
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	1.122.000	0	2.252.000	817.000	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	241.413	0	2.255.820	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	45.124.216	51.285.595	76.338.940	52.179.295	0	53.309.295	51.874.295	51.257.295
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.097.099	-18.761.795	-43.815.140	-19.655.495	0	-20.785.495	-19.350.495	-18.733.495

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-0140 Generalsanierung Fort X										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
2301-0108-0-0300 Tiefgarage Mülheim - Erneuerung Treppena										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.949	0	0	0	0	0	0	0	472.400	472.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.949	0	0	0	0	0	0	0	-472.400	-472.400
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	18.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.027.117	32.520.800	32.520.800	32.520.800	0	32.520.800	32.520.800	32.520.800	0	195.124.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.410.732	50.000.000	70.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	184.979.907	504.979.907
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.383.615	-17.476.200	-37.476.200	-17.476.200	0	-17.476.200	-17.476.200	-17.476.200	-184.979.907	-309.837.107

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

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

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

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):**

Im Plan 2015 und 2016 ist eine Zuwendung für die Altlastsanierung auf dem Schießplatz Ostheim enthalten. Für die Jahre 2016 und 2017 ist eine Zuwendung für die Sanierung des ehemaligen Bahnhof Belvedere eingeplant.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):

Die Mieten und Pachten wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse angepasst.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Im Ergebnis 2014 werden u. a. Erträge für die Einräumung von Rechten ausgewiesen, die mangels Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt schwer planbar sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Aufwendungen für die Bauunterhaltung werden an den Bedarf angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

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

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

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

Zeile 19 (Finanzerträge):

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

Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen):

Im Ergebnis 2014 sind Zinsaufwendungen für das Sanierungsgebiet Mülheim-Nord enthalten.

Teilfinanzplan:**Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):**

Für die Generalsanierung des Fort X (Finanzstelle 2301-0108-0-0140 – Generalsanierung Fort X) werden einmalig 3 Mio. € veranschlagt.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagenvermögen):

In 2015 sind noch zahlreiche Beschaffungen im Nachgang zur Einführung von ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem) enthalten.

Zeile 10 (Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen):

Die Veranschlagung dient der Baureifmachung des Clouth-Geländes gem. § 1 Abs. 3 des Einbringungsvertrages.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.986	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	247	0	300	300	300	300	300
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	82.454	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.486.307	3.200.000	3.200.307	3.200.307	3.200.307	3.200.307	3.200.307
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.686	162.686	162.686	162.686	162.686	162.686
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.667.167	5.499.211	6.909.000	6.909.000	6.909.000	6.909.000	6.909.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.246.161	8.701.898	10.331.293	10.331.293	10.331.293	10.331.293	10.331.293
11 - Personalaufwendungen	21.617.696	23.566.330	22.719.692	25.699.136	24.140.766	27.173.147	27.398.122
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.088	869.543	666.450	653.513	591.509	591.526	591.527
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.604	184.600	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600
15 - Transferaufwendungen	24.264	37.335	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.946.530	3.523.970	3.536.197	3.670.350	3.941.381	3.932.667	3.920.848
17 = ordentliche Aufwendungen	25.391.182	28.181.777	27.085.940	30.186.598	28.837.256	31.860.940	32.074.097
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.145.021	-19.479.880	-16.754.647	-19.855.305	-18.505.962	-21.529.647	-21.742.804
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)	-15.145.021	-19.479.880	-16.754.647	-19.855.305	-18.505.962	-21.529.647	-21.742.804
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)	-15.145.021	-19.479.880	-16.754.647	-19.855.305	-18.505.962	-21.529.647	-21.742.804
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171.244	5.348.485	6.757.886	6.759.195	6.759.195	6.759.195	6.759.195
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.316.264	-24.828.365	-23.512.533	-26.614.501	-25.265.158	-28.288.843	-28.501.999

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
284.247	692.000	385.000	280.000	0	280.000	280.000	256.500
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
284.247	692.000	385.000	280.000	0	280.000	280.000	256.500
-284.247	-692.000	-385.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-256.500

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.059	0	0	0	0	0	0	0	61.059	61.059
-61.059	0	0	0	0	0	0	0	-61.059	-61.059

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	223.188	692.000	385.000	280.000	0	280.000	280.000	256.500	1.300.488	3.473.988
Saldo Maßnahme	-223.188	-692.000	-385.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-256.500	-1.300.488	-3.473.988
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

TeilergebnisplanZeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Planung wurde aufgrund der deutlich gestiegen Erträge aus Säumniszuschlägen angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.159	280.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	166	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	213.901	2.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.453	57.074	60.980	60.980	60.980	60.980	60.980
7 + sonstige ordentliche Erträge	34.089	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	333.767	345.174	184.080	184.080	184.080	184.080	184.080
11 - Personalaufwendungen	7.111.221	8.007.624	7.676.674	8.849.091	8.168.554	9.394.822	9.462.457
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.498	3.124.357	2.314.600	2.124.053	2.599.972	2.552.520	2.552.526
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.068	122.524	777.800	786.200	797.510	799.700	799.700
15 - Transferaufwendungen	267.584	106.310	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	795.957	983.725	1.056.782	1.087.351	1.106.469	1.106.145	1.106.147
17 = ordentliche Aufwendungen	9.026.329	12.344.540	11.925.856	12.946.696	12.772.505	13.953.186	14.020.830
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.692.561	-11.999.366	-11.741.776	-12.762.616	-12.588.425	-13.769.106	-13.836.750
19 + Finanzerträge	9.621	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	511	74.417	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	9.110	-64.417	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.683.452	-12.063.783	-11.804.776	-12.825.616	-12.651.425	-13.832.106	-13.899.750
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)	-8.683.452	-12.063.783	-11.804.776	-12.825.616	-12.651.425	-13.832.106	-13.899.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.985	164.800	155.200	155.700	152.800	152.800	152.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.594	970.048	1.147.105	1.148.117	1.148.117	1.148.117	1.148.117
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.401.061	-12.869.031	-12.796.682	-13.818.033	-13.646.742	-14.827.423	-14.895.067

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
6.400	2.400	0	0	0	0	0	0
6.400	2.400	0	0	0	0	0	0
Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
327.965	1.314.000	1.783.100	120.000	0	120.000	120.000	120.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
327.965	1.314.000	1.783.100	120.000	0	120.000	120.000	120.000
-321.565	-1.311.600	-1.783.100	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000
0	0	0	0	0	0	0	0	-236.000	-236.000

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.601	220.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	1.038.340	1.858.340
Saldo Maßnahme	-46.601	-220.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-1.038.340	-1.858.340
2000-0110-0-0001 Einführung neues Kassenverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	281.364	1.094.000	1.427.100	0	0	0	0	0	1.399.999	3.921.099
Saldo Maßnahme	-281.364	-1.094.000	-1.427.100	0	0	0	0	0	-1.399.999	-3.921.099
2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000	472.000
Saldo Maßnahme	0	0	-236.000	0	0	0	0	0	-236.000	-472.000

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

Allgemeine Erläuterungen

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

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Erträge aus den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Größtenteils Mittel für Beratungs- und Programmierleistungen im Zusammenhang mit der Einführung von neuen DV- Verfahren bei 20, insbesondere eines neuen Kassenverfahrens, sowie für Gutachten und Rechtsberatung.

Ebenfalls darin enthalten sind Leistungsentgelte an die Gebäudewirtschaft in Höhe von ca. 220.000 €, im Zusammenhang mit der Betreuung der Stiftungshäuser.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Bei der Veranschlagung 2016 ff wird noch davon ausgegangen, dass das neue Kassenverfahren bereits in 2016 in Betrieb geht. Zum endgültigen Plan 2016/2017 wird der Ansatz 2016 reduziert, da die Inbetriebnahme voraussichtlich erst 2017 erfolgt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Darin enthalten sind 200.000 € für das Projekt Bürgerhaushalt, einschl. der Weiterentwicklung.

Teilfinanzplan**Zeile 9 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):**

Bei den Veranschlagungen 2016 handelt es sich weitestgehend um Auszahlungen i. Z. m. der Einführung des Rechnungseingangsbuches und eines neuen Kassenverfahrens. Ab 2017 werden dafür voraussichtlich keine investiven Mittel mehr benötigt.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau OB Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	8.229	26.951	430.843	430.833	430.813	430.813	430.813
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	30.047	36.150	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.269	1.217.500	2.589.200	1.989.200	1.989.200	1.989.200	1.989.200
7 + sonstige ordentliche Erträge	258.339	165.017	165.017	165.017	165.017	165.017	165.017
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.580.885	1.445.618	3.220.210	2.620.200	2.620.180	2.620.180	2.620.180
11 - Personalaufwendungen	20.893.386	21.872.404	22.048.471	24.409.805	23.415.706	25.703.787	25.954.652
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.081	943.541	2.321.598	1.020.987	879.121	856.142	856.144
14 - Bilanzielle Abschreibungen	229.183	299.221	308.140	347.925	373.962	375.340	375.340
15 - Transferaufwendungen	20.125	14.378	15.513	13.674	11.586	11.214	11.214
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.667.429	5.096.702	5.816.244	6.000.570	5.970.880	5.937.502	5.937.998
17 = ordentliche Aufwendungen	26.244.204	28.226.246	30.509.964	31.792.960	30.651.255	32.883.985	33.135.348
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.663.319	-26.780.628	-27.289.754	-29.172.759	-28.031.075	-30.263.805	-30.515.168
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)	-24.663.319	-26.780.628	-27.289.754	-29.172.759	-28.031.075	-30.263.805	-30.515.168
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)	-24.663.319	-26.780.628	-27.289.754	-29.172.759	-28.031.075	-30.263.805	-30.515.168
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.756.197	1.996.772	2.534.969	2.542.068	2.541.836	2.541.836	2.541.836
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.419.517	-28.777.400	-29.824.723	-31.714.827	-30.572.911	-32.805.641	-33.057.005

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau OB Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.585	0	0	0	0	0	0	0
1.777	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3.362	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
220.330	387.340	392.140	451.700	0	383.700	384.700	348.700
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
220.330	387.340	392.140	451.700	0	383.700	384.700	348.700
-216.967	-387.340	-392.140	-451.700	0	-383.700	-384.700	-348.700

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.041	0	0	0	0	0	0	0	71.731	71.731
-3.041	0	0	0	0	0	0	0	-71.731	-71.731

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau OB Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	142.200	193.340	196.140	255.700	0	187.700	192.700	152.700	1.669.454	2.847.734
Saldo Maßnahme	-142.200	-193.340	-196.140	-255.700	0	-187.700	-192.700	-152.700	-1.669.454	-2.847.734
0000-0111-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.579	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	212.353	338.353
Saldo Maßnahme	-9.579	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-212.353	-338.353
0000-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.815	95.000	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	94.180	764.180
Saldo Maßnahme	-19.815	-95.000	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	-94.180	-764.180

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau OB Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Teilergebnisplan**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):**

Das Zentrale Vergabeamt erbringt u.a. Vergabeleistungen für die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, die für die Inanspruchnahme der erbrachten Dienstleistungen bezahlen muss. In 2015 wurde die Abrechnungssystematik angepasst. Anstelle einer jahresbezogenen Gesamtpauschale treten nunmehr individuelle fallbezogene Pauschalen. Damit einher gehen ab 2016ff. Mehrerträge.

Zudem beabsichtigt das Zentrale Vergabeamt in 2016 die Inanspruchnahme von externen Spezialisten, um insbesondere die entstandenen Bearbeitungsrückstände bei der Nachtragsbearbeitung sukzessive abzubauen. Da von der Rückstandsbearbeitung auch Vergabevorgänge der Gebäudewirtschaft betroffen sind, sind entsprechende Mehrerträge zu erwarten. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) berücksichtigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Das Zentrale Vergabeamt beabsichtigt in 2016 die Inanspruchnahme von externen Spezialisten, um insbesondere die entstandenen Bearbeitungsrückstände bei der Nachtragsbearbeitung sukzessive abzubauen. Daraus resultieren entsprechende Mehraufwendungen.

Da von der Rückstandsbearbeitung auch Vergabevorgänge der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln betroffen sind, die für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen bezahlen muss, sind im Gegenzug in 2016 Mehrerträge zu erwarten. Diese werden in Zeile 6 (Kostenerstattungen und allg. Umlagen) abgebildet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hierin sind enthalten (Angaben in €):

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

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

TeilfinanzplanZeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen):

Es handelt sich um Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter, das Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern, das Zentrale Vergabeamt, das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Personalvertretung.

0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:

Es handelt sich um Mittel der Dezernatsbüros, der Bürgerämter, des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern sowie des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aus denen beispielhaft Möbel beschafft werden.

0000-0111-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV:

Es handelt sich um Mittel für die Erweiterung und Optimierung der DV im Bereich der Bürgerämter.

0000-0111-0-0003 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.:

Es handelt sich um Mittel für die Erweiterung des Bürgerservice.

1101-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:

Es handelt sich um Mittel für die Personalvertretungen.

1300-0111-0-1000 - Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit:

Es handelt sich um Mittel für das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

2700-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:

Es handelt sich um Mittel für das Zentrale Vergabeamt.

Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	8.939	91	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.082.903	1.128.968	1.096.250	1.096.250	1.096.250	1.096.250	1.096.250
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	226.009	241.668	241.668	241.668	241.668	241.668	241.668
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.091	201.433	201.336	201.336	201.336	201.336	201.336
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.054.114	1.847.712	1.822.416	1.789.416	1.789.416	1.789.416	1.789.416
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.630.056	3.419.872	3.361.670	3.328.670	3.328.670	3.328.670	3.328.670
11 - Personalaufwendungen	12.901.920	11.703.282	16.957.106	18.743.270	18.007.538	19.729.011	19.925.254
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.185	1.863.031	3.283.587	3.081.705	3.037.560	2.546.753	2.546.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.721	357.762	477.944	311.991	303.346	276.876	276.876
15 - Transferaufwendungen	9.625	29.779	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.687.551	2.732.013	3.712.159	3.483.316	3.310.496	3.042.932	3.042.935
17 = ordentliche Aufwendungen	18.080.002	16.685.868	24.430.796	25.620.281	24.658.940	25.595.572	25.791.825
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.449.946	-13.265.996	-21.069.126	-22.291.611	-21.330.270	-22.266.902	-22.463.155
19 + Finanzerträge	1.709	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.709	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.448.237	-13.265.996	-21.069.126	-22.291.611	-21.330.270	-22.266.902	-22.463.155
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)	-9.448.237	-13.265.996	-21.069.126	-22.291.611	-21.330.270	-22.266.902	-22.463.155
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.968	856.474	1.060.773	1.061.885	1.061.903	1.061.903	1.061.903
29 = Jahresergebnis	-10.189.205	-14.122.470	-22.129.899	-23.353.496	-22.392.173	-23.328.805	-23.525.058

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.989	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	3.989	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	275.110	442.100	882.600	142.000	0	141.500	141.500	141.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	275.110	442.100	882.600	142.000	0	141.500	141.500	141.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-271.121	-442.100	-882.600	-142.000	0	-141.500	-141.500	-141.500

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.098	75.100	293.600	112.000	0	111.500	111.500	111.500	212.681	1.027.881
Saldo Maßnahme	-35.109	-75.100	-293.600	-112.000	0	-111.500	-111.500	-111.500	-212.681	-1.027.881
0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	589.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	709.000
Saldo Maßnahme	0	0	-589.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-709.000
3240-0201-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.567	257.000	0	0	0	0	0	0	147.207	404.207
Saldo Maßnahme	-10.567	-257.000	0	0	0	0	0	0	-147.207	-404.207

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

Teilergebnisplan**Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)**

Seit dem Jahr 2015 werden die Erträge größtenteils im Teilergebnisplan 0205, Verkehrsüberwachung, abgebildet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

Teilfinanzplan**Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

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

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

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

Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

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

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

Finanzstelle 3240-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

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

Finanzstelle 3240-0201-0-0100 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

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

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.067.414	2.055.552	2.055.552	2.055.552	2.055.552	2.055.552	2.055.552
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	10.668	51.165	51.165	51.165	51.165	51.165	51.165
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313	316	316	316	316	316	316
7 + sonstige ordentliche Erträge	68.717	65.472	65.472	65.472	65.472	65.472	65.472
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.147.112	2.172.504	2.172.504	2.172.504	2.172.504	2.172.504	2.172.504
11 - Personalaufwendungen	2.683.295	2.657.547	3.156.314	3.502.332	3.352.286	3.689.438	3.725.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.437	40.115	65.178	65.890	63.476	63.098	63.098
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.544	18.060	45.439	57.572	57.333	43.042	43.042
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	299.293	261.320	313.786	326.258	332.398	332.029	332.029
17 = ordentliche Aufwendungen	3.054.569	2.977.042	3.580.717	3.952.052	3.805.493	4.127.606	4.163.277
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-907.457	-804.538	-1.408.213	-1.779.548	-1.632.989	-1.955.103	-1.990.774
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)	-907.457	-804.538	-1.408.213	-1.779.548	-1.632.989	-1.955.103	-1.990.774
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)	-907.457	-804.538	-1.408.213	-1.779.548	-1.632.989	-1.955.103	-1.990.774
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.665	136.639	105.029	105.136	105.136	105.136	105.136
29 = Jahresergebnis	-1.064.123	-941.177	-1.513.242	-1.884.684	-1.738.125	-2.060.238	-2.095.909

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
12.035	41.100	49.000	25.000	0	16.000	15.000	15.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
12.035	41.100	49.000	25.000	0	16.000	15.000	15.000
-12.035	-41.100	-49.000	-25.000	0	-16.000	-15.000	-15.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

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

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

Teilergebnisplan**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)**

Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufgrund einer Anpassung der Büroraummieten kommt es zu einem Anstieg der Aufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Teilfinanzplan**Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

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

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	91.205	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.324.522	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.682.511	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	22.045	22.881	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.120.282	4.609.086	4.649.086	4.649.086	4.649.086	4.649.086	4.649.086
11 - Personalaufwendungen	1.515.337	1.556.333	1.696.953	1.834.100	1.800.626	1.921.672	1.943.818
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.836	1.868.867	2.332.313	1.782.140	1.975.364	1.917.140	1.917.145
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182.026	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	546.500	695.074	741.871	767.476	745.163	732.821	732.823
17 = ordentliche Aufwendungen	3.716.699	4.300.173	4.951.037	4.563.615	4.701.052	4.751.533	4.773.685
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	403.583	308.912	-301.951	85.470	-51.966	-102.447	-124.600
19 + Finanzerträge	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	403.583	308.912	-81.951	305.470	168.034	117.553	95.400
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)	403.583	308.912	-81.951	305.470	168.034	117.553	95.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.720	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.592	254.242	265.363	265.731	265.731	265.731	265.731
29 = Jahresergebnis	542.711	54.670	-347.314	39.740	-97.697	-148.178	-170.330

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	60.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
24.033	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
24.033	73.000	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0
-24.033	-73.000	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	0

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

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

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

Teilergebnisrechnung:**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):**

Im Ergebnis 2014 ist ein einmaliger Landeszuschuss für die Verlagerung des Großmarktes/ Frischezentrum enthalten.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):

Im Vergleich zu den Vorjahren wird mit einer Steigerung der Mieterträge gerechnet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Aufgrund des Ausbaus der Nord-Süd-Stadtbahn ist die Änderung der Einfahrt zum Großmarkt sowie die Verlagerung der Schrankenanlage notwendig. Es wird einmalig mit Aufwendungen in Höhe von 220.000 € gerechnet. Das Dach des Verwaltungsgebäudes auf dem Großmarktgelände muss aufgrund von Wassereintritten saniert werden. Die Kosten der Maßnahme werden auf 200.000 € beziffert.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

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

Zeile 19 (Finanzerträge):

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

Teilfinanzplan:**Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):**

Der Ansatz für kleinere Baumaßnahmen wurde dauerhaft an den Bedarf angepasst.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.523.075	13.998.327	13.995.352	13.995.352	13.995.352	13.995.352	13.995.352
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.723	6.605	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603
7 + sonstige ordentliche Erträge	40.183	28.755	28.755	28.755	28.755	28.755	28.755
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	14.569.347	14.035.290	14.035.290	14.035.290	14.035.290	14.035.290	14.035.290
11 - Personalaufwendungen	7.166.421	7.796.591	6.678.445	7.277.683	7.088.259	7.638.179	7.721.484
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.480	191.407	261.916	184.369	159.034	154.973	154.973
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.582	52.562	133.463	162.324	160.184	118.257	118.257
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.091.544	1.986.855	2.173.094	2.176.198	2.147.814	2.139.499	2.139.500
17 = ordentliche Aufwendungen	9.576.027	10.027.416	9.246.918	9.800.573	9.555.291	10.050.907	10.134.214
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.993.320	4.007.874	4.788.373	4.234.717	4.479.999	3.984.383	3.901.076
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	806	854	772	649	649	649
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-806	-854	-772	-649	-649	-649
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.993.320	4.007.068	4.787.519	4.233.945	4.479.350	3.983.734	3.900.427
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)	4.993.320	4.007.068	4.787.519	4.233.945	4.479.350	3.983.734	3.900.427
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.996	1.334.936	1.233.746	1.235.507	1.235.550	1.235.550	1.235.550
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.269.324	2.672.132	3.553.772	2.998.437	3.243.801	2.748.184	2.664.878

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

Teilergebnisplan**Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)**

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt.

Teilfinanzplan**Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

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

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	24.666	194	194	194	194	194	194
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	704.460	784.170	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	28.758	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	34.858.171	40.853.867	44.486.437	45.020.237	45.222.997	44.730.437	44.717.437
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	35.616.055	41.638.231	45.270.631	45.804.431	46.007.191	45.514.631	45.501.631
11 - Personalaufwendungen	19.017.368	22.496.828	18.126.989	19.599.096	19.230.025	20.532.524	20.768.357
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.070	1.061.980	1.223.818	1.056.129	910.356	887.181	887.183
14 - Bilanzielle Abschreibungen	410.089	751.735	561.024	748.364	721.555	699.149	699.149
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.543.672	2.658.983	2.281.666	2.495.793	2.020.317	2.018.591	2.018.592
17 = ordentliche Aufwendungen	22.889.199	26.969.526	22.193.497	23.899.383	22.882.254	24.137.445	24.373.281
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.726.856	14.668.706	23.077.134	21.905.048	23.124.937	21.377.186	21.128.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	12.726.856	14.668.706	23.077.134	21.905.048	23.124.937	21.377.186	21.128.350
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	12.726.856	14.668.706	23.077.134	21.905.048	23.124.937	21.377.186	21.128.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.137.733	2.793.040	2.874.726	2.875.087	2.875.087	2.875.087	2.875.087
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	9.589.123	11.875.665	20.202.408	19.029.961	20.249.851	18.502.099	18.253.264

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
512.068	200.000	1.510.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
407.927	1.688.800	512.500	305.500	0	305.500	305.500	305.500
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
919.995	1.888.800	2.022.500	325.500	0	325.500	325.500	325.500
-919.995	-1.888.800	-2.022.500	-325.500	0	-325.500	-325.500	-325.500

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
3200-0205-9-2500 Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	171.400	0	0	0	0	0	0	171.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-171.400	0	0	0	0	0	0	-171.400
3240-0205-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	512.068	200.000	0	0	0	0	0	0	849.383	1.049.383
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	215.287	1.588.800	0	0	0	0	0	0	1.992.663	3.581.463
Saldo Maßnahme	-727.355	-1.788.800	0	0	0	0	0	0	-2.842.046	-4.630.846

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

Teilergebnisplan**Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)**

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

Teilfinanzplan**Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

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

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

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

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

Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst

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

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

Finanzstelle 3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe

Zwischen Zülpicher Platz und Ebertplatz sollen im Rahmen der Fortführung der Aktion „Null Toleranz für Raser“ in jede Fahrtrichtung jeweils sieben Geschwindigkeitsmessenanlagen installiert werden.

Finanzstelle 3200-0205-4-2200 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel

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

Finanzstelle 3200-0205-5-2300 Geschwindigkeitsüberw. Schiefersburger Weg

Es ist beabsichtigt, im Jahr 2016 im Bereich Schiefersburger Weg zwei Geschwindigkeitsmessenanlagen zu installieren.

Finanzstelle 3200-0205-5-2400 Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich Elsa-Brandström-Straße und Amsterdamer Straße ist die Installation einer kombinierten Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessenanlage geplant.

Finanzstelle 3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr.

Aufgrund der Erneuerung der Fahrbahndecke im Tunnel Grenzstraße ist es erforderlich, im Jahr 2016 den Standort mit einer anderen stationären Technik auszustatten.

Finanzstelle 3200-0205-9-2500 Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg

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

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bereich Auenweg ist die Installation von zwei Geschwindigkeitsmessanlagen im Rahmen des Maßnahmenpaketes II zur Bekämpfung der Raserszene im Kölner Stadtgebiet beabsichtigt.

Finanzstelle 3240-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

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

Finanzstelle 3240-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst

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

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	645	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.081.623	903.500	903.600	916.100	903.600	916.100	916.100
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.254	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	149.754	95.900	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.355.276	1.234.800	1.217.500	1.230.000	1.217.500	1.230.000	1.230.000
11 - Personalaufwendungen	3.971.686	3.996.012	4.200.066	4.544.873	4.455.840	4.762.578	4.816.605
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.314	2.228.080	3.215.554	3.181.575	3.145.977	3.142.562	3.142.571
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.599	17.114	15.300	11.731	11.167	9.284	9.284
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	256.441	325.185	350.385	349.060	346.877	346.511	346.512
17 = ordentliche Aufwendungen	6.346.040	6.566.391	7.781.304	8.087.240	7.959.861	8.260.935	8.314.971
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.990.764	-5.331.591	-6.563.804	-6.857.240	-6.742.361	-7.030.935	-7.084.971
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)	-4.990.764	-5.331.591	-6.563.804	-6.857.240	-6.742.361	-7.030.935	-7.084.971
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)	-4.990.764	-5.331.591	-6.563.804	-6.857.240	-6.742.361	-7.030.935	-7.084.971
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.105	108.423	113.450	113.501	113.501	113.501	113.501
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.144.868	-5.440.015	-6.677.254	-6.970.740	-6.855.861	-7.144.436	-7.198.472

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Teilergebnisplan

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

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):

Bei einem Großteil der Erträge handelt es sich um die Verwaltungsgebühren der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn (weitere Erträge stehen in der Zeile 6).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Im Rahmen der Überwachungen von Betrieben, Erzeugnissen und dem Tierschutz werden ordnungsrechtliche Erträge (z.B. Bußgelder) erhoben.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Im Wesentlichen werden die Leistungen an das Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rheinland im Jahr 2016 in Höhe von rund 1,95 Mio. € (1,93 Mio. € im Jahr 2017) abgebildet. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Überwachung des Tierschutzes veranschlagt (u.a. Unterbringung und Behandlung von Tieren in den Kölner Tierheimen).

Teilfinanzplan**Finanzstelle 5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umweltamtes.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	415	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.649.447	6.387.095	7.011.190	7.011.190	7.011.190	7.011.190	7.011.190
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	6.172	7.967	7.967	7.967	7.967	7.967	7.967
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	95.438	87.803	87.803	87.803	87.803	87.803	87.803
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.751.472	6.482.865	7.106.960	7.106.960	7.106.960	7.106.960	7.106.960
11 - Personalaufwendungen	6.184.589	6.433.162	6.556.108	7.319.185	6.965.968	7.720.846	7.792.187
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.813	196.678	236.788	231.539	224.649	223.798	223.799
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.173	397.224	285.818	351.196	418.724	309.699	309.699
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.827.358	4.513.694	6.158.868	6.187.600	6.180.174	6.176.845	6.176.857
17 = ordentliche Aufwendungen	12.373.933	11.540.759	13.237.582	14.089.520	13.789.515	14.431.189	14.502.543
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.622.461	-5.057.894	-6.130.622	-6.982.560	-6.682.556	-7.324.230	-7.395.583
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)	-5.622.461	-5.057.894	-6.130.622	-6.982.560	-6.682.556	-7.324.230	-7.395.583
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)	-5.622.461	-5.057.894	-6.130.622	-6.982.560	-6.682.556	-7.324.230	-7.395.583
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.826	851.408	1.192.650	1.196.859	1.196.964	1.196.964	1.196.964
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.563.287	-5.909.302	-7.323.272	-8.179.420	-7.879.520	-8.521.194	-8.592.547

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.750	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
6.750	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
115.006	795.000	590.000	696.000	0	636.000	120.000	120.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
115.006	795.000	590.000	696.000	0	636.000	120.000	120.000
-108.256	-795.000	-590.000	-696.000	0	-636.000	-120.000	-120.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	36.875	36.875
0	0	0	0	0	0	0	0	-36.875	-36.875

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.407	510.000	487.000	593.000	0	533.000	17.000	17.000	77.752	2.234.752
Saldo Maßnahme	-63.407	-510.000	-487.000	-593.000	0	-533.000	-17.000	-17.000	-77.752	-2.234.752
0000-0207-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.758	248.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	83.059	661.059
Saldo Maßnahme	-31.758	-248.000	-66.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000	-83.059	-661.059
0000-0207-0-0003 Erwerb v. Vermögensg. GWG										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.841	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	34.925	256.925
Saldo Maßnahme	-19.841	-37.000	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	-34.925	-256.925

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

Teilergebnisplan**Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):**

Hierin enthalten sind die Entgelte für Bundespersonalausweise und Reisepässe.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Hierin enthalten sind die Druckkosten für Bundespersonalausweise und Reisepässe.

Teilfinanzplan**Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):**

Es handelt sich um Mittel für die Abteilung Einwohnerwesen sowie die Kundenzentren der Bürgerämter.

0000-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:

Hierin enthalten sind u.a. Mittel für die Beschaffung von Büromöbel für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren sowie die Beschaffung von Kassenautomaten.

0000-0207-0-0002 – Erwerb v. Vermögensg. DV:

Die Mittel werden zur Erweiterung und Optimierung der DV im Bereich der Kundenzentren benötigt.

0000-0207-0-0003 – Erwerb v. Vermögensg. GWG:

Hierin enthalten sind u.a. Mittel für die Beschaffung von ec-cash Geräten für die Kundenzentren.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.635	1.041	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.868.271	1.918.368	1.918.368	1.918.368	1.918.368	1.918.368	1.918.368
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	155.936	155.533	155.533	155.533	155.533	155.533	155.533
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.941	621	621	621	621	621
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.026.842	2.079.883	2.078.123	2.078.123	2.078.123	2.078.123	2.078.123
11 - Personalaufwendungen	3.497.906	3.657.133	3.739.970	4.230.819	3.976.533	4.475.189	4.512.839
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.093	68.538	67.432	61.335	53.059	51.694	51.694
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.368	29.252	52.055	52.752	48.507	47.312	47.312
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	853.208	827.102	982.767	1.019.031	1.033.465	1.031.829	1.031.829
17 = ordentliche Aufwendungen	4.458.574	4.582.025	4.842.224	5.363.936	5.111.564	5.606.024	5.643.674
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.431.732	-2.502.142	-2.764.101	-3.285.813	-3.033.441	-3.527.901	-3.565.551
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.613	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.613	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.431.732	-2.503.755	-2.766.101	-3.287.813	-3.035.441	-3.529.901	-3.567.551
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)	-2.431.732	-2.503.755	-2.766.101	-3.287.813	-3.035.441	-3.529.901	-3.567.551
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.082	125.523	155.053	156.504	156.504	156.504	156.504
29 = Jahresergebnis	-2.716.813	-2.629.277	-2.921.154	-3.444.317	-3.191.945	-3.686.405	-3.724.055

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

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

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

Teilergebnisplan**Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):**

Hierin enthalten sind Gebühren für Eheschließungen/Verpartnerungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefälle, Namensänderungen, Abschriften aus dem Eheregister sowie des Urkundenservice.

Teilfinanzplan**0213-0208-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:**

Es handelt sich um Mittel für den Bereich des Personenstandswesens aus denen beispielhaft Möbel beschafft werden.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	29.698	31.240	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.567.166	2.593.576	2.593.649	2.593.650	2.593.650	2.593.650	2.593.650
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	24	23	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.907.669	3.979.918	4.620.144	4.791.642	4.772.382	4.771.117	4.771.117
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.472	26.661	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.518.029	6.631.419	7.255.293	7.426.792	7.407.532	7.406.267	7.406.267
11 - Personalaufwendungen	14.265.026	15.020.936	15.058.242	16.572.910	15.987.257	17.428.397	17.606.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.733	644.109	1.097.481	1.166.291	1.066.192	1.066.539	1.066.542
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.119	99.604	267.399	279.795	277.778	237.835	237.835
15 - Transferaufwendungen	59.977	57.871	46.285	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.449.720	3.143.035	4.608.484	4.673.190	4.499.229	4.299.679	4.299.684
17 = ordentliche Aufwendungen	18.833.574	18.965.555	21.077.891	22.692.186	21.830.455	23.032.450	23.210.681
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.315.545	-12.334.137	-13.822.599	-15.265.393	-14.422.923	-15.626.184	-15.804.414
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)	-11.315.545	-12.334.137	-13.822.599	-15.265.393	-14.422.923	-15.626.184	-15.804.414
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)	-11.315.545	-12.334.137	-13.822.599	-15.265.393	-14.422.923	-15.626.184	-15.804.414
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776.240	647.108	629.111	630.325	630.325	630.325	630.325
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.091.786	-12.981.245	-14.451.709	-15.895.718	-15.053.248	-16.256.509	-16.434.739

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
184.076	111.000	177.000	335.000	0	41.000	41.000	41.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
184.076	111.000	177.000	335.000	0	41.000	41.000	41.000
-184.076	-111.000	-177.000	-335.000	0	-41.000	-41.000	-41.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

Teilergebnisplan**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an den Kölner Flüchtlingsrat.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

Teilfinanzplan**Finanzstelle 0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

In den Planwerten für die Jahre 2016 bis 2020 werden die notwendigen Ersatzbeschaffungen für PC-Hardware und Möbel berücksichtigt.

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

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

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

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	630	100	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.127	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	67	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.824	100	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	1.382.237	1.378.030	1.531.128	1.663.256	1.624.036	1.744.036	1.763.126
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.657	132.132	239.529	174.640	168.354	162.956	162.957
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.790	14.131	15.310	16.955	18.640	18.640	18.640
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	142.495	147.956	214.262	201.905	204.906	203.660	203.660
17 = ordentliche Aufwendungen	1.560.178	1.672.250	2.000.229	2.056.756	2.015.935	2.129.292	2.148.382
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.554.355	-1.672.150	-2.000.129	-2.056.656	-2.015.835	-2.129.192	-2.148.282
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.554.355	-1.672.150	-2.000.129	-2.056.656	-2.015.835	-2.129.192	-2.148.282
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.554.355	-1.672.150	-2.000.129	-2.056.656	-2.015.835	-2.129.192	-2.148.282
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.539	31.022	49.938	50.049	50.049	50.049	50.049
29 = Jahresergebnis	-1.606.893	-1.703.171	-2.050.067	-2.106.705	-2.065.884	-2.179.241	-2.198.331

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
8.279	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
8.279	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-8.279	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

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

Teilergebnisplan**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Ab dem Haushaltsjahr 2016 sind Aufwendungen für die beabsichtigte Umfrage „Leben in Köln“ veranschlagt, deren Finanzierung eine Erhöhung des Ansatzes erforderte.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

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

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.508	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.592	0	0	1.410.000	0	705.000	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	23.044	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	991.144	0	0	1.410.000	0	705.000	0
11 - Personalaufwendungen	2.281.501	2.172.313	1.501.298	1.668.391	1.592.449	1.755.778	1.772.943
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.238	665.647	77.896	1.129.223	28.175	574.810	829.273
14 - Bilanzielle Abschreibungen	256.429	159.000	146.200	125.000	125.000	120.000	120.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.394.614	1.483.914	615.633	1.697.584	419.727	1.053.451	1.745.153
17 = ordentliche Aufwendungen	5.136.782	4.480.874	2.341.028	4.620.199	2.165.351	3.504.039	4.467.370
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.145.639	-4.480.874	-2.341.028	-3.210.199	-2.165.351	-2.799.039	-4.467.370
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.145.639	-4.480.874	-2.341.028	-3.210.199	-2.165.351	-2.799.039	-4.467.370
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.145.639	-4.480.874	-2.341.028	-3.210.199	-2.165.351	-2.799.039	-4.467.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.930	561.602	510.762	510.855	510.855	510.855	510.855
29 = Jahresergebnis	-4.628.568	-5.042.476	-2.851.790	-3.721.053	-2.676.206	-3.309.893	-4.978.224

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
562	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
562	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
319.984	20.000	5.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
319.984	20.000	5.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
-319.422	-20.000	-5.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

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

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

Teilergebnisplan

Folgende Wahlereignisse finden statt:

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Abgebildet werden die Kostenerstattungen des Landes für die Landtagswahl und die der Bundestagswahl im Jahr 2017 sowie für die der Europawahl im Jahr 2019.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Unter anderem werden hier die an die Wahlhelfer/innen zu zahlenden Erfrischungsgelder abgebildet. Angesichts der unterschiedlichen Wahlereignisse je Haushaltsjahr differiert jedoch die Höhe der zu zahlenden Erfrischungsgelder von Jahr zu Jahr.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Für die Jahre 2016 – 2020 sind verschiedene Ersatzbeschaffungen im Wahlbereich geplant, die zu unterschiedlich hohen Abschreibungen führen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

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

Teilfinanzplan**Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)****Finanzstelle 0000-0211-0-0001 - Ausstattung und Geräte**

Um den reibungslosen Ablauf der Bundestagswahl und der Landtagswahl im Jahr 2017 gewährleisten zu können, müssen Hardware sowie andere investive Gegenstände ersatzbeschafft werden.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.523.770	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	43.356.292	45.743.923	51.509.000	64.127.000	72.564.483	73.675.084	70.118.284
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	553.585	577.829	577.829	577.829	577.829	577.829	577.829
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.065	144.346	144.346	144.346	144.346	144.346	144.346
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.900.645	141.059	141.059	141.059	4.641.059	141.059	141.059
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	50.403.356	47.958.598	53.723.675	66.341.675	79.279.158	75.889.758	72.332.958
11 - Personalaufwendungen	77.273.702	94.911.679	78.253.146	90.773.749	83.250.537	96.453.442	97.110.578
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.854.041	21.399.718	29.027.742	38.492.714	45.576.186	45.713.343	45.362.349
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.936.181	6.605.569	7.115.418	7.915.418	8.915.418	8.915.418	8.915.418
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.319.871	5.036.120	5.498.786	5.241.085	4.878.450	4.821.004	4.821.010
17 = ordentliche Aufwendungen	110.383.795	127.953.085	119.895.092	142.422.966	142.620.591	155.903.206	156.209.356
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.980.439	-79.994.488	-66.171.417	-76.081.292	-63.341.433	-80.013.448	-83.876.398
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)	-59.980.439	-79.994.488	-66.171.417	-76.081.292	-63.341.433	-80.013.448	-83.876.398
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)	-59.980.439	-79.994.488	-66.171.417	-76.081.292	-63.341.433	-80.013.448	-83.876.398
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.874	808.416	1.025.476	1.037.908	1.037.908	1.037.908	1.037.908
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.764.313	-80.802.903	-67.196.893	-77.119.200	-64.379.341	-81.051.356	-84.914.306

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.745.667	1.220.000	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.855	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	1.764.522	1.241.000	1.441.000	1.441.000	0	1.441.000	1.441.000	1.441.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.016.446	7.845.000	51.988.951	5.200.000	0	500.000	600.000	200.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	2.056.867	4.765.000	12.853.500	9.156.500	31.782.089	11.993.089	11.636.020	11.627.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	8.073.312	12.610.000	64.842.451	14.356.500	31.782.089	12.493.089	12.236.020	11.827.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.308.790	-11.369.000	-63.401.451	-12.915.500	-31.782.089	-11.052.089	-10.795.020	-10.386.500

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

10.651.089	10.765.500	10.365.500

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	112.972	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	3.043.896	3.079.896
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-112.972	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-3.043.896	-3.079.896

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0400 Wachalarm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	862	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	50.000	290.000
Saldo Maßnahme	-862	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-290.000
3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	292.093	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.599.997	2.999.997
Saldo Maßnahme	-292.093	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	-1.599.997	-2.999.997
3701-0212-0-1750 Elektronisches Stabführungsmittel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.144	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	462.777	1.062.777
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.144	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-462.777	-1.062.777
3701-0212-0-5700 Gerätehaus Fernmeldedienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.400.000
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	867.111	0	12.212.000	3.500.000	0	0	0	0	11.864.482	27.576.482
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-867.111	0	-12.212.000	-3.500.000	0	0	0	0	-11.864.482	-27.576.482

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-5.000.000
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
3701-0212-3-6200 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lövenich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.022	0	0	0	0	0	0	0	1.713.794	1.713.794
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.022	0	0	0	0	0	0	0	-1.713.794	-1.713.794
3701-0212-5-1660 Leitstellentechnik										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	21.420	321.420
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-21.420	-321.420
3701-0212-5-1700 Ausbau Führungszentrum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.291.180	660.000	27.217.540	0	0	0	0	0	9.751.907	37.629.447
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.291.180	-660.000	-27.217.540	0	0	0	0	0	-9.751.907	-37.629.447
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	300.000	0	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	-800.000
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.785	200.000	259.411	0	0	0	0	0	1.799.999	2.259.410
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-156.785	-200.000	-259.411	0	0	0	0	0	-1.799.999	-2.259.410

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	213.532	0	0	0	0	0	0	0	1.366.911	1.366.911
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-213.532	0	0	0	0	0	0	0	-1.366.911	-1.366.911
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	200.000	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.300.000	0	0	0	0	0	-200.000	-2.500.000
3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	0	0	0	0	0	500.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-500.000	-900.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	368.044	0	0	0	0	0	0	0	2.221.999	2.221.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-368.044	0	0	0	0	0	0	0	-2.221.999	-2.221.999
3702-0212-0-0020 Ausbau kommunaler Warnsysteme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	378.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3702-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.758	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	58.881	658.881
Saldo Maßnahme	-33.758	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-58.881	-658.881

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	6.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	6.000
3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	635.871	947.500	5.615.000	1.273.000	13.537.589	4.139.589	4.699.000	4.699.000	10.000.294	31.373.383
Saldo Maßnahme	-635.871	-947.500	-5.615.000	-1.273.000	-13.537.589	-4.139.589	-4.699.000	-4.699.000	-10.000.294	-31.373.383
3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	166	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	120.497	1.320.497
Saldo Maßnahme	-166	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-120.497	-1.320.497

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-0300 Technische Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.855	43.000	137.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	1.001.272	1.353.272
Saldo Maßnahme	-11.855	-43.000	-137.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	-1.001.272	-1.353.272
3703-0212-0-0400 Mobidat										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	188.514	0	0	0	0	0	0	0	925.000	925.000
Saldo Maßnahme	-188.514	0	0	0	0	0	0	0	-925.000	-925.000
3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-600.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

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

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Die Entwicklung der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird wie folgt begründet:

- Die sich mit der Umsetzung eines neuen Interimsvertrages mit den Hilfsorganisationen ergebenden Aufwandssteigerungen sowie höhere Aufwendungen für den Flugbetrieb werden zu 100% refinanziert durch Boden- und Luftrettungsgebühren. Insofern wird eine entsprechende Steigerung bei den Erträgen ab 2016 eingeplant (siehe auch Zeile 13).
- In den Planungen sind zudem die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen des neuen Rettungsdienstbedarfsplans incl. Notfallsanitäterausbildung berücksichtigt. Die damit verbundenen Aufwendungen (siehe auch Zeile 13) sind zu 100% durch Rettungsdienstgebühren refinanziert. Insofern ergeben sich vor allem ab 2017 erheblich höhere Leistungsentgelte.
- Weitere Ertragssteigerungen bei den Rettungsdienstgebühren ergeben sich durch die anteilige Refinanzierung (60% der Aufwendungen) zusätzlicher geplanter Stellen in der Leitstelle.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Abgebildet werden die Entgelte für die Ausbildung von Feuerwehrleuten anderer Gemeinden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Planung für die Jahre 2015ff berücksichtigt Erstattungen privater Unternehmen und übriger Bereiche.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Aufwandssteigerungen im Vergleich zum Planansatz 2015 werden wie folgt begründet:

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

- Es ergeben sich höhere Aufwendungen für den Flugbetrieb, die zu 100% durch höhere Luftrettungsdienstgebühren refinanziert sind (siehe Zeile 4).
- Durch einen neuen Interimsvertrag mit den Hilfsorganisationen sowie einer Bedarfsanpassung bei der Dienst- und Schutzkleidung ergeben sich Aufwandssteigerungen, welche für den Rettungsdienstbereich zu 100% durch höhere Bodenrettungsdienstgebühren refinanziert sind (siehe Zeile 4).
- Die Planung berücksichtigt auch die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans incl. Notfallsanitäterausbildung, welche zu 100% durch Rettungsdienstgebühren refinanziert ist (siehe Zeile 4). Hierdurch ergeben sich vor allem ab 2017 erheblich höhere Aufwendungen.
- Nachdem das Gutachten zum Brandschutzbedarfsplan vorliegt, wurden die mit dessen Umsetzung verbundenen Aufwendungen veranschlagt. Dies führt vor allem ab 2017 zu höheren Aufwendungen.
- Für Baugrund- und Lärmschutzuntersuchungen im Zusammenhang mit der Prüfung von Alternativstandorten für den Betrieb der Rettungshubschrauberbetriebsstation werden in 2016 einmalig Mittel i.H.v. 1,25 Mio. € bereitgestellt.
- Für die laufende Unterhaltung der Hubschrauberbetriebsstation werden in 2016 einmalig 500.000 € bereitgestellt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

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

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Abgebildet ist der pauschale Landeszuschuss für den Feuerschutz mit einem Betrag von 1,42 Mio. € p.a. für die Haushaltsjahre 2016 – 2020.

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 Ba-

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

sis der aktuellen Planungen bedarfsgerecht angepasst. Die Veranschlagung der Mittel in den einzelnen Haushaltsjahren zur Ersatzbeschaffung neuer Fahrzeuge erfolgte auf Basis aktueller Fahrzeugzustandsberichte (siehe auch Finanzstellen 3701-0212-0-0100, Kraftfahrzeuge Feuerwehr und 3703-0212-0-0100, Kraftfahrzeuge Rettungsdienst). Zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans werden in den Jahren 2016 – 2020 insgesamt rd. 2,9 Mio. € bei diversen Finanzstellen zusätzlich veranschlagt.

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

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

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

Dies führt in den einzelnen Haushaltsjahren zu unterschiedlichen Planwerten.

Finanzstelle 3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station

Für folgende Zwecke werden aufgrund der Mitteilung an den Gesundheitsausschuss vom 26.01.2016 (Vorlagen-Nr. 0069/2016) folgende Mittel veranschlagt:

- 1,3 Mio. € für den zwischenzeitlich bereits erfolgten Abtrag der Kuppe gem. Dringlichkeitsentscheidung vom 15.12.2015
- 3,2 Mio. € für noch anstehende Maßnahmen am Gebäude der Hubschrauberbetriebsstation

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

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

Finanzstelle 3703-0212-8-1001 – Sanierung Halde Kalkberg

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

Produktbereich 03

- Schulträgeraufgaben -

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	67.208.823	69.043.486	73.389.257	72.488.085	72.412.056	72.412.056	72.412.056
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.539.979	12.730.943	14.999.040	14.999.040	14.999.040	14.999.040	14.999.040
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.274.392	1.254.767	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.346	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.047.152	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	89.092.691	89.898.175	96.606.886	95.705.714	95.629.685	95.629.685	95.629.685
11 - Personalaufwendungen	40.166.825	42.506.378	42.635.624	45.677.689	45.200.532	47.750.266	48.327.745
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.530.634	108.132.691	126.827.840	134.317.843	133.710.987	133.734.762	134.672.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.327.453	11.410.908	12.137.054	13.611.805	15.209.110	15.209.078	15.209.078
15 - Transferaufwendungen	96.387	216.400	105.800	105.800	25.900	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	222.923.420	185.692.315	141.333.789	147.530.773	154.853.509	155.022.583	159.287.392
17 = ordentliche Aufwendungen	372.044.720	347.958.691	323.040.107	341.243.910	349.000.038	351.716.688	357.496.518
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-282.952.029	-258.060.516	-226.433.221	-245.538.195	-253.370.352	-256.087.002	-261.866.833
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	77.988	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-77.988	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-283.030.016	-258.060.516	-226.433.221	-245.538.195	-253.370.352	-256.087.002	-261.866.833
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)	-283.030.016	-258.060.516	-226.433.221	-245.538.195	-253.370.352	-256.087.002	-261.866.833
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.878.601	20.910.636	22.740.404	23.325.584	23.325.596	23.325.596	23.325.596
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-304.908.617	-278.971.152	-249.173.625	-268.863.779	-276.695.949	-279.412.599	-285.192.429

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.383	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	18.818	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	33.201	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	9.725.991	20.965.250	20.677.150	31.384.150	0	27.772.650	17.198.950	15.284.250
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	273.985	7.050.000	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	9.999.976	28.015.250	20.677.150	31.384.150	0	27.772.650	17.198.950	15.284.250
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.966.775	-28.010.250	-20.672.150	-31.379.150	0	-27.767.650	-17.198.950	-15.284.250

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.487	14.487
Summe investive Auszahlungen	186.696	157.000	157.000	157.000	0	232.000	157.000	157.000	7.650.397	8.667.397
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-186.696	-157.000	-157.000	-157.000	0	-232.000	-157.000	-157.000	-7.635.910	-8.652.910

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	468.399	425.000	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000	2.195.414	4.720.414
Saldo Maßnahme	-468.399	-425.000	-420.000	-420.000	0	-420.000	-420.000	-420.000	-2.195.414	-4.720.414
4010-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.234.837	715.286	793.100	793.100	0	793.100	793.100	793.100	3.516.065	8.196.851
Saldo Maßnahme	-1.234.837	-715.286	-793.100	-793.100	0	-793.100	-793.100	-793.100	-3.516.065	-8.196.851
4010-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.101	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	1.091.288	3.191.288
Saldo Maßnahme	-102.101	-350.000	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-1.091.288	-3.191.288

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-9-4505 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
4010-0301-9-5042 KGS Horststr.- Einr. b. Generalinstans.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.727	0	0	0	0	0	0	0	270.205	270.205
Saldo Maßnahme	-12.727	0	0	0	0	0	0	0	-270.205	-270.205
4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.161	136.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	481.386	1.267.386
Saldo Maßnahme	-35.161	-136.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-481.386	-1.267.386

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-9-2130 HS Wuppertaler Str -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.886	0	0	0	0	0	0	0	258.973	258.973
Saldo Maßnahme	-9.886	0	0	0	0	0	0	0	-258.973	-258.973
4011-0301-9-2170 HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	309.383	0	0	0	0	0	0	0	615.000	615.000
Saldo Maßnahme	-309.383	0	0	0	0	0	0	0	-615.000	-615.000
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	93.071	186.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	516.012	1.602.012
Saldo Maßnahme	-93.071	-186.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-516.012	-1.602.012

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-5-3012 RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	220.618	0	130.000	0	0	0	0	0	292.000	422.000
Saldo Maßnahme	-220.618	0	-130.000	0	0	0	0	0	-292.000	-422.000
4012-0301-6-4511 RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.698	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Saldo Maßnahme	-67.698	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
4012-0301-8-4502 RS Petersenstr. -Fachraum Chemie-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.854	0	0	0	0	0	0	0	353.830	353.830
Saldo Maßnahme	-1.854	0	0	0	0	0	0	0	-353.830	-353.830

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225.406	237.500	231.500	231.500	0	231.500	231.500	231.500	1.926.859	3.321.859
Saldo Maßnahme	-225.406	-237.500	-231.500	-231.500	0	-231.500	-231.500	-231.500	-1.926.859	-3.321.859
4013-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	263.581	833.657	607.900	607.900	0	607.900	607.900	607.900	3.300.083	7.173.240
Saldo Maßnahme	-263.581	-833.657	-607.900	-607.900	0	-607.900	-607.900	-607.900	-3.300.083	-7.173.240
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	231.723	1.233.200	1.528.200	1.517.900	0	1.487.900	1.487.900	1.487.900	1.410.488	10.153.488
Saldo Maßnahme	-231.723	-1.233.200	-1.528.200	-1.517.900	0	-1.487.900	-1.487.900	-1.487.900	-1.410.488	-10.153.488

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-3030 GYM Hansaring -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	269.000	0	0	0	0	0	269.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-269.000	0	0	0	0	0	-269.000
4013-0301-1-3035 GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	75.000	600.000	0	0	0	0	4.447	699.447
Saldo Maßnahme	0	-20.000	-75.000	-600.000	0	0	0	0	-4.447	-699.447
4013-0301-1-3065 GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	690.000	0	0	0	690.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-690.000	0	0	0	-690.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.237.000	0	0	0	0	0	0	1.237.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.237.000	0	0	0	0	0	0	-1.237.000
4013-0301-3-3087 GYM Zusestr. - Interimslösung Fertigbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	156.000	0	0	0	0	0	156.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-156.000	0	0	0	0	0	-156.000
4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	342.689	766.000	770.000	780.000	0	800.000	800.000	800.000	1.258.380	5.974.380
Saldo Maßnahme	-342.689	-766.000	-770.000	-780.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-1.258.380	-5.974.380
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	80.804	187.974	265.600	265.600	0	265.600	265.600	265.600	768.071	2.284.045
Saldo Maßnahme	-80.804	-187.974	-265.600	-265.600	0	-265.600	-265.600	-265.600	-768.071	-2.284.045

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	373.406	1.708.000	2.102.000	2.102.000	0	2.102.000	2.102.000	2.102.000	1.191.186	13.409.186
Saldo Maßnahme	-373.406	-1.708.000	-2.102.000	-2.102.000	0	-2.102.000	-2.102.000	-2.102.000	-1.191.186	-13.409.186
4014-0301-3-1101 SZ OSTLANDSTR. -ERN. SCHULMENZA-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	149.069	169.069
Saldo Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-149.069	-169.069
4014-0301-4-1122 Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	400.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-1126 GE Wasserramseweg - Interimsl. Fertigbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	593.000	0	0	0	593.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-593.000	0	0	0	-593.000
4014-0301-4-2000 Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	218.723	0	0	0	0	0	0	0	1.726.836	1.726.836
Saldo Maßnahme	-218.723	0	0	0	0	0	0	0	-1.726.836	-1.726.836
4014-0301-4-5000 GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	429.000	0	0	0	429.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-429.000	0	0	0	-429.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.725	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	615.330	945.330
Saldo Maßnahme	-93.725	-55.000	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-615.330	-945.330
4015-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	153.366	133.897	82.900	82.900	0	82.900	82.900	82.900	591.902	1.140.299
Saldo Maßnahme	-153.366	-133.897	-82.900	-82.900	0	-82.900	-82.900	-82.900	-591.902	-1.140.299
4015-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	292.610	102.000	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	839.031	1.451.031
Saldo Maßnahme	-292.610	-102.000	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000	-839.031	-1.451.031

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	164.758	676.000	430.600	377.050	0	377.050	377.050	377.050	833.345	3.448.145
Saldo Maßnahme	-164.758	-676.000	-430.600	-377.050	0	-377.050	-377.050	-377.050	-833.345	-3.448.145
4016-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	833.143	2.092.573	1.564.700	1.710.600	0	1.710.600	1.710.600	1.710.600	7.932.128	18.431.801
Saldo Maßnahme	-833.143	-2.092.573	-1.564.700	-1.710.600	0	-1.710.600	-1.710.600	-1.710.600	-7.932.128	-18.431.801

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganzttag u FR-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.484.000	0	0	0	1.484.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.484.000	0	0	0	-1.484.000
4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.881	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	16.619	100.619
Saldo Maßnahme	-1.881	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-16.619	-100.619
4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	214.391	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	2.338.274	5.038.274
Saldo Maßnahme	-214.391	-450.000	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-2.338.274	-5.038.274

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.146	80.000	90.000	100.000	0	110.000	110.000	110.000	65.000	665.000
Saldo Maßnahme	-50.146	-80.000	-90.000	-100.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-65.000	-665.000
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	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

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

Zeile 4 (öffentl. – rechtliche Leistungsentgelte):

Im Zuge des sukzessiven Ausbaus der Offenen Ganztagsschule auf 27.900 Plätze ab dem Schuljahr 2015/2016 steigen die Erträge aus Elternbeiträgen. Auch die Anhebung des monatlichen Höchstbeitrages von 150 € auf 170 € führt ab 2016 zu einem Ertragszuwachs.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

Es werden u.a. Erträge der Vermietung von Dienstwohnungen abgebildet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Da seitens des Bundes keine Erstattungen für Zivildienstleistende mehr erfolgen, erfolgt keine diesbezügliche Ertragsveranschlagung mehr bei dieser Zeile.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Erträge resultieren nahezu vollständig aus der Auflösung PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) für erhaltene Zuwendungen (Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten siehe Zeile 16).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen für Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, Lehr- u. Unterrichtsmittel, konsumtive bauliche Änderungen, Schülerbeköstigung sowie der Betreuungsaufwand im Rahmen der Gebundenen Ganztagsschule sowie Offenen Ganztagsschule und weitere Schülerbetreuungsmaßnahmen abgebildet. Gegenüber den Jahren 2014 und 2015 ergibt sich für 2016ff. eine deutliche Erhöhung der Planwerte. Dies ist u.a. mit dem sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf 27.900 Plätze ab dem Schuljahr 2015/2016 (Ratsbeschluss vom 12.05.2015) sowie der Veranschlagung konsumtiver Planungsmittel für zukünftige Schulbauten begründet. Auch Mehraufwendun-

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

gen im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung u.a. aufgrund von steigenden Schülerzahlen, Tarifierhöhung, Umsetzung der Inklusion und der Flüchtlingssituation haben, ebenso wie eine Schwerpunktsetzung auf die digitale Bildung, zu der Ansatzserhöhung bei dieser Zeile geführt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u.a. von schulischen Einrichtungsgegenständen abgebildet. Es erfolgte eine Neukalkulation und Bedarfsanpassung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hier sind enthalten (Angaben in €):

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):

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

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):

Seit dem Haushaltsjahr 2010 werden neue investive Baumaßnahmen der Gebäudewirtschaft für den Schulbereich vollständig über Mietzahlungen refinanziert. Die abgebildeten investiven Zuwendungen dienen der Restabwicklung der Baumaßnahmen für das Projekt der Offenen Ganztagschule.

Finanzstellen 4010-0301-X-0001 – 4050-0301-X-0001 Ausstattung und Geräte

Aus diesen Pauschalansätzen werden u.a. die für den lehrplanmäßigen Unterricht notwendigen Einrichtungsgegenstände, technischen Geräte, Schulsportgeräte und sonstigen investiven Lehr- u. Unterrichtsmittel finanziert.

Finanzstellen 4010-0301-0-0972 – 4016-0301-0-0972 Computertechnologie

Diese Pauschalansätze dienen der notwendigen Erneuerung bzw. Modernisierung von PC, Monitoren, Druckern, Beamern incl. Verkabelung in den Klassen- und Computerräumen der städtischen Schulen.

Finanzstellen 4010-0301-0-4500 – 4016-0301-0-4500 Einrichtung

Pauschalansätze für die Erneuerung von veralteten (Fach-) Raumeinrichtungen in städtischen Schulen zur Anpassung an sicherheitstechnische Vorschriften und lehrplanmäßige Erfordernisse.

Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	840	873	873	709	676	676	676
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	36.807	14.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.022	202.928	214.089	214.089	214.089	214.089	214.089
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	263.669	218.601	239.763	239.598	239.565	239.565	239.565
11 - Personalaufwendungen	2.688.831	2.816.750	2.910.136	3.085.134	3.085.360	3.218.930	3.260.467
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.814	1.606.000	1.704.406	1.622.015	1.606.809	1.606.827	1.606.832
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.014	19.200	30.517	19.758	18.938	14.521	14.521
15 - Transferaufwendungen	3.875.388	4.353.948	4.189.400	4.258.200	4.332.800	4.332.800	4.332.800
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	248.552	1.230.333	1.384.818	1.311.101	1.290.971	1.289.053	1.289.056
17 = ordentliche Aufwendungen	7.010.600	10.026.231	10.219.277	10.296.207	10.334.878	10.462.131	10.503.675
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.746.931	-9.807.630	-9.979.514	-10.056.609	-10.095.313	-10.222.566	-10.264.110
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)	-6.746.931	-9.807.630	-9.979.514	-10.056.609	-10.095.313	-10.222.566	-10.264.110
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-6.746.931	-9.807.630	-9.979.514	-10.056.609	-10.095.313	-10.222.566	-10.264.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.755	85.178	108.027	108.145	108.145	108.145	108.145
29 = Jahresergebnis	-6.862.685	-9.892.808	-10.087.541	-10.164.754	-10.203.458	-10.330.711	-10.372.255

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Teilergebnisplan**Vermerk:**

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

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):

Durch den Sonderverkauf von Jahreskarten für die Museen werden Mehrerträge ausgewiesen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Höhere Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgütern, EDV und Software führen zu den ausgewiesenen Steigerungen in 2016.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die Ansätze stellen den jährlichen Betriebskostenzuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wallraf-Richartz-Museums/FondationCorboud dar:

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
WRM/FondationCorboud	3.875.388	4.353.948	4.189.400	4.258.200

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

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

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

Teilfinanzplan**Vermerk:****Ankaufsetat Museen (ohne Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud):**

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

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.021.463	2.577.956	1.767.823	1.815.178	1.838.412	1.838.412	1.838.412
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.786.039	2.663.034	2.595.061	2.185.061	2.185.061	2.185.061	2.185.061
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.253	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
7 + sonstige ordentliche Erträge	86.344	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.926.099	5.295.103	4.416.997	4.054.352	4.077.586	4.077.586	4.077.586
11 - Personalaufwendungen	2.326.431	2.306.855	2.247.441	2.382.241	2.382.973	2.485.701	2.517.775
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.069.051	10.111.103	7.065.354	7.142.021	6.473.485	6.539.300	6.539.317
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.593.362	3.968.977	3.925.810	4.071.460	4.219.990	4.219.990	4.219.990
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.343.953	1.704.961	1.186.514	770.405	748.314	745.998	746.000
17 = ordentliche Aufwendungen	13.332.796	18.091.896	14.425.119	14.366.127	13.824.762	13.990.989	14.023.082
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.406.697	-12.796.793	-10.008.123	-10.311.775	-9.747.176	-9.913.403	-9.945.496
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)	-9.406.697	-12.796.793	-10.008.123	-10.311.775	-9.747.176	-9.913.403	-9.945.496
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)	-9.406.697	-12.796.793	-10.008.123	-10.311.775	-9.747.176	-9.913.403	-9.945.496
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.750	361.922	480.289	489.344	489.344	489.344	489.344
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.833.447	-13.158.715	-10.488.412	-10.801.118	-10.236.520	-10.402.747	-10.434.840

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Teilergebnisplan**Vermerk:**

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

Zeilen 2 und 5 (Zuwendungen und allg. Umlagen/privatrechtliche Leistungsentgelte)

Durch die Sonderausstellungen zum Jubiläum des Museum Ludwig werden in 2016 Mehrerträge erzielt. Die Mehrerträge korrespondieren mit Mehraufwendungen in gleicher Höhe in den Zeilen 13 und 16. Darüber hinaus werden ab 2016 geringere Erträge bei Zuwendungen aufgrund einer auslaufenden Sonderausstellungsförderung berücksichtigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Höhere Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen führen zu den ausgewiesenen Steigerungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Höhere Bedarfe durch Sonderausstellungsprojekte korrespondieren mit Mehrerträgen in den Zeilen 2 und 5.

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

Teilfinanzplan**Vermerk:****Ankaufsetat Museum Ludwig**

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

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

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

4511-0402-0-2000 Projektentwicklung Halle Kalk

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

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	190.458	190.458	190.458	190.458	190.458	190.458	190.458
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	833.629	669.461	543.003	1	1	1	1
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.147	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.026.234	859.918	733.461	190.458	190.458	190.458	190.458
11 - Personalaufwendungen	1.191.253	1.195.800	1.214.159	1.280.187	1.287.147	1.334.287	1.352.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.376	1.444.963	1.722.394	1.568.889	1.261.407	1.269.284	1.269.287
14 - Bilanzielle Abschreibungen	397.969	382.783	388.045	542.310	1.156.142	1.156.142	1.156.142
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	195.567	173.289	170.447	169.507	158.917	157.503	157.503
17 = ordentliche Aufwendungen	3.292.165	3.196.835	3.495.045	3.560.891	3.863.613	3.917.216	3.934.942
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.265.931	-2.336.917	-2.761.584	-3.370.433	-3.673.154	-3.726.757	-3.744.483
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)	-2.265.931	-2.336.917	-2.761.584	-3.370.433	-3.673.154	-3.726.757	-3.744.483
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)	-2.265.931	-2.336.917	-2.761.584	-3.370.433	-3.673.154	-3.726.757	-3.744.483
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.264	201.351	286.544	291.509	291.509	291.509	291.509
29 = Jahresergebnis	-2.602.195	-2.538.268	-3.048.128	-3.661.942	-3.964.663	-4.018.266	-4.035.992

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
15.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	5.966.000	6.517.000	4.741.000	0	3.959.000	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	41.713	17.000	17.000	6.017.000	0	17.000	17.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	41.713	5.983.000	6.534.000	10.758.000	0	3.976.000	17.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.713	-5.983.000	-6.534.000	-10.758.000	-3.976.000	-17.000	-17.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	44.213	44.213
0	0	0	0	0	0	0	0	-44.213	-44.213

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Teilergebnisplan**Vermerk:**

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

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Schließung des Hauses aufgrund der Sanierungsarbeiten ist ursächlich für den Ertragswegfall ab 2017.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Ab 2016 werden Steigerungen von 5 % bei den Energiekosten berücksichtigt. Darüber hinaus werden aufgrund des Sanierungsstaus in den Jahren 2016 und 2017 Mehraufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung für die Durchführung von Notmaßnahmen eingeplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Höhere Abschreibungen auf Aufbauten und Aufwuchs sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung führen zu den ausgewiesenen Steigerungen.

Teilfinanzplan**4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum (Auszahlungen für Baumaßnahmen)**

Korrespondierend mit der Bauplanung wird der Mittelabfluss angepasst.

4512-0403-0-1001 - Neueinrichtung Schausammlung (Auszahlungen für den Erwerb von bewegli. Anlagevermögen)

Korrespondierend mit der Planung wird der Mittelabfluss angepasst.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.179.052	1.109.385	1.107.965	1.031.875	831.787	831.787	831.787
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	346.985	323.900	330.022	330.022	330.111	330.111	330.111
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.323	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.690	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.541.049	1.433.285	1.437.987	1.361.897	1.161.898	1.161.898	1.161.898
11 - Personalaufwendungen	1.248.515	1.307.763	1.325.903	1.406.605	1.405.860	1.467.907	1.486.765
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101.555	6.821.444	6.791.849	6.040.838	5.693.907	4.305.549	4.305.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.487.755	1.708.695	1.709.908	1.635.421	1.629.942	1.629.942	1.629.942
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	196.663	238.516	227.275	218.095	173.332	168.801	168.801
17 = ordentliche Aufwendungen	7.034.488	10.076.418	10.054.935	9.300.959	8.903.040	7.572.199	7.591.069
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.493.439	-8.643.134	-8.616.948	-7.939.062	-7.741.142	-6.410.302	-6.429.171
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)	-5.493.439	-8.643.134	-8.616.948	-7.939.062	-7.741.142	-6.410.302	-6.429.171
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)	-5.493.439	-8.643.134	-8.616.948	-7.939.062	-7.741.142	-6.410.302	-6.429.171
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.556	180.996	244.022	247.479	247.479	247.479	247.479
29 = Jahresergebnis	-5.759.995	-8.824.129	-8.860.970	-8.186.541	-7.988.621	-6.657.781	-6.676.650

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
582.390	155.000	0	0	0	0	0	0
28.626	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
611.016	170.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000
-611.016	-170.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-20.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	68.630	68.630
0	0	0	0	0	0	0	0	-68.630	-68.630

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Teilergebnisplan**Vermerk:**

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

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Geringere Erträge aus der planmäßigen Auflösung der Sonderposten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Höhere Abschreibungen auf Aufbauten und Aufwuchs sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung führen zu den ausgewiesenen Steigerungen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	55.773	52.992	52.992	52.992	51.424	51.424	51.424
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	359.564	189.074	206.960	206.960	206.960	206.960	206.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	18.896	400	400	400	400	400	400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	434.233	242.466	260.352	260.352	258.783	258.783	258.783
11 - Personalaufwendungen	933.237	909.162	955.525	1.010.425	1.012.905	1.053.612	1.067.407
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.447	1.316.347	1.395.692	1.444.722	1.425.927	1.481.346	1.542.428
14 - Bilanzielle Abschreibungen	456.379	691.196	555.142	550.180	514.807	514.807	514.807
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	160.098	69.115	66.393	65.501	55.369	54.015	54.015
17 = ordentliche Aufwendungen	3.025.161	2.985.820	2.972.752	3.070.827	3.009.008	3.103.780	3.178.657
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.590.928	-2.743.354	-2.712.400	-2.810.475	-2.750.225	-2.844.996	-2.919.874
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)	-2.590.928	-2.743.354	-2.712.400	-2.810.475	-2.750.225	-2.844.996	-2.919.874
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)	-2.590.928	-2.743.354	-2.712.400	-2.810.475	-2.750.225	-2.844.996	-2.919.874
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.502	137.564	173.614	177.449	177.449	177.449	177.449
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.756.430	-2.880.918	-2.886.014	-2.987.925	-2.927.674	-3.022.446	-3.097.323

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	410.000	0	0	0	0	0	0
18.189	52.000	167.000	165.000	0	14.000	14.000	14.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
18.189	462.000	167.000	165.000	0	14.000	14.000	14.000
-18.189	-462.000	-167.000	-165.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	337.823	337.823
0	0	0	0	0	0	0	0	-337.823	-337.823

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Teilergebnisplan**Vermerk:**

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Ab 2016 werden Steigerungen von 5 % bei den Energiekosten sowie Kostensteigerungen von 2 % bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung führen in 2016 und 2017 zu höheren Bedarfen als in den Folgejahren.

Teilfinanzplan**0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens (Auszahlung für den Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)**

Der Mittelabfluss für die einmalige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wird an den Zeitplan der Fenstersanierung angepasst.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	182.216	165.274	165.274	165.274	165.274	165.274	165.274
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	226.694	235.010	234.782	234.782	234.782	234.782	234.782
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	100
7 + sonstige ordentliche Erträge	34.791	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	443.701	417.384	417.156	417.156	417.156	417.156	417.156
11 - Personalaufwendungen	646.340	658.753	694.266	736.528	736.006	768.502	778.389
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.263	710.710	783.998	779.546	830.053	837.927	837.929
14 - Bilanzielle Abschreibungen	251.191	427.037	394.177	400.874	405.272	405.272	405.272
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	193.848	63.228	61.415	60.692	53.823	52.919	52.920
17 = ordentliche Aufwendungen	1.803.644	1.859.727	1.933.856	1.977.641	2.025.154	2.064.620	2.074.510
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.359.943	-1.442.343	-1.516.701	-1.560.485	-1.607.999	-1.647.465	-1.657.355
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)	-1.359.943	-1.442.343	-1.516.701	-1.560.485	-1.607.999	-1.647.465	-1.657.355
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)	-1.359.943	-1.442.343	-1.516.701	-1.560.485	-1.607.999	-1.647.465	-1.657.355
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.127	79.674	105.107	106.961	106.961	106.961	106.961
29 = Jahresergebnis	-1.458.069	-1.522.017	-1.621.808	-1.667.447	-1.714.960	-1.754.426	-1.764.316

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	266.730	260.000	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	82.298	18.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	6.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	349.028	278.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	6.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-349.028	-278.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-6.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Teilergebnisplan**Vermerk:**

Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderdaufwendungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Ab 2016 werden Steigerungen von 5 % bei den Energiekosten sowie Kostensteigerungen von 2 % bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) berücksichtigt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	518.513	69.707	69.707	69.707	69.707	69.707	69.707
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	358.107	130.217	129.241	129.241	129.241	129.241	129.241
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.113	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	881.935	202.024	201.048	201.048	201.048	201.048	201.048
11 - Personalaufwendungen	808.802	839.607	814.214	861.968	863.159	899.044	910.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.257	562.013	611.351	622.349	605.453	617.444	617.446
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.059	197.301	193.404	195.979	198.838	198.838	198.838
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	337.630	94.119	90.273	89.046	70.199	68.458	68.458
17 = ordentliche Aufwendungen	2.374.749	1.693.041	1.709.242	1.769.342	1.737.650	1.783.784	1.795.482
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.492.814	-1.491.016	-1.508.194	-1.568.294	-1.536.602	-1.582.736	-1.594.434
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)	-1.492.814	-1.491.016	-1.508.194	-1.568.294	-1.536.602	-1.582.736	-1.594.434
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)	-1.492.814	-1.491.016	-1.508.194	-1.568.294	-1.536.602	-1.582.736	-1.594.434
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.463	39.451	56.551	56.681	56.681	56.681	56.681
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.543.276	-1.530.467	-1.564.746	-1.624.975	-1.593.283	-1.639.418	-1.651.116

Haushaltsplan 2016/2017
Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
0	0	0	0	0	0	0	0
104.771	0	0	0	0	0	0	0
14.481	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
119.252	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
-119.252	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
 (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 Summe investive Einzahlungen
 Summe investive Auszahlungen
 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Teilergebnisplan**Vermerk:**

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Ab 2016 werden Steigerungen von 5 % bei den Energiekosten sowie Kostensteigerungen von 2 % bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) berücksichtigt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	340.436	202.047	201.928	201.721	201.721	201.721	201.721
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	197.611	151.655	143.541	143.541	143.541	143.541	143.541
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	62.782	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	602.549	358.402	350.169	349.962	349.962	349.962	349.962
11 - Personalaufwendungen	1.457.449	1.473.406	1.407.207	1.482.756	1.491.220	1.544.657	1.565.313
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.940	456.864	628.743	631.899	364.181	361.736	361.737
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.339	139.353	142.528	325.700	840.361	840.361	840.361
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	318.160	261.177	257.813	256.900	244.454	242.777	242.777
17 = ordentliche Aufwendungen	2.653.888	2.330.800	2.436.292	2.697.255	2.940.216	2.989.531	3.010.188
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.051.339	-1.972.398	-2.086.123	-2.347.294	-2.590.254	-2.639.569	-2.660.226
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)	-2.051.339	-1.972.398	-2.086.123	-2.347.294	-2.590.254	-2.639.569	-2.660.226
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)	-2.051.339	-1.972.398	-2.086.123	-2.347.294	-2.590.254	-2.639.569	-2.660.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.229	138.804	175.601	178.660	178.660	178.660	178.660
29 = Jahresergebnis	-2.244.568	-2.111.202	-2.261.724	-2.525.953	-2.768.914	-2.818.229	-2.838.885

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	4.500.000	12.703.000	5.725.000	0	4.000.000	1.748.000	0
31.505	16.000	38.000	4.016.000	0	516.000	16.000	16.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
31.505	4.516.000	12.741.000	9.741.000	0	4.516.000	1.764.000	16.000
-31.505	-4.516.000	-12.741.000	-9.741.000	0	-4.516.000	-1.764.000	-16.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Teilergebnisplan**Vermerk:**

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Teilfinanzplan**4518-0408-0-1000 Sanierung KSM (Auszahlungen für Baumaßnahmen):**

Die Finanzplanung für die Sanierung des Stadtmuseums wird aufgrund zwischenzeitlicher Verzögerungen angepasst.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.361	5.128	3.036	3.036	1.748	1.748	1.748
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	174.365	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	184.218	143.628	141.536	141.536	140.248	140.248	140.248
11 - Personalaufwendungen	1.726.902	1.618.504	1.685.944	1.787.680	1.787.962	1.865.781	1.889.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.556	634.105	643.474	417.770	395.089	484.030	484.031
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.929	133.234	146.216	137.737	175.406	175.406	175.406
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	476.675	502.837	524.582	524.082	521.845	521.602	521.603
17 = ordentliche Aufwendungen	2.505.062	2.888.679	3.000.216	2.867.270	2.880.302	3.046.820	3.070.810
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.320.843	-2.745.051	-2.858.680	-2.725.734	-2.740.054	-2.906.572	-2.930.562
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.320.843	-2.745.051	-2.858.680	-2.725.734	-2.740.054	-2.906.572	-2.930.562
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.320.843	-2.745.051	-2.858.680	-2.725.734	-2.740.054	-2.906.572	-2.930.562
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.152	109.248	171.938	172.606	172.606	172.606	172.606
29 = Jahresergebnis	-2.451.995	-2.854.299	-3.030.618	-2.898.341	-2.912.660	-3.079.178	-3.103.168

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017
Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
82.307	63.000	95.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
82.307	63.000	95.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
-82.307	-63.000	-95.000	-91.000	0	-91.000	-91.000	-91.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	77.522	77.522
0	0	0	0	0	0	0	0	-77.522	-77.522

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Teilergebnisplan**Vermerk:**

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für den geplanten Umzug des Rheinischen Bildarchives werden in den Jahren 2019 und 2020 Mehrbedarfe berücksichtigt. Darüber hinaus werden in 2016 zusätzliche Mittel für die Renovierung der Räumlichkeiten eingeplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Höhere Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung führen zu den ausgewiesenen Steigerungen.

Teilfinanzplan**0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens (Auszahlung für den Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)**

Aufgrund umfangreicher Beschaffungen im Rahmen der Umrüstung auf Digitaltechnik wird der Beschaffungsansatz des Rheinischen Bildarchives ab 2016 um 40.000 EUR erhöht. Des Weiteren werden in 2016 die Mittel für die Beschaffung von Büro- und Lagerausstattung der Kunst- und Museumsbibliothek um 12.000 EUR und ab 2017 um 8.000 EUR erhöht.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	201.831	28.084	28.084	28.084	28.084	28.084	28.084
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	89.087	83.837	83.837	83.837	83.837	83.837	83.837
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	244	244	244	244	244	244
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	291.319	112.165	112.165	112.165	112.165	112.165	112.165
11 - Personalaufwendungen	877.368	982.852	1.007.840	1.060.252	1.068.419	1.104.606	1.119.448
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.437	288.124	281.004	283.980	235.459	227.910	227.911
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.168	73.173	73.358	74.145	75.899	75.899	75.899
15 - Transferaufwendungen	98.610	25.625	24.375	24.193	19.699	19.067	19.067
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	622.986	673.337	705.302	720.928	719.113	716.480	716.480
17 = ordentliche Aufwendungen	2.096.569	2.043.111	2.091.879	2.163.498	2.118.589	2.143.961	2.158.804
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.805.251	-1.930.946	-1.979.714	-2.051.333	-2.006.424	-2.031.796	-2.046.639
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.805.251	-1.930.946	-1.979.714	-2.051.333	-2.006.424	-2.031.796	-2.046.639
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.805.251	-1.930.946	-1.979.714	-2.051.333	-2.006.424	-2.031.796	-2.046.639
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.150	66.381	90.467	90.870	90.870	90.870	90.870
29 = Jahresergebnis	-1.894.400	-1.997.327	-2.070.181	-2.142.204	-2.097.294	-2.122.667	-2.137.509

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
140.616	0	0	0	0	0	0	0
21.386	27.100	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
162.002	27.100	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
-162.002	-27.100	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Teilergebnisplan**Vermerk:**

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Edelweißpiratenfestival	21.875	21.875	21.875	21.875
Mietzuschuss Jawne	3.750	3.750	2.500	2.318,00
Besuchsprogramm	72.985	0	0	0
Summe	98.610	25.625	24.375	24.193

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Es werden Mehrbedarfe aufgrund der jährlichen Mietsteigerung eingeplant.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.098	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	403.944	415.800	415.800	415.800	415.800	415.800	415.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.187	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	506.229	521.400	521.400	521.400	521.400	521.400	521.400
11 - Personalaufwendungen	1.064.193	1.173.913	1.150.497	1.211.348	1.219.647	1.262.209	1.279.098
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.706	345.953	358.796	356.226	356.663	356.748	356.749
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.919	20.639	20.173	18.593	18.817	18.817	18.817
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	177.736	174.388	185.829	189.296	196.470	196.791	196.791
17 = ordentliche Aufwendungen	1.585.555	1.714.893	1.715.295	1.775.463	1.791.597	1.834.565	1.851.454
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.079.325	-1.193.493	-1.193.895	-1.254.063	-1.270.197	-1.313.165	-1.330.054
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)	-1.079.325	-1.193.493	-1.193.895	-1.254.063	-1.270.197	-1.313.165	-1.330.054
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)	-1.079.325	-1.193.493	-1.193.895	-1.254.063	-1.270.197	-1.313.165	-1.330.054
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.959	35.848	40.255	40.255	40.255	40.255	40.255
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.124.284	-1.229.341	-1.234.150	-1.294.318	-1.310.452	-1.353.420	-1.370.309

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
6.054	17.800	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
6.054	17.800	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
-6.054	-17.800	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	66.688	66.688
0	0	0	0	0	0	0	0	-66.688	-66.688

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Teilergebnisplan**Vermerk:**

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Für die Erweiterung des Internetauftritts der Museen werden Mehrbedarfe berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Da in den Vorjahren geringere investive Beschaffungen als geplant getätigt wurden, sinken die korrespondierenden Abschreibungsaufwendungen.

Teilfinanzplan**0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens (Auszahlung für den Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)**

Für die Weiterentwicklung des Redaktions- und Buchungssystems werden ab 2016 zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	404.878	255.000	261.100	113.000	114.400	114.400	114.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.947	4.100	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.135	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	602	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	454.562	259.100	264.950	116.850	118.250	118.250	118.250
11 - Personalaufwendungen	7.314.005	5.003.869	8.270.484	8.872.331	8.761.625	9.271.863	9.382.635
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.680	2.139.800	2.418.864	1.627.676	1.535.054	2.148.748	2.119.199
14 - Bilanzielle Abschreibungen	271.235	307.922	304.139	292.421	289.729	565.234	565.234
15 - Transferaufwendungen	17.500	67.500	64.208	63.729	51.890	50.224	50.224
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	918.745	6.962.521	3.863.667	3.899.220	3.922.061	3.961.607	3.973.644
17 = ordentliche Aufwendungen	8.899.164	14.481.612	14.921.361	14.755.378	14.560.358	15.997.676	16.090.936
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.444.602	-14.222.512	-14.656.411	-14.638.528	-14.442.108	-15.879.426	-15.972.686
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)	-8.444.602	-14.222.512	-14.656.411	-14.638.528	-14.442.108	-15.879.426	-15.972.686
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)	-8.444.602	-14.222.512	-14.656.411	-14.638.528	-14.442.108	-15.879.426	-15.972.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.907	467.058	404.593	406.951	406.951	406.951	406.951
29 = Jahresergebnis	-8.782.509	-14.689.570	-15.061.004	-15.045.479	-14.849.060	-16.286.378	-16.379.637

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
90.772	415.000	408.006	485.266	0	296.816	3.977.910	401.766
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
90.772	415.000	408.006	485.266	0	296.816	3.977.910	401.766
-90.772	-415.000	-408.006	-485.266	0	-296.816	-3.977.910	-401.766

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Ab 2017 sinkt der Planansatz, da ein Zuschuss der Kulturstiftung der Länder entfällt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Für das Jahr 2019 ist die Inneneinrichtung des Neubaus geplant. Hieraus resultiert der Anstieg der bilanziellen Abschreibung ab diesem Jahr.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hierin enthalten sind folgende Zuschüsse (Angaben in €):

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

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

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

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

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

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Haushaltsplan 2016/2017
Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21.495	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	122.876	129.972	127.472	127.472	127.472	127.472	127.472
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	898.552	385.887	385.887	385.887	385.887	385.887	385.887
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.042.923	515.858	513.358	513.358	513.358	513.358	513.358
11 - Personalaufwendungen	1.260.634	1.142.197	1.035.553	1.091.604	1.095.716	1.135.580	1.150.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.956	983.113	1.143.201	1.137.752	1.124.976	718.411	718.413
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.585	60.675	79.269	72.036	70.289	81.229	81.229
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	187.944	153.485	153.820	153.665	153.511	153.512	153.512
17 = ordentliche Aufwendungen	2.005.119	2.339.470	2.411.843	2.455.057	2.444.492	2.088.731	2.104.093
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-962.196	-1.823.612	-1.898.484	-1.941.699	-1.931.134	-1.575.373	-1.590.734
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-962.196	-1.823.612	-1.898.484	-1.941.699	-1.931.134	-1.575.373	-1.590.734
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-962.196	-1.823.612	-1.898.484	-1.941.699	-1.931.134	-1.575.373	-1.590.734
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.114	10.740	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-979.310	-1.834.352	-1.923.104	-1.966.319	-1.955.754	-1.599.993	-1.615.354

Haushaltsplan 2016/2017
Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Teilergebnisplan**Zeile 8 (aktivierte Eigenleistung)**

Im Jahr 2014 hat es einen erheblichen Personalzuwachs im Bereich des Grabungspersonals gegeben, welcher in 2015 wieder reduziert wurde.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Es ist mit Mehraufwendungen für die Grabung, den Bau des Museums, die baubegleitende Öffentlichkeitsarbeit sowie die Bewachung des Prätoriums zu rechnen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung)

Aufgrund einer aktuellen Vorschauberechnung erfolgt eine tendenzielle Erhöhung der Abschreibungen.

Teilfinanzplan**Finanzstelle 973-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum**

Die Planwerte wurden gem. der Anpassung in 2015 fortgeführt.

Finanzstelle 9073-0413-0-0003 Portico- Ubierrmonument

Die Maßnahme wurde in 2015 abgeschlossen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.065.377	2.275.420	2.814.541	2.827.185	2.839.480	2.788.144	2.788.144
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.413.875	5.436.860	6.351.532	6.561.693	6.560.793	6.560.793	6.560.794
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.450	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	65.200	55.686	49.286	48.286	47.286	46.286	46.286
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	11.553.901	7.771.966	9.217.360	9.438.164	9.448.559	9.396.223	9.396.224
11 - Personalaufwendungen	5.880.682	6.577.692	6.097.209	6.596.191	6.468.547	6.911.090	6.990.452
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849.616	3.376.744	3.922.251	4.004.756	3.920.616	3.858.870	3.851.256
14 - Bilanzielle Abschreibungen	180.501	273.544	122.000	124.461	125.182	126.166	126.166
15 - Transferaufwendungen	4.223.099	2.246.325	2.232.136	2.208.924	2.263.003	2.263.002	2.263.002
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.317.426	4.148.331	5.058.874	5.056.997	5.073.406	5.063.196	5.063.196
17 = ordentliche Aufwendungen	17.451.324	16.622.635	17.432.470	17.991.329	17.850.754	18.222.324	18.294.072
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.897.423	-8.850.669	-8.215.111	-8.553.165	-8.402.195	-8.826.101	-8.897.848
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)	-5.897.423	-8.850.669	-8.215.111	-8.553.165	-8.402.195	-8.826.101	-8.897.848
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)	-5.897.423	-8.850.669	-8.215.111	-8.553.165	-8.402.195	-8.826.101	-8.897.848
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.549	608.754	645.963	655.055	655.055	655.055	655.055
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.580.972	-9.459.423	-8.861.073	-9.208.220	-9.057.249	-9.481.156	-9.552.903

Haushaltsplan 2016/2017
Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
92.828	408.241	187.909	178.000	0	90.100	90.100	90.100
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
92.828	408.241	187.909	178.000	0	90.100	90.100	90.100
-92.828	-408.241	-187.909	-178.000	0	-90.100	-90.100	-90.100

14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
 (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die hier ausgewiesenen Erträge beinhalten den Landeszuschuss aufgrund des Weiterbildungsgesetzes in Höhe von rd. 2,1 Mio. €. Das Ergebnis 2014 enthält rd. 2,86 Mio. € Erträge für Projekte des „BAMF- Berufsbezogene Sprachförderung zur beruflichen Orientierung“, sowie rund 1,1 Mio. € an Erträgen für diverse andere Projekte, die in den Planwerten der Folgejahre nicht enthalten sind. Aufgrund der befristeten Laufzeit dieser Projekte werden die Mittel nach Erhalt des Zuwendungsbescheides im Rahmen der unechten Deckung in der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

In den Planwerten ab 2016 ff. sind rd. 0,8 Mio. € Erträge zur Refinanzierung der Personalkosten, welche für Projekte anfallen, enthalten.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Ansätze steigen ab dem Jahr 2016 durch den bedarfsgerechten Ausbau der Integrationskurse und des Bereichs Deutsch, sowie durch die Neufassung der Entgelt- und Benutzungsordnung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die im Vergleich zum Ergebnis 2014 geringeren Planwerte sind durch die nicht veranschlagten zweckgebundenen Projektmittel des Bundes und Landes begründet. Diese werden erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides im Rahmen der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (s. Zeile 2).

Hier sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):

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

Haushaltsplan 2016/2017**Erläuterungen**

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

VFJ e.V.	1.943.615	2.023.675	2.031.061	2.041.899
BAMF Einbürgerungstest	7.976	9.894	9.848	9.848
Kooperationspartner des Projektes „Berufsbezogene Sprachförderung zur beruflichen Orientierung“	2.145.508			
Europe Direct Informationszentrum	0	1.000	1.000	1.000

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die höheren Planansätze sind im Wesentlichen durch die ab Mitte 2015 anfallende höhere Miete für das Studienhaus am Neumarkt begründet.

Teilfinanzplan:Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):

Zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wurden ab 2015 für das Studienhaus am Neumarkt zusätzliche Mittel eingeplant.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	202.721	145.970	137.296	137.484	135.129	135.129	135.129
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.144.235	3.152.382	3.204.182	3.355.182	3.347.982	3.347.982	3.347.982
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	62.096	71.486	71.486	71.486	71.486	71.486	71.486
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.802	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.850	10.487	10.487	10.487	10.487	10.487	10.487
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.446.704	3.413.300	3.456.426	3.607.614	3.598.059	3.598.059	3.598.059
11 - Personalaufwendungen	4.564.817	4.804.714	4.955.513	5.216.636	5.254.059	5.436.188	5.508.905
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.925	1.520.448	1.520.963	1.499.927	1.435.379	1.389.362	1.389.366
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.994	102.272	94.208	88.964	81.377	81.377	81.377
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	724.128	1.253.709	1.462.642	1.458.829	1.450.835	1.446.751	1.446.752
17 = ordentliche Aufwendungen	6.824.864	7.681.143	8.033.326	8.264.356	8.221.650	8.353.679	8.426.400
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.378.160	-4.267.843	-4.576.900	-4.656.742	-4.623.591	-4.755.620	-4.828.341
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.378.160	-4.267.843	-4.576.900	-4.656.742	-4.623.591	-4.755.620	-4.828.341
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.378.160	-4.267.843	-4.576.900	-4.656.742	-4.623.591	-4.755.620	-4.828.341
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.866	83.863	107.521	109.305	109.305	109.305	109.305
29 = Jahresergebnis	-3.487.025	-4.351.706	-4.684.421	-4.766.046	-4.732.896	-4.864.924	-4.937.646

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
 6 Summe (investive Einzahlungen)

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
 13 Summe (investive Auszahlungen)
 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
 (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
66.291	68.800	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
66.291	68.800	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
-66.291	-68.800	-68.800	-68.800	0	-68.800	-68.800	-68.800

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):**

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

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):

Steigende Schülerzahlen führen ab 2016 zu einem höheren Gebührenaufkommen. Darüber hinaus sieht die Veranschlagung ab 2017 eine 5%ige Gebührenerhöhung vor; die letzte umfassende Gebührenanpassung erfolgte zum 01.08.2007.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Das niedrige Ergebnis 2014 sowie die Abweichung zu den Planjahren 2015ff. ist im Wesentlichen auf die Mietaufwendungen der Rheinischen Musikschule an die Gebäudewirtschaft und die Einführung des spartenbezogenen Verrechnungspreises zum 01.01.2015 zurückzuführen. Die Neuberechnung der Mietaufwendungen führt bei dieser Zeile ab 2015ff. zu einer Ansatzserhöhung.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	313.353	287.693	287.590	287.591	287.577	287.577	287.577
3 + sonstige Transfererträge	10.349	500	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	575.947	603.246	346.246	346.246	347.746	347.746	347.746
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	243.870	242.946	242.879	242.146	242.146	242.146	242.146
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.144.082	1.134.385	876.716	875.982	877.469	877.469	877.469
11 - Personalaufwendungen	1.225.878	1.430.233	1.477.524	1.614.629	1.568.960	1.696.131	1.714.298
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.728	927.500	725.337	720.553	714.505	713.533	713.534
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.490	55.774	51.587	51.219	56.382	57.444	57.444
15 - Transferaufwendungen	81.301.940	90.493.889	112.290.254	109.032.654	103.041.468	103.839.179	103.889.179
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.446.068	1.657.044	1.429.716	1.441.640	1.443.735	1.443.756	1.443.758
17 = ordentliche Aufwendungen	84.685.104	94.564.439	115.974.418	112.860.695	106.825.050	107.750.042	107.818.214
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-83.541.022	-93.430.054	-115.097.702	-111.984.713	-105.947.581	-106.872.573	-106.940.744
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)	-83.541.022	-93.430.054	-115.097.702	-111.984.713	-105.947.581	-106.872.573	-106.940.744
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)	-83.541.022	-93.430.054	-115.097.702	-111.984.713	-105.947.581	-106.872.573	-106.940.744
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.570	43.430	62.750	62.912	62.914	62.914	62.914
29 = Jahresergebnis	-83.597.592	-93.473.484	-115.160.452	-112.047.625	-106.010.494	-106.935.487	-107.003.658

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	1.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.802	25.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	67.220	72.500	57.000	57.000	0	57.000	57.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	19.060	341.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	89.082	438.500	112.000	112.000	0	112.000	112.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-89.082	-437.500	-112.000	-112.000	0	-112.000	-112.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	7.446	8.446
Summe investive Auszahlungen	21.420	42.000	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	8.349.417
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.420	-41.000	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	-8.341.972

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Teilergebnisplan

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der ausgewiesene Planwert beinhaltet u. a. einen Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals und den Ähzebär un Ko e. V.:

(Angaben in €)

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

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

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

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

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Darüber hinaus beinhaltet der Planwert den Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln:
(Angaben in €)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln	58.184.152	66.408.800	88.366.900	84.816.000	78.024.200	78.823.600	78.823.600

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

Über die o. g. Beträge hinaus sind folgende Zuschüsse berücksichtigt:
(Angaben in €)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Betriebskostenzuschuss für das Gürzenich-Orchester	7.448.270	7.911.000	8.273.000	8.646.000	9.030.000	9.030.000	9.030.000
Betriebskostenzuschuss für die KölnMusik GmbH	4.881.500	4.979.100	5.078.700	5.078.700	5.078.700	5.078.700	5.078.700
Zuschuss Zoo AG	3.525.592	3.545.000	3.545.000	3.545.000	3.545.000	3.545.000	3.545.000
Akademie der Künste der Welt	1.000.000	1.000.000	1.000.000	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Beim Betriebskostenzuschuss Gürzenich-Orchester ergeben sich die jährlichen Steigerungen durch die Übernahme der Tarifierhöhungen zu Lasten des städtischen Haushalts. Diese Kostenübernahme wurde den jeweiligen Gürzenich-Kapellmeistern vertraglich zugesagt.

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

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

Theater und Tanz:

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Angie Hiesl Produktion	75.000	80.100	80.100	80.100
Casamax-Theater	0	30.000	37.500	37.500
Comedia Colonia	376.100	401.500	401.500	401.500
c.t. 201	44.400	0	0	0
Deutzer Zentralwerk der schönen Künste / Raum 13	30.000	30.000	37.500	37.500
Drama Köln	35.000	37.400	37.400	37.400
Freies Werkstatt-Theater	190.000	202.800	202.800	202.800
Freihandelszone	93.000	88.600	88.600	88.600
Impulsefestival	0	0	0	50.000
Junge Theatergemeinde	22.900	22.900	22.900	22.900
Kölner Künstler Theater	75.000	80.100	80.100	80.100
Orangerie	75.000	80.100	80.100	80.100
Studiobühne	90.000	90.000	96.100	96.100
Theater der Keller	90.000	90.000	140.000	140.000
Theater im Bauturm	190.000	202.800	202.800	202.800
theater monteure	35.900	0	0	0
Theater Tiefrot	34.000	30.000	30.000	30.000
Feuerwehrtopf Förderkonzepte (ab 2015: Aufstockung Konzeptionsförderung)	0	65.000	0	0
Förderung freier Theaterproduktionen	178.900	178.900	302.900	302.900

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Strukturförderung	100.014	149.450	144.500	144.500
Abspiel-, Gastspielförderung u. ä.	67.595	81.600	81.600	81.600
Projektförderung Kinder- u. Jugendtheater	168.200	124.000	0	0
Liquiditätshilfen	20.000	27.000	27.000	27.000
Deutsch-Griechisches Theater	26.000	0	0	0
Horizont-Theater	40.000	0	0	0
Deutsches Tanzarchiv	118.333	130.000	130.000	130.000
Kompagnie Mouvoir	30.000	30.000	30.000	30.000
Kompagnie Silke Z.	30.000	30.000	30.000	30.000
MD Kollektiv	0	30.000	30.000	30.000
Tanzbüro NW	16.400	16.400	16.400	16.400
Projektförderung Tanz	239.900	268.607	268.607	268.607
Summe	2.491.642	2.597.257	2.598.407	2.648.407

Der Feuerwehrtopf Förderkonzepte bzw. die Aufstockung Konzeptionsförderung wurde im Ergebnis 2013 direkt den bezuschussten Theatern zugeordnet. Für 2015 wurden die Mittel teilweise aufgeteilt. Der Restbetrag wird in einer Summe dargestellt.

Bildende Kunst, Film, Literatur, Interkultur:

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kölnische Ges. für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit	900	900	900	900
Kölnischer Kunstverein	168.500	168.500	168.500	168.500
Kulturwerk des BBK	0	30.000	30.000	30.000
Kunstraum Fuhrwerkswaage	15.000	15.000	15.000	15.000
Moltkerei	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Temporary Gallery	80.000	80.000	80.000	80.000
Zentralarchiv des Internat. Kunsthandels	20.000	20.000	20.000	20.000
Projektförderung Sonstige Kunstinitiativen	253.987	283.854	357.114	357.114
Sonstige Kunstinitiativen - Eigenveranstaltungen -	35.924	47.430	44.373	39.762
Stipendien	40.000	40.000	40.000	40.000
Zuschüsse Unterhaltung Grundstücke u. ä.	43.751	50.000	50.000	50.000
Filmhaus e. V.	0	10.000	0	50.000
FilmInitiativ Köln e. V.	50.000	45.000	45.000	45.000
Internationales Frauenfilmfestival	89.000	89.000	89.000	89.000
Trevisor Troika GmbH	25.000	30.000	30.000	30.000
Projektförderung Filmkultur	128.600	220.500	180.500	180.500
Italienisches Kulturinstitut	10.200	10.200	10.200	10.200
Literaturhaus e. V.	100.000	100.000	100.000	100.000
Projektförderung Literatur	98.633	67.000	87.000	67.000
Böll-Preis	0	20.000	0	20.000
Förderung Interkulturelle Kunstprojekte	127.500	98.000	98.000	98.000
Schwerpunktsetzungen	150.000	50.000	100.000	50.000
sonstige Festivalförderung	0	51.954	51.954	51.954
Kulturförderung Dez. VII	157.500	207.897	150.000	150.000
Kulturelle Bildung	380.739	239.257	239.257	239.257
Zweckgebundene Landeszuschüsse	0	98.100	98.100	98.100
Summe	1.984.234	2.081.592	2.093.898	2.089.287

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Musik:

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Archiv Unger	0	0	30.000	30.000
2nd FLOOR e. V./Loft	25.000	25.000	25.000	25.000
Initiative Kölner JazzHaus	80.000	80.000	80.000	160.000
Kölner Gesellschaft für Neue Musik	19.700	19.700	19.700	19.700
ON Neue Musik Köln	150.000	150.000	150.000	150.000
Stadtmusikverband	6.700	6.700	6.700	6.700
Verein Freunde und Förderer Brauchtum	7.700	7.700	7.700	7.700
ZAMUS - Zentrum für Alte Musik	115.000	115.000	115.000	115.000
Projektförderung musikalischer Veranstaltungen	237.220	294.163	294.163	294.163
Musikfestival "Acht Brücken"	500.000	500.000	0	0
c/o Pop GmbH	150.000	150.000	150.000	150.000
Popkultur Köln e. V.	40.000	40.000	40.000	40.000
Projektförderung Popkultur	137.203	141.063	141.063	141.063
Förderung freie Szene - Clubkultur	0	100.000	50.000	50.000
Förderfonds Brauchtum für benachteiligte Veedel	0	50.000	0	0
Summe	1.468.523	1.679.326	1.109.326	1.189.326

Über die Mittelfreigabe des Förderfonds Brauchtum für benachteiligte Veedel wird nach Kriterienentwicklung durch den Finanzausschuss entschieden. Über die Mittelfreigabe für die Förderung freie Szene – Clubkultur entscheiden Fach- und Finanzausschuss.

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bezirksbezogene Kulturfördermittel	76.096	65.378	69.323	62.634

Die Mehraufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2016 resultieren aus der Auflösung des Mietvertrages für das Atelier in Poll (siehe auch Zeile 2).

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Wenigeraufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2016 resultieren aus der Auflösung des Mietvertrages für das Atelier in Poll (siehe auch Zeile 2).

Teilfinanzplan**Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)**

Im Haushaltsjahr 2015 wurden zur Unterstützung der denkmalgerechten Sanierung des Millowitsch-Theaters im Colonia-Haus sowie der Schaffung von Barrierefreiheit und der Sanierung der Haus- und Theatertechnik 300.000 € bereitgestellt.

Finanzstelle 0272-0416-0-0100 (Generalsanierung Rathaussaal Porz)

Der Planwert 2015 enthält Mittel für die Ersatzbeschaffung von Bühnenaushang und Sofitten.

Die Generalsanierung des Rathaussaales Porz steht kurz vor dem Abschluss. In den Haushaltsjahren 2016 und 2017 werden für diesen Zweck keine Mittel veranschlagt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	62.170	25.516	30.656	27.367	26.993	26.993	26.993
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.383.026	1.203.913	1.106.907	1.199.305	1.127.800	1.090.329	1.090.329
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.237	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.452.434	1.229.428	1.137.562	1.226.671	1.154.793	1.117.322	1.117.322
11 - Personalaufwendungen	1.564.939	1.577.575	1.581.666	1.658.846	1.676.199	1.726.748	1.750.376
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.369	290.166	560.937	265.033	252.044	251.015	260.853
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.866	33.918	55.875	53.228	53.905	49.626	49.626
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	430.051	385.178	402.461	408.562	387.780	376.787	375.998
17 = ordentliche Aufwendungen	2.362.225	2.286.837	2.600.939	2.385.669	2.369.927	2.404.176	2.436.852
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-909.791	-1.057.409	-1.463.376	-1.158.998	-1.215.134	-1.286.855	-1.319.530
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-909.791	-1.057.409	-1.463.376	-1.158.998	-1.215.134	-1.286.855	-1.319.530
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-909.791	-1.057.409	-1.463.376	-1.158.998	-1.215.134	-1.286.855	-1.319.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.692	35.577	45.857	46.817	46.817	46.817	46.817
29 = Jahresergebnis	-951.483	-1.092.986	-1.509.233	-1.205.814	-1.261.951	-1.333.671	-1.366.347

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
9.500	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
12.649	10.000	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
12.649	10.000	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-3.149	-10.000	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.649	10.000	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	101.134	251.134
Saldo Maßnahme	-12.649	-10.000	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-101.134	-251.134
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

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

Teilergebnisplan**Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Die Anzahl der Aufführungen der Puppensitzungen ist abhängig von der jeweiligen Sessionslänge des Kölner Karnevals. Aus diesem Grund variieren die jährlich kalkulierten Leistungsentgelte.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

In 2016 ist die Beschaffung eines neuen Tonmischpultes geplant. Hierdurch kommt es zu erhöhten Abschreibungsaufwendungen.

Zeile13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Analog zu den Erträgen in Zeile 5 variieren auch die Planansätze der Aufwendungen je nach Sessionslänge.

Zudem wurden nach Inbetriebnahme der neuen Heizungs- und Klimaanlage Wartungsverträge abgeschlossen. Diese führen zu Mehraufwendungen.

Der Planansatz für das Jahr 2016 beinhaltet Aufwendungen für dringend erforderliche Brandschutzmaßnahmen.

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Analog zu den Erträgen in Zeile 5 variieren auch die Planansätze der Aufwendungen je nach Sessionslänge.

Teilfinanzplan**Finanzstelle 0000-0417-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)**

Der Ansatz in 2016 enthält Mittel für die Beschaffung eines neuen Tonmischpults.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	57.090	61.390	49.772	47.314	47.314	47.314	47.314
3 + sonstige Transfererträge	6.011	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.634.195	1.689.700	1.689.700	1.689.700	1.689.700	1.689.700	1.689.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.481	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
7 + sonstige ordentliche Erträge	34.840	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.740.617	1.791.039	1.779.422	1.776.963	1.776.963	1.776.963	1.776.963
11 - Personalaufwendungen	8.186.979	8.336.513	8.168.840	8.667.654	8.657.785	9.044.305	9.158.423
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.153	341.500	883.203	630.362	624.285	627.580	622.656
14 - Bilanzielle Abschreibungen	252.832	264.662	226.558	216.161	525.708	885.574	845.574
15 - Transferaufwendungen	181.859	181.900	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.150.528	5.791.674	6.033.037	6.022.547	6.004.545	6.003.592	6.003.595
17 = ordentliche Aufwendungen	14.081.351	14.916.248	15.498.538	15.723.623	15.999.223	16.747.951	16.817.148
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.340.734	-13.125.208	-13.719.116	-13.946.660	-14.222.260	-14.970.987	-15.040.185
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.155	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.155	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-12.341.890	-13.125.208	-13.719.116	-13.946.660	-14.222.260	-14.970.987	-15.040.185
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-12.341.890	-13.125.208	-13.719.116	-13.946.660	-14.222.260	-14.970.987	-15.040.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.218	335.993	415.440	423.813	423.813	423.813	423.813
29 = Jahresergebnis	-12.712.108	-13.461.201	-14.134.556	-14.370.474	-14.646.073	-15.394.801	-15.463.999

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.764	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	32.764	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	225.267	244.000	169.000	169.000	0	2.311.500	2.659.500	1.342.400
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.332	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	236.599	244.000	169.000	169.000	0	2.311.500	2.659.500	1.342.400
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-203.835	-244.000	-169.000	-169.000	0	-2.311.500	-2.659.500	-1.342.400

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	94.198	94.198
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	94.198	94.198
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225.267	244.000	169.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000	1.253.406	2.342.406
Saldo Maßnahme	-195.267	-244.000	-169.000	-169.000	0	-169.000	-169.000	-169.000	-1.253.406	-2.342.406
4300-0418-0-0100 Bibliotheksmanagementsystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	190.400	190.400	0	46.854	427.654
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-190.400	-190.400	0	-46.854	-427.654
4300-0418-0-0200 RFID-Verbuchungssystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	2.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
4300-0418-0-0300 Generalsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.952.100	2.300.100	1.173.400	0	5.425.600
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.952.100	-2.300.100	-1.173.400	0	-5.425.600
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

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

Teilergebnisplan**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Im Rahmen der Generalsanierung der Zentralbibliothek entsteht für die innenarchitektonische Planung der Neueinrichtung ein Mehraufwand, der zu einer Ansatzerhöhung ab 2016 führt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Der Planansatz ab 2018 steigt aufgrund der geplanten Anschaffung eines Bibliotheksmanagementsystems sowie der Neueinrichtung im Rahmen der Generalsanierung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Stadtbibliothek leistet einen jährlichen Betriebs- und Personalkostenzuschuss an die Germania Judaica.

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises zum 01.01.2015 geändert. Die Neuberechnung der Mietaufwendungen führt bei dieser Zeile ab 2015 zu einer Ansatzerhöhung.

In dieser Teilplanzeile ist ein Planansatz zur Beschaffung von neuen Medien enthalten (in 2016: 1.186.700 €).

Teilfinanzplan**Finanzstelle 0000-0418-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)**

Der Ansatz 2015 enthielt ein Budget für den Austausch veralteter PC-Systeme zur Umstellung des Betriebssystems von Windows XP auf Windows 7.

Finanzstelle 4300-0418-0-0100 (Bibliotheksmanagementsystem)

Die ursprünglich in 2010 geplante Anschaffung eines neuen Bibliotheksmanagementsystems ist nach neuer Planung im Jahr 2018 vorgesehen.

Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.555	10.912	10.515	10.506	10.504	10.464	10.464
3 + sonstige Transfererträge	10.057.820	6.330.771	8.443.539	8.443.539	8.443.539	8.443.539	8.443.539
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	88.538	102.468	102.468	102.468	102.468	102.468	102.468
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.459.394	154.048.796	162.702.295	173.052.295	184.427.295	195.727.295	208.027.295
7 + sonstige ordentliche Erträge	82.682	1.521	16.178	16.178	16.178	16.178	16.178
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	153.691.053	160.494.468	171.274.996	181.624.986	192.999.985	204.299.944	216.599.944
11 - Personalaufwendungen	26.951.754	24.633.271	24.818.800	27.735.417	26.368.044	29.260.599	29.528.785
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.516	987.741	1.124.605	1.040.342	1.030.835	1.036.356	1.036.359
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.640.838	5.085.746	4.891.704	4.904.625	4.906.102	4.895.803	4.895.803
15 - Transferaufwendungen	296.756.440	309.475.054	328.061.057	344.428.991	363.623.119	382.285.691	398.135.691
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.105.821	3.522.295	4.356.525	4.436.298	4.419.311	4.395.441	4.395.444
17 = ordentliche Aufwendungen	334.597.370	343.704.107	363.252.691	382.545.673	400.347.410	421.873.890	437.992.082
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-180.906.317	-183.209.639	-191.977.695	-200.920.687	-207.347.426	-217.573.946	-221.392.138
19 + Finanzerträge	64.502	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	64.502	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-180.841.814	-183.146.021	-191.914.078	-200.857.070	-207.283.808	-217.510.329	-221.328.521
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)	-180.841.814	-183.146.021	-191.914.078	-200.857.070	-207.283.808	-217.510.329	-221.328.521
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.533.254	2.475.006	1.298.020	1.298.790	1.298.790	1.298.790	1.298.790
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-183.375.069	-185.621.027	-193.212.098	-202.155.860	-208.582.598	-218.809.119	-222.627.311

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.402	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	40	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	20.442	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	214.568	259.316	744.203	229.719	0	289.797	258.726	270.673
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	214.568	259.316	744.203	229.719	0	289.797	258.726	270.673
14 Saldo Investitionstätigkeit	-194.126	-259.316	-744.203	-229.719	0	-289.797	-258.726	-270.673

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen

15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	671.308	350.000	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	671.308	350.000	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000

Auszahlungen

18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	187.271	350.000	380.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000

20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit

	187.271	350.000	380.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000

21 Saldo Finanzierungstätigkeit

	484.037	0	-30.000	0	0	0	0	0

22 Saldo Gesamt

	289.911	-259.316	-774.203	-229.719	0	-289.797	-258.726	-270.673

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	214.568	259.316	744.203	229.719	0	289.797	258.726	270.673	1.368.537	3.420.971
Saldo Maßnahme	-214.568	-259.316	-744.203	-229.719	0	-289.797	-258.726	-270.673	-1.368.537	-3.420.971
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten sämtliche Transfererträge, die im Zusammenhang mit SGB XII-Leistungen stehen. Insbesondere bei der Rückzahlung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen (vorwiegend laufende Hilfe zum Lebensunterhalt) zeigt sich anhand der aktuellen Entwicklung, dass mehr Erstattungsansprüche geltend gemacht werden können, als noch bei der Vorjahresplanung angenommen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Die Erstattungen des Landschaftsverbands Rheinland als überörtlicher Sozialhilfeträger zur Wiederherstellung der Subsidiarität im Bereich erbrachter SGB XII-Leistungen sind durchgängig mit rd. 24 Mio. € eingeplant. Die Bundesbeteiligung an den Netto-Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurde in 2014 auf 100% erhöht. Die Steigerungen bei den Grundsicherungsleistungen werden nach aktueller Kalkulation nicht so stark ausfallen, wie im Rahmen der Hpl-Aufstellung 2015 angenommen. Den geringeren Erträgen stehen dementsprechend in gleichem Maße niedrigere Transferaufwendungen (Zeile 15) gegenüber.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Auf Basis der zwischenzeitlichen Erfahrungswerte konnten die Ansätze für Forderungsverluste deutlich nach unten angepasst werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

	Plan 2016	Plan 2017
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	26.793.300	29.219.300
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	143.800.000	154.100.100
Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII	19.600.000	19.100.000
Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem 6. Kapitel SGB XII	19.630.800	20.228.800
Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 7. Kapitel SGB XII	104.177.500	108.558.800
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII	8.958.200	9.106.500
Altenhilfe nach dem 9. Kapitel SGB XII	2.644.500	2.642.900
Bestattungskosten und sonstige Hilfen nach dem SGB XII	2.313.400	2.313.500

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Die jährliche Steigerung der Ansätze beruht auf der Fortschreibung von Fallzahlen und Fallkosten je Transferleistung. Diese werden zu einem großen Teil durch die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen der Grundsicherung (vgl. Zeile 6) aufgefangen.

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Z an Träger zur Begleitung somatisch Erkrankter	120.000	120.000	120.000	120.000

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten und die Wertberichtigung von Forderungen.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):

Einhergehend mit der Entwicklung der Fallzahlen steigt die Zahl der Beschäftigten stetig, weshalb vermehrt neue Arbeitsplatzausstattungen beschafft werden. Daneben ist ein zunehmender Bedarf an speziellen Arbeitsmitteln aus gesundheitlichen Gründen zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2016 stehen zudem umfangreiche Ersatzbeschaffungen im DV-Bereich an.

Finanzstelle 0000-0501-0-1000 Darlehen SGB XII:

Im Rahmen einer Überprüfung hat sich ergeben, dass die darlehensweise Gewährung von Sozialhilfeleistungen nicht konsumtiv, sondern investiv abzuwickeln ist. Die haushaltsneutrale Veranschlagung erfolgt daher seit dem Haushaltsjahr 2015 im Teilfinanzplan.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.083.982	13.124.409	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	392	41	73	72	72	70	70
3 + sonstige Transfererträge	418.235	235.373	235.373	235.373	235.373	235.373	235.373
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.753.343	114.184.605	118.383.956	119.765.909	121.708.605	123.556.605	123.556.605
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.075	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	128.264.028	127.580.269	133.655.243	135.037.196	136.979.892	138.827.889	138.827.889
11 - Personalaufwendungen	28.241.577	35.032.622	31.684.404	35.317.348	33.664.876	37.244.240	37.593.481
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.970.634	11.959.282	14.431.437	14.877.667	15.339.006	15.935.383	15.935.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen	771.815	580.005	808.756	809.450	809.529	808.976	808.976
15 - Transferaufwendungen	11.520	5.678	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	321.776.451	330.767.299	333.325.761	339.180.362	346.649.663	353.635.158	353.584.801
17 = ordentliche Aufwendungen	363.771.997	378.344.886	380.250.358	390.184.827	396.463.073	407.623.757	407.922.684
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-235.507.969	-250.764.617	-246.595.115	-255.147.632	-259.483.181	-268.795.868	-269.094.794
19 + Finanzerträge	103.825	126.306	126.306	126.306	126.306	126.306	126.306
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	103.825	126.306	126.306	126.306	126.306	126.306	126.306
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-235.404.144	-250.638.310	-246.468.809	-255.021.326	-259.356.875	-268.669.562	-268.968.488
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)	-235.404.144	-250.638.310	-246.468.809	-255.021.326	-259.356.875	-268.669.562	-268.968.488
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.088	141.173	70.121	70.156	70.156	70.156	70.156
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-235.552.232	-250.779.483	-246.538.929	-255.091.482	-259.427.031	-268.739.718	-269.038.644

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

05	Soziale Hilfen

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Frau StK Klug

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	2.399.660	3.000.000	3.100.000	3.200.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	2.399.660	3.000.000	3.100.000	3.200.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	4.211.982	6.000.000	6.200.000	6.400.000	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	4.211.982	6.000.000	6.200.000	6.400.000	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-1.812.321	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000	0	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
22 Saldo Gesamt	-1.812.321	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000	0	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben):

Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um eine jährliche Zuweisung, die die Stadt Köln als kreisfreie Stadt aus der Aufteilung der Landesersparnisse bei den Wohngeldausgaben gem. § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen erhält.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Die hier veranschlagten Erträge stellen Kostenbeiträge bzw. Aufwendungsersätze für erbrachte SGB II-Leistungen dar.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft und Warmwasserkosten sowie die erwarteten Personalkostenerstattungen der Agentur für Arbeit für städtisches Jobcenter-Personal. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahresplanwert und dem Ergebnis 2014 liegt in dem ungleich höheren Anstieg der Kosten der Unterkunft begründet (vgl. Zeile 16).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Der Ansatz stellt den kommunalen Finanzierungsanteil am Verwaltungskostenbudget des Jobcenters Köln unter Berücksichtigung der zu erwartenden, allgemeinen Kostensteigerungen in Folgejahren dar.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Hier sind u. a. enthalten (Angaben in €):

	Plan 2016	Plan 2017
Leistungsbeteiligung SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung	337.406.300	342.641.300
Leistungsbeteiligung SGB II - Einmalige Leistungen	4.300.000	4.400.000
Leistungsbeteiligung SGB II - Schuldnerberatung	2.000.000	2.100.000
Leistungsbeteiligung SGB II - Suchtberatung	344.900	344.900
Leistungsbeteiligung SGB II - Psychosoziale Betreuung	2.173.800	2.673.800
Leistungsbeteiligung SGB II - Kinderbetreuungskosten	170.000	172.500

Die Abweichung zwischen den Planjahren beruht auf der Fortschreibung von Fallzahlen und Fallkosten je Leistung.

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Insbesondere bei den Kosten der Unterkunft ist vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingssituation mit einem weiteren Anstieg der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Gleichzeitig führt die Entwicklung der Mieten und Nebenkosten zu einer deutlichen Ansatzanpassung. Die korrespondierende Bundeserstattung gleicht diese Mehraufwendungen nur anteilig aus (vgl. Zeile 6).

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

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0502-0-1000 Darlehen SGB II:

Im Rahmen einer Überprüfung hat sich ergeben, dass die darlehensweise Gewährung von Sozialhilfeleistungen nicht konsumtiv, sondern investiv abzuwickeln ist. Die Veranschlagung erfolgt daher seit dem Haushaltsjahr 2015 im Teilfinanzplan.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.610.231	1.257.160	1.802.501	1.802.499	1.802.498	1.802.488	1.802.488
3 + sonstige Transfererträge	3.602.429	2.548.567	3.048.567	3.048.567	3.048.567	3.048.567	3.048.567
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.783.179	20.725.802	118.385.065	108.589.865	108.589.865	108.589.865	108.589.865
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.427	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	16.998.265	24.533.462	123.238.066	113.442.864	113.442.863	113.442.853	113.442.853
11 - Personalaufwendungen	3.202.351	5.637.033	6.611.995	7.372.980	7.024.030	7.774.985	7.847.316
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.199	570.636	743.930	665.673	660.419	660.364	660.366
14 - Bilanzielle Abschreibungen	913.323	998.504	1.038.839	1.042.085	1.042.456	1.039.869	1.039.869
15 - Transferaufwendungen	65.094.665	71.523.283	158.869.285	158.900.000	158.900.000	158.900.000	158.900.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	461.697	727.056	835.595	859.295	860.493	857.350	857.350
17 = ordentliche Aufwendungen	70.348.235	79.456.512	168.099.645	168.840.032	168.487.398	169.232.568	169.304.902
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.349.970	-54.923.050	-44.861.579	-55.397.169	-55.044.535	-55.789.715	-55.862.049
19 + Finanzerträge	90.477	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	90.477	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-53.259.493	-54.805.905	-44.744.433	-55.280.023	-54.927.390	-55.672.570	-55.744.904
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-53.259.493	-54.805.905	-44.744.433	-55.280.023	-54.927.390	-55.672.570	-55.744.904
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.657	592.947	374.556	374.705	374.705	374.705	374.705
29 = Jahresergebnis	-53.638.150	-55.398.852	-45.118.990	-55.654.729	-55.302.095	-56.047.275	-56.119.609

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017
Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen

15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	6.234	6.000	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	6.234	6.000	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Auszahlungen

18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0

20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit

	0	0	0	0	0	0	0	0

21 Saldo Finanzierungstätigkeit

	6.234	6.000	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

22 Saldo Gesamt

	6.234	6.000	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):**

Bei dem hier ausgewiesenen Ansatz handelt es sich größtenteils um Erträge, die im Zusammenhang mit Leistungen der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung stehen. Aufgrund der Erfahrungswerte aus vergangenen Jahren wurde der Ansatz erhöht. Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 15 gegenüber.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

In dem ausgewiesenen Betrag sind Landeserstattungen für erbrachte UVG-Leistungen sowie für zugewiesene Asylbewerber und Flüchtlinge enthalten. Die rasant ansteigende Zahl der Asylbewerber und Flüchtlinge und die geänderte Finanzierung aus Landesmitteln führen zu erheblichen Mehrerträgen gegenüber den Vorjahren. Allerdings fällt der korrespondierende Anstieg der Transferaufwendungen (Zeile 15) noch deutlicher aus.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Aufgrund der Wiederherstellung der Subsidiarität bei der UVG-Gewährung sind anteilige Erträge an das Land zu erstatten. Die Entwicklung der Veranschlagungen korrespondiert mit Zeile 3.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen nach dem AsylbLG	143.200.000	143.200.000
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	13.869.300	13.900.000
Leistungen aufgrund der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung	1.800.000	1.800.000

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Aufgrund der Entwicklungen im Bereich der Flüchtlinge und Asylbewerber nehmen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegenüber der Vorjahresplanung noch einmal drastisch zu. Mangels sicherer Erkenntnisse hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Fallzahlen sowie der Bundes- und Landesfinanzierung (Zeile 6) ist eine seriöse Prognose für die Folgejahre nicht möglich. Die Ansätze wurden daher auf dem Niveau für das Haushaltsjahr 2016 fortgeschrieben.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes sowie die zu erwartenden Forderungsausfälle.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	462.360	594.715	1.014.004	529.134	529.133	214.170	214.170
3 + sonstige Transfererträge	12.545	79	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	42.918	55.305	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	27.681	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	545.532	650.099	1.069.304	584.434	584.433	269.470	269.470
11 - Personalaufwendungen	2.362.091	2.346.187	2.697.315	2.983.170	2.864.846	3.140.813	3.171.884
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.339	301.580	285.222	197.010	165.082	162.030	162.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.846	13.085	18.127	18.915	19.006	18.378	18.378
15 - Transferaufwendungen	4.662.341	6.038.861	6.898.872	6.895.968	6.937.768	6.668.820	6.718.926
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	469.166	545.998	605.177	555.858	546.374	541.135	553.356
17 = ordentliche Aufwendungen	7.728.783	9.245.710	10.504.713	10.650.922	10.533.076	10.531.176	10.624.575
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.183.251	-8.595.611	-9.435.409	-10.066.488	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
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)	-7.183.251	-8.595.611	-9.435.409	-10.066.488	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
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)	-7.183.251	-8.595.611	-9.435.409	-10.066.488	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.243	115.345	92.422	92.440	92.440	92.440	92.440
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.307.494	-8.710.957	-9.527.831	-10.158.928	-10.041.083	-10.354.146	-10.447.545

Haushaltsplan 2016/2017
Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
6.465	80.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	3.698.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
6.465	3.778.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-6.465	-3.778.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
 (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	23.848	23.848
0	0	0	0	0	0	0	0	-23.848	-23.848

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0504-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.465	80.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	11.740	116.740
Saldo Maßnahme	-6.465	-80.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-11.740	-116.740
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus 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 interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

TeilergebnisplanZeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Der Ansatz enthält die Zuwendung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum. Weiterhin sind Zuwendungen für die Projekte „Willkommen in Köln“ (läuft bis Ende 2016) und „BONVENA“ (läuft bis 2018) veranschlagt.

Das Ergebnis 2014 beinhaltet Zuwendungen für das ESF-Projekt „Südosteuropa“ und für das Kommunale Integrationszentrum.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die dargestellte Ansatzreduzierung von 2016 nach 2017 ist vor allem durch den Wegfall des Projektes „Mülheim 2020“ zu begründen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In 2014 wurde ein höherer Forderungsverlust gebucht. Dies ist in den Folgejahren nicht absehbar.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind enthalten (Angaben in €):

Freiwillige Sozialleistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Z für Einschulungsbeihilfe	72.632	143.000	141.489	144.305
Rente Unglück Volkhoven	94.034	95.369	101.200	103.300
Z an Verbraucherberatungsstelle	250.000	290.000	290.000	290.000
Z an Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	467.800	467.800	467.800	467.800
Z für Selbsthilfegruppen und an Verbände	88.200	88.200	88.200	88.200
Z an Schuldnerhilfe e. V.	31.900	31.900	31.900	31.900
Z für Frauenprojekte	95.600	95.600	95.600	95.600
Z für freie Träger - Unterstützung GewaltschutzG	175.900	175.900	175.900	175.900
Z für Rechtsrheinische Frauenberatungsstelle	23.000	23.000	23.000	23.000
Z an Gemeinwesenstelle Vringstreff e. V.	15.000	15.000	15.000	15.000
Z an KISS	218.200	218.200	218.200	218.200

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Z für Rubicon Beratungszentrum	34.400	34.400	34.400	34.400
Z für zusätzliche Maßnahmen Beschäftigungsförderung	50.000	50.000	50.000	50.000
Kommunale Förderung der Arbeitslosenzentren	108.900	108.900	108.900	108.900
Z Vingster Treff und KALZ	100.000	100.000	100.000	100.000
Z Wohnberatungsstelle "wohn mobil"	177.961	176.600	185.400	194.700
Z an Kellerladen e. V.	50.000	50.000	50.000	50.000
Z für Projekt Mülheimer Job-Coach	0	130.000	130.000	0
Z für haushaltsnahe Dienstleistungen	253.757	675.000	675.000	675.000
Z Erholungsmaßnahmen Behinderte	25.100	25.100	25.100	25.100
Z an Zentrum für selbstbestimmtes Leben	117.800	117.800	117.800	117.800
Z an InklusCity	6.000	6.000	6.000	6.000
Z für Seniorennetzwerke / Offene Altenarbeit	1.086.940	1.293.213	1.265.000	1.695.000
Z Kölner Erzähl- und Begegnungscafé im NS-Dokumentationszentrum	15.000	15.000	15.000	15.000

Weiterhin finden sich Aufwendungen für städtische Seniorenarbeit und Spendenmittel von insgesamt rd. 108.000 € in dieser Teilplanzeile wieder, welche mit entsprechenden Erträgen (Zeilen 2 und 5) korrespondieren.

Interkulturelle Hilfen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Z zur Förderung Interkultureller Zentren	396.000	396.000	396.000	396.000
Z an Interkulturelles Flüchtlingszentrum „Fliehkraft“	73.300	73.300	73.300	73.300
Z an Therapiezentrum für Folteropfer	35.700	35.700	35.700	35.700
Z für das Aktionsprogramm gegen Gewalt	49.600	49.600	49.600	49.600
Z für Antirassismus-Training	6.600	10.000	10.000	10.000
Z für „Menschen ohne Papiere“	45.000	45.000	45.000	45.000
Z. für Interkulturelle und Integrationsprojekte 1)		14.500	14.500	14.500

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Z für Lotsenprojekte	5.925	0	0	0
Z für Interkulturelle Wochen		0	0	0
Z für das ESF-Projekte „Südosteuropa“	222.520	349.424	0	0
Z für das Projekt "Willkommen in Köln			446.220	0
Z für Interkulturelles Maßnahmenprogramm 2)		400.000	915.700	915.700
Z für Rubicon e.V. 3)			82.700	82.700
Z für das Projekt "BONVENA"			311.448	311.448

Anmerkung zu 1):

Die Zuschussgewährung ist mit einem Anteil von 8.000 € im Teilplan 1005 vorgesehen. Die entsprechende Mittelbereitstellung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

Anmerkung zu 2):

Bei den Zuschüssen im Bereich der Interkulturellen Hilfen wurden Mittel i.H.v. 915.700 € für Maßnahmen aus dem interkulturellen Maßnahmenprogramm zugesetzt. Die Zuschussgewährung ist mit einem Anteil von 50.000 € im Teilplan 0604 und mit einem Anteil von 150.500 € im Teilplan 0701 vorgesehen. Außerdem soll ein Teil der Gelder für die Einrichtung einer Stelle für Prävention und Abbau von Intoleranz, Diskriminierung und Ausgrenzung verwendet werden. Die entsprechende Mittelbereitstellung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

Anmerkung zu 3):

Der Zuschuss an Rubicon e.V. wurde erstmals im Haushaltsplan 2016/2017 vorgesehen und stellt somit eine neue freiwillige Aufgabe dar. Die endgültige Mittelfreigabe erfolgt durch Beschluss des Rates.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes. Die Wenigeraufwendungen ab dem Jahr 2017 sind vor allem durch den Wegfall des Projekts „Willkommen in Köln“ zu begründen.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093.648	2.702.510	3.093.648	3.093.648	3.093.648	3.093.648	3.093.648
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.037	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.094.684	2.702.510	3.093.648	3.093.648	3.093.648	3.093.648	3.093.648
11 - Personalaufwendungen	1.340.227	1.380.297	1.330.850	1.492.291	1.414.268	1.575.463	1.589.651
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036.846	1.662.627	2.102.607	1.876.797	1.638.817	1.601.183	1.601.187
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.046	18.011	16.791	16.553	16.396	7.098	7.098
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	562.232	428.825	499.798	516.660	523.220	522.171	522.171
17 = ordentliche Aufwendungen	3.947.351	3.489.761	3.950.046	3.902.301	3.592.701	3.705.914	3.720.108
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-852.667	-787.251	-856.398	-808.653	-499.053	-612.266	-626.460
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-852.667	-787.251	-856.398	-808.653	-499.053	-612.266	-626.460
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-852.667	-787.251	-856.398	-808.653	-499.053	-612.266	-626.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.090	159.615	194.009	195.181	195.210	195.210	195.210
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.024.756	-946.866	-1.050.407	-1.003.834	-694.264	-807.477	-821.670

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	640	31.000	35.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	640	31.000	35.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-640	-31.000	-35.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	640	31.000	35.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	91.440	173.440
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-640	-31.000	-35.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-91.440	-173.440

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

Teilergebnisplan:**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechtes auf die Stadt Köln leistet. Für ärztliche Gutachten sind rd. 1,5 Mio. € enthalten (s. auch Zeile 13).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

In diesem Ansatz sind rd. 1,5 Mio. € für ärztliche Gutachten enthalten, die vom Land erstattet werden. (s. auch Zeile 6).

Teilfinanzplan:**Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens):**

Es handelt sich Mittel für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Feststellungsverfahren nach Schwerbehindertenrecht aus denen beispielhaft Möbel beschafft werden.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0506 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0506 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	164	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	164	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-164	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-164	0	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-164	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-388	0	0	0	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0506 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	261	261
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-261	-261

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	970.838	942.264	1.069.015	1.312.726	1.338.943	863.743	863.743
3 + sonstige Transfererträge	891	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.064.072	955.967	955.612	950.612	947.612	947.612	947.612
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.263	117.104	110.136	110.136	110.136	110.136	110.136
7 + sonstige ordentliche Erträge	98.163	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.243.228	2.102.335	2.221.763	2.460.474	2.483.691	2.008.491	2.008.491
11 - Personalaufwendungen	2.735.530	2.855.193	2.699.892	2.893.988	2.864.516	3.027.468	3.064.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.554	3.809.390	3.396.479	2.542.951	2.430.385	1.921.198	1.921.203
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.274.695	1.279.290	1.292.515	1.566.447	1.473.804	1.474.857	1.474.857
15 - Transferaufwendungen	2.096.262	2.426.100	2.590.000	2.658.400	2.721.800	2.662.600	2.662.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	223.428	393.681	390.014	388.521	386.019	385.168	385.168
17 = ordentliche Aufwendungen	8.590.469	10.763.654	10.368.900	10.050.307	9.876.524	9.471.290	9.507.878
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.347.241	-8.661.319	-8.147.137	-7.589.833	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
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)	-6.347.241	-8.661.319	-8.147.137	-7.589.833	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
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)	-6.347.241	-8.661.319	-8.147.137	-7.589.833	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.082	266.423	329.702	337.117	337.117	337.117	337.117
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.660.322	-8.927.742	-8.476.840	-7.926.949	-7.729.950	-7.799.916	-7.836.504

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.400	363.200	0	499.400	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	45.400	363.200	0	499.400	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.529	1.241.350	177.924	453.200	0	623.150	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	105.913	75.000	80.000	115.000	0	130.000	75.000	75.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	113.442	1.316.350	257.924	568.200	0	753.150	75.000	75.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-113.442	-1.316.350	-212.524	-205.000	0	-253.750	-75.000	-75.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	199.178	199.178
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	231.306	231.306
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.129	-32.129

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	105.913	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	413.668	863.668
Saldo Maßnahme	-105.913	-75.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-413.668	-863.668
5030-0507-1-0001 BZ Deutz-Barrierefrei./Integrationsgastro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.529	0	0	0	0	0	0	0	238.697	238.697
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.529	0	0	0	0	0	0	0	-238.697	-238.697
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	216.000	0	297.000	0	0	0	540.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	31.350	250.800	0	344.850	0	0	0	627.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	5.000	40.000	0	55.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	0	0	-9.350	-74.800	0	-102.850	0	0	0	-187.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.400	147.200	0	202.400	0	0	0	368.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	25.300	202.400	0	278.300	0	0	0	506.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-6.900	-55.200	0	-75.900	0	0	0	-138.000
5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.241.350	121.274	0	0	0	0	0	338.550	1.701.174
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.241.350	-121.274	0	0	0	0	0	-338.550	-1.701.174
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan**Vermerk**

Die Erträge aus der von den Nutzern zu entrichtenden Instandhaltungspauschale (Zeile 6) sind zweckgebunden für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Zeile 13) des Handwerkerhofes des Bürgerzentrums Chorweiler. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Abweichend von § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung verpflichten Mindererträge nicht zu Minderaufwendungen.

Allgemeine Hinweise:

Das Bürgerhaus Deutz, das Bürgerhaus Kalk, das Bürgerhaus Stollwerck und das Bürgerzentrum Chorweiler befinden sich in städtischer Trägerschaft. Aus den allgemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Steuern und Versicherungen (vgl. Zeile 13) werden sowohl Aufwendungen für die städtischen Häuser als auch die in freier Trägerschaft finanziert.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus Zuweisungen des Landes und Zuschüsse von übrigen Bereichen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich hauptsächlich um Mieterträge, Nutzungs- Kursgebühren, Verkaufserträge sowie sonstige privatrechtliche Entgelte.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Es sind ausschließlich Erstattungen vom Bund und Erstattungen von übrigen Bereichen veranschlagt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Im Wesentlichen sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung 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

Frau StK Klug

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Angaben in €

Bezirk	Maßnahmen:	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache	408.500	480.100	552.100	569.500
1	Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V.	232.180	271.600	279.000	286.800
3	Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg	9.200	9.200	9.200	9.200
4	Z Bürgerzentrum Ehrenfeld	282.000	329.350	397.200	409.700
4	Z Sozial-kulturelles Zentrum Bocklemünd-	342.700	382.450	389.900	397.800
5	Z Bürgerzentrum Nippes	219.999	271.200	280.800	290.900
6	Z Bürgerhaus Worringen	36.300	41.050	41.500	42.500
7	Z Bürgerzentrum Engelshof e.V.	89.099	139.100	143.200	147.700
7	Z Begegnungszentrum Finkenbergl	107.400	114.350	115.700	117.000
7	Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße	20.200	20.200	20.200	20.200
9	Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze-	142.750	156.800	159.500	162.400
9	Z für Beschaffungen freier Träger *)	58.010	58.000	58.000	58.000
9	Z Runder Tisch Buchforst	50.400	55.000	55.900	56.900
9	Z Kulturbunker Mülheim	74.368	86.100	87.800	89.800
	Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	23.156	11.600		

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die wesentlichen Positionen sind Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit.

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilfinanzplan**Finanzstelle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Es handelt sich um einen Pauschalansatz der Bürgerhäuser u. -zentren.

Zeilen 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) und 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):**Finanzstelle 5030-0507-1-0003 (Sonderprogramm NRW – Bürgerzentrum Alte Feuerwache) und 5030-0507-4-0001 (Sonderprogramm NRW – Bürgerzentrum Ehrenfeld):**

Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW stellt Mittel im Rahmen eines Sonderprogramms „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ für bauliche Maßnahmen zur Verfügung. Die Mittel sind zur Ertüchtigung und funktionalen Verbesserung des Bürgerzentrums Ehrenfeld und des Bürgerzentrums Alte Feuerwache veranschlagt.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	173	0	31.429	58.091	59.188	60.285	60.285
3 + sonstige Transfererträge	9.695	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.815.408	14.563.928	18.967.146	18.976.956	19.014.016	19.021.572	19.021.572
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.317.899	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.143.174	14.563.928	18.998.574	19.035.047	19.073.204	19.081.857	19.081.857
11 - Personalaufwendungen	2.548.167	2.148.744	2.343.402	2.547.270	2.486.844	2.672.134	2.701.548
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708.137	2.517.381	2.523.053	2.500.142	2.481.479	2.481.610	2.481.616
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.590	11.679	40.871	63.941	62.516	62.478	62.478
15 - Transferaufwendungen	2.014.875	2.497.774	2.634.700	2.634.700	2.634.700	2.634.700	2.634.700
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.392.691	7.607.118	11.852.454	11.860.487	11.865.211	11.865.202	11.865.202
17 = ordentliche Aufwendungen	16.677.460	14.782.696	19.394.480	19.606.541	19.530.751	19.716.124	19.745.544
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.465.714	-218.767	-395.905	-571.494	-457.547	-634.267	-663.688
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)	9.465.714	-218.767	-395.905	-571.494	-457.547	-634.267	-663.688
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)	9.465.714	-218.767	-395.905	-571.494	-457.547	-634.267	-663.688
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.428	19.320	51.507	51.550	51.550	51.550	51.550
29 = Jahresergebnis	9.405.286	-238.087	-447.412	-623.044	-509.097	-685.817	-715.238

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	99.931	17.000	0	17.000	17.000	17.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	24.000	99.931	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	46.007	24.000	99.931	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	46.007	24.000	99.931	17.000	0	17.000	17.000	17.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-46.007	0	0	0	0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	99.931	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	191.931
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.007	24.000	99.931	17.000	0	17.000	17.000	17.000	252.696	444.627
Saldo Maßnahme	-46.007	0	0	0	0	0	0	0	-252.696	-252.696
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):**

Bei dieser Zeile wird die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, soweit sie für BuT-Leistungen gezahlt wird, abgebildet. Für die vollständige Wahrnehmung der BuT-Aufgaben für Berechtigte aus dem Rechtskreis des SGB II erhält das Jobcenter Köln eine Aufstockung des kommunalen Finanzierungsanteils. Da das Jobcenter Köln Teile der von dort wahrzunehmenden BuT-Aufgaben gegen entsprechende Kosten-erstattung an die Stadt Köln zurück übertragen hat, werden diese Erträge ebenfalls hier ausgewiesen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Durch die vollständige Administration der BuT-Leistungen für SGB-II Berechtigte erhält das Jobcenter Köln eine entsprechende Aufstockung des kommunalen Finanzierungsanteils. Diese Aufwendungen werden hier abgebildet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die veranschlagten Aufwendungen dienen der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an SGB-XII-, Wohngeld-, Kinderzuschlags- und § 2 Abs. 1 AsylbLG-Berechtigte. Hierin sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schulbasispaket	414.254	438.119	440.000	440.000
Ausflüge oder Klassenfahrten	284.513	316.592	511.000	511.000
Lernförderung	260.526	145.600	416.000	416.000
Schulspeisung	662.948	906.443	870.000	870.000
Kindergartenspeisung	270.699	585.947	250.000	250.000
Soziale und kulturelle Teilhabe	121.936	105.073	147.700	147.700

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die veranschlagten Aufwendungen dienen vorwiegend der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an Leistungsberechtigte nach dem SGB II. Hierin sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schulbasispaket	1.977.163	2.006.211	2.000.000	2.000.000

Haushaltsplan 2016/2017**Erläuterungen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Ausflüge oder Klassenfahrten	982.958	1.138.278	2.500.000	2.500.000
Lernförderung	981.555	658.395	1.200.000	1.200.000
Schulspeisung	2.939.314	2.294.940	3.800.000	3.800.000
Kindergartenspeisung	2.041.116	803.009	1.300.000	1.300.000
Soziale und kulturelle Teilhabe	248.121	251.993	350.000	350.000
Schülerbeförderung	952	94	500.000	500.000

Die restlichen Aufwendungen sind für die Finanzierung diverser Sachkosten vorgesehen.

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Haushaltsplan 2016/2017
Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	258.768	171.534	171.534	171.534	171.534	171.534	171.534
3 + sonstige Transfererträge	109.196	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.428.152	15.505.839	19.189.496	19.189.260	19.189.260	19.189.260	19.189.260
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	48.518	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.767	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7 + sonstige ordentliche Erträge	66.932	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	11.955.334	15.846.973	19.530.630	19.530.394	19.530.394	19.530.394	19.530.394
11 - Personalaufwendungen	14.652.381	14.402.673	14.726.661	15.415.293	15.592.654	16.032.438	16.249.249
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201.954	4.014.996	4.341.772	4.186.997	3.928.580	3.837.415	3.837.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen	587.982	679.917	663.840	948.270	1.009.990	1.081.530	1.091.957
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	984.402	1.156.896	1.663.453	1.648.420	1.624.630	1.616.827	1.616.829
17 = ordentliche Aufwendungen	20.426.719	20.254.482	21.395.726	22.198.980	22.155.855	22.568.210	22.795.460
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.471.385	-4.407.509	-1.865.096	-2.668.586	-2.625.461	-3.037.816	-3.265.066
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)	-8.471.385	-4.407.509	-1.865.096	-2.668.586	-2.625.461	-3.037.816	-3.265.066
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)	-8.471.385	-4.407.509	-1.865.096	-2.668.586	-2.625.461	-3.037.816	-3.265.066
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.520	182.752	222.922	224.283	224.283	224.283	224.283
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.640.905	-4.590.261	-2.088.018	-2.892.869	-2.849.744	-3.262.099	-3.489.348

Haushaltsplan 2016/2017
Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.873.371	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	12.873.371	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	8.286	0	3.932.155	5.594.505	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	181.132	179.000	231.000	724.600	0	724.600	201.000	201.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	189.418	179.000	4.163.155	6.319.105	0	724.600	201.000	201.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	12.683.953	-178.000	-4.162.155	-6.318.105	0	-723.600	-200.000	-200.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	68.555	68.555
Summe investive Auszahlungen	82.517	0	0	0	0	0	0	0	334.201	334.201
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-82.517	0	0	0	0	0	0	0	-265.646	-265.646

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.409	178.000	230.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	984.654	2.192.654
Saldo Maßnahme	-81.409	-178.000	-230.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-984.654	-2.192.654
5111-0601-0-0001 Spenden										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	6.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.207	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	143.335	149.335
Saldo Maßnahme	-17.207	0	0	0	0	0	0	0	-143.335	-143.335
5111-0601-3-0001 Veräußerung Gelände Sülzgürtel 47										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.873.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	12.873.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-8-1000 Generalsanierung Haus 6										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.385	0	0	0	0	0	0	0	643.000	643.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.385	0	0	0	0	0	0	0	-643.000	-643.000
5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.901	0	3.932.155	5.594.505	0	0	0	0	1.416.395	10.943.055
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	523.600	0	523.600	0	0	0	1.047.200
Saldo Maßnahme	-6.901	0	-3.932.155	-6.118.105	0	-523.600	0	0	-1.416.395	-11.990.255
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

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

Teilergebnisplan:**Zeile 4 (öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte):**

Der für 2016 ff. ausgewiesene Planwert enthält Pflegesatzerträge in Höhe von rd. 18,8 Mio. € und 385.000 € für Nebenkostenerstattungen (Kostenerstattung z. B. für Schulgeld und Klassenfahrten durch das Jugendamt der Stadt Köln bzw. den Landschaftsverband Rheinland). Der höhere Planwert im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus den zusätzlichen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingskindern.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Hier werden vor allem die Erziehungsbeiträge für die Betreuung von Kindern der Erzieherfamilien und familiären Betreuungen verbucht. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen, Energie, Beköstigung, Ferienfreizeiten sowie für Bekleidungskelder. Der Mehraufwand ist aufgrund der zusätzlichen Flüchtlingskinder erforderlich.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Zur Finanzierung von Mieten sind Mittel in Höhe von rd. 1,03 Mio. € eingeplant. Der Mehraufwand ist der Flüchtlingssituation geschuldet.

Teilfinanzplan:**Finanzstelle 0000-0601-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:**

Es handelt sich um den Pauschalansatz der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln – Ki d S. Die veranschlagten Mittel werden für notwendige Ersatzbeschaffungen verwendet.

Finanzstelle 5111-0601-9-2000 – Generalsanierung Brücker Mauspfad:

Die Generalsanierung und Neuausstattung des Standortes „Brücker Mauspfad“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 11 Mio. € und wird in 2016 bis 2018 umgesetzt.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.338	432.014	493.986	493.986	493.986	493.986	493.986
7 + sonstige ordentliche Erträge	224	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	473.562	432.014	493.986	493.986	493.986	493.986	493.986
11 - Personalaufwendungen	636.608	655.642	632.154	708.838	671.778	748.345	755.084
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.515	13.466	15.220	14.127	12.565	12.320	12.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.378	10.545	8.669	7.789	7.474	6.086	6.086
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	331.837	193.732	257.643	268.262	273.472	276.920	276.920
17 = ordentliche Aufwendungen	995.337	873.384	913.685	999.015	965.288	1.043.671	1.050.410
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-521.775	-441.370	-419.699	-505.029	-471.302	-549.685	-556.424
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-521.775	-441.370	-419.699	-505.029	-471.302	-549.685	-556.424
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-521.775	-441.370	-419.699	-505.029	-471.302	-549.685	-556.424
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.373	14.586	22.188	22.822	22.838	22.838	22.838
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-525.148	-455.956	-441.887	-527.851	-494.140	-572.523	-579.262

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
9.154	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
9.154	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-9.154	-6.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.154	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	90.799	121.799
-9.154	-6.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-90.799	-121.799

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

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

Teilergebnisplan:**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie dem Betreuungsgeldgesetz an die Stadt Köln leistet.

Teilfinanzplan:**Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens):**

Es handelt sich um Mittel für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Bundeselterngeld aus denen beispielhaft Möbel beschafft werden.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	164.252.588	194.750.300	195.567.668	206.678.503	215.972.799	225.468.899	235.145.201
3 + sonstige Transfererträge	408.473	308.904	308.904	308.904	308.904	308.904	308.904
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	43.783.912	50.483.000	51.559.104	53.504.703	54.799.903	56.095.208	57.390.407
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.829.289	1.434.266	1.787.488	1.787.488	1.401.634	1.401.634	1.401.634
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.109.549	6.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.964.079	4.048.764	4.666.663	4.429.963	4.041.463	3.103.963	3.103.963
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	227.347.891	257.132.395	257.996.989	270.816.723	280.631.865	290.485.770	301.457.271
11 - Personalaufwendungen	154.569.160	157.745.551	162.282.433	169.409.739	171.982.215	176.202.371	178.662.662
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.474.638	13.461.952	14.173.211	13.782.993	13.601.922	13.536.611	13.536.648
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.215.149	3.430.901	3.545.700	3.626.700	3.681.600	3.718.510	3.718.510
15 - Transferaufwendungen	205.677.319	241.646.538	264.235.437	283.142.352	297.159.157	311.510.239	323.405.737
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	39.187.238	38.612.740	38.288.695	37.875.960	37.598.430	36.663.113	36.663.127
17 = ordentliche Aufwendungen	416.123.505	454.897.682	482.525.476	507.837.744	524.023.324	541.630.844	555.986.684
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-188.775.614	-197.765.287	-224.528.487	-237.021.021	-243.391.460	-251.145.074	-254.529.413
19 + Finanzerträge	0	126	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	190.087	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-190.087	126	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-188.965.701	-197.765.161	-224.528.487	-237.021.021	-243.391.460	-251.145.074	-254.529.413
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)	-188.965.701	-197.765.161	-224.528.487	-237.021.021	-243.391.460	-251.145.074	-254.529.413
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.869.065	4.282.797	5.246.102	5.381.487	5.386.073	5.383.003	5.383.003
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-193.834.767	-202.047.959	-229.774.589	-242.402.508	-248.777.532	-256.528.077	-259.912.416

Haushaltsplan 2016/2017
Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.215.681	0	5.400.000	2.000.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	390.889	2.051.799	1.600.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	1.550.000
6 Summe (investive Einzahlungen)	4.606.571	2.051.799	7.000.000	4.100.000	0	2.100.000	2.100.000	1.550.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	452.856	550.000	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	2.613.467	1.833.600	1.833.600	1.733.600	0	1.733.600	1.733.600	1.733.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	3.478.067	0	5.400.000	2.000.000	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.904.344	2.051.799	2.950.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	1.925.000
13 Summe (investive Auszahlungen)	8.448.734	4.435.399	10.733.600	6.883.600	0	4.883.600	4.883.600	4.208.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.842.163	-2.383.600	-3.733.600	-2.783.600	0	-2.783.600	-2.783.600	-2.658.600

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	27.221	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000	1.098.974	1.548.974
Summe investive Auszahlungen	15.694	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	75.000	6.364.687	7.039.687
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	11.527	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-25.000	-5.265.713	-5.490.713

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.696.566	1.402.000	1.402.000	1.302.000	0	1.302.000	1.302.000	1.302.000	9.380.852	17.392.852
Saldo Maßnahme	-1.696.566	-1.402.000	-1.402.000	-1.302.000	0	-1.302.000	-1.302.000	-1.302.000	-9.380.852	-17.392.852
5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	366.873	0	0	0	0	0	0	0	5.666.318	5.666.318
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	862.919	431.600	0	0	0	0	0	0	3.452.553	3.884.153
Saldo Maßnahme	-1.229.792	-431.600	0	0	0	0	0	0	-9.118.871	-9.550.471
5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	85.983	550.000	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	1.679.109	4.979.109
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.982	0	431.600	431.600	0	431.600	431.600	431.600	544.594	2.702.594
Saldo Maßnahme	-139.965	-550.000	-981.600	-981.600	0	-981.600	-981.600	-981.600	-2.223.703	-7.681.703

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

Teilergebnisplan

Vor dem Hintergrund des seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3), werden unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Beginn des Kindergartenjahres 2016/2017 insgesamt 12.551 U3-Plätze zur Verfügung stehen (2.878 Plätze in der Kindertagespflege, 268 Plätze in privat-gewerblichen Kitas und 9.673 Plätze in öffentlich geförderten Kindertagesstätten).

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Der Planansatz enthält Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und -tagespflege sowie Zuschüsse zur Sprachförderung und für Familienzentren. Die Ertragssteigerungen in den Folgejahren hängen mit dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung zusammen. Auf der Grundlage der Revision des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhält zudem jede Kindertagesstätte eine Pauschale, mit der die Einrichtung personell verstärkt werden soll. Diese Verfügungspauschale ist mit einem Betrag von 4,2 Mio. € seit dem Haushaltsjahr 2015 veranschlagt. Kindertagesstätten in Stadtteilen mit einem erhöhten Armuts- und Bildungsrisiko werden als „plusKitas“ eingestuft, für die seit 2015 zusätzlich 3,175 Mio. € zweckgebundene Landesmittel eingeplant sind.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Elternbeiträge und die Erträge aus den Mittagessenentgelten. Seit dem Kindergartenjahr 2015/2016 ist eine Erweiterung der Elternbeiträge durch einen zusätzlichen Beitrag für Kinder unter 2 Jahren berücksichtigt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Bei den hier geplanten Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Mieten. Ab dem Jahr 2018 laufen einige Mietverträge aus, sodass der Planansatz um ca. 400.000 € p. a. sinkt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

In dieser Zeile ist die Pauschalförderung des Landschaftsverbandes für integrative Plätze und Gruppen in Kindertageseinrichtungen veranschlagt. Zudem findet sich hier eine Erstattungsleistung der Krankenkassen wieder, die in gleicher Höhe wie die ab 2016 entfallende Therapeutenfinanzierung des Landschaftsverbandes eingeplant ist. Im Jahresergebnis 2014 und im Planwert 2015 waren nachträgliche Erstattungsleistung i. H. v. 11 bzw. 2 Mio. € enthalten.

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die veranschlagten Beträge stellen im Wesentlichen Sachaufwendungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen dar. Darüber hinaus werden hier die zu den Erträgen für die städtischen „plusKitas“ und die Sprachförderung in städtischen Kindertagesstätten korrespondierenden Aufwandsermächtigungen berücksichtigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Restkostenfinanzierung soz. Brennpunkt)	220.008	214.714	227.777	232.334
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten – Vertragsleistungen	2.505.500	2.409.038	2.555.610	2.606.723
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH	2.050.000	2.625.841	2.785.603	2.841.315
Zuschuss Kita freie Träger zum Essensgeld	375.486	456.616	0	0
Zuschuss zu den Betriebskosten an freie Träger	161.909.543	187.552.795	203.125.300	220.426.500
Zuschuss zu den Betriebskosten an freie Träger – U3-Pauschale	13.696.100	12.718.613	14.785.667	16.509.000
Durchleitung Verfügungspauschale	0	2.244.141	2.511.000	2.511.000
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten	904.000	3.595.313	3.740.000	3.740.000
Zuschuss an Familienzentren freier Träger	207.000	866.000	983.000	983.000
Zuschuss für Kinderessen und Qualifizierung von Tagespflegepersonen	1.545.514	411.234	1.471.380	1.366.380
Zuschuss Sprachförderung	677.673	1.024.000	1.024.000	900.000
Zuschuss an den Landschaftsverband Rheinland	0	120.000	120.000	120.000
Zuschuss zur Kindertagespflege	20.506.289	26.083.232	29.581.100	29.581.100

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

Weiterleitung Zuschuss plusKitas	1.080.207	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Summe	205.677.320	241.646.538	264.235.437	283.142.352

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Der ausgewiesene Planansatz beinhaltet Mietaufwendungen in Höhe von rd. 31,5 Mio. € pro Haushaltsjahr. Neben den sonstigen Geschäftsaufwendungen werden hier außerdem Aufwendungen für die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die an freie Träger und Tagespflegepersonen weitergeleiteten investiven Zuschüsse zuzüglich der städtischen Forderungen abgebildet (vgl. Zeile 7).

Teilfinanzplan

Teilplanzeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)/Teilplanzeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

In der Zeile 1 werden Einzahlungen vom Land aus Förderprogrammen für den U3-Ausbau geplant, diesen stehen in Zeile 11 Auszahlungen in gleicher Höhe gegenüber.

Teilplanzeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)/Teilplanzeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

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

Zudem sind in 2016 1,0 Mio. € Auszahlungsermächtigungen geplant, die für die Rückzahlungen an den LVR benötigt werden, falls die Prüfung des Verwendungsnachweises ergibt, dass Fördermittel für städtische Baumaßnahmen nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.164.267	7.560.127	7.476.535	7.491.435	2.496.877	2.512.477	2.512.477
3 + sonstige Transfererträge	202.617	450.259	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	409.811	376.882	483.592	483.592	483.592	483.592	483.592
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.305	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	220.488	62.248	62.248	62.248	62.248	62.248	62.248
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.012.488	8.449.516	8.472.375	8.487.275	3.492.717	3.508.317	3.508.317
11 - Personalaufwendungen	6.542.821	6.658.758	6.789.382	7.203.769	7.196.058	7.516.947	7.611.901
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.489	1.648.728	1.391.270	1.109.980	1.029.356	1.000.311	1.000.314
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.100.846	1.338.850	1.675.800	1.945.350	2.203.100	2.581.900	2.581.900
15 - Transferaufwendungen	26.459.030	28.497.954	30.511.880	30.545.231	30.548.581	30.543.433	30.546.783
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	850.396	874.792	755.522	759.911	754.837	745.159	745.159
17 = ordentliche Aufwendungen	35.811.583	39.019.082	41.123.854	41.564.241	41.731.932	42.387.749	42.486.056
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.799.095	-30.569.566	-32.651.480	-33.076.966	-38.239.215	-38.879.432	-38.977.740
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-32.799.095	-30.569.566	-32.651.480	-33.076.966	-38.239.215	-38.879.432	-38.977.740
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)	-32.799.095	-30.569.566	-32.651.480	-33.076.966	-38.239.215	-38.879.432	-38.977.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.864	177.241	185.868	185.968	187.564	186.495	186.495
29 = Jahresergebnis	-32.970.959	-30.746.807	-32.837.348	-33.262.934	-38.426.779	-39.065.927	-39.164.235

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017
Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.481	80.000	80.000	788.750	0	788.750	80.000	80.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.428	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.307	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	134.216	80.000	80.000	788.750	0	788.750	80.000	80.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.876.511	2.500.000	5.215.000	6.002.500	0	6.002.500	5.215.000	5.215.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	33.384	300.300	114.300	64.300	0	64.300	64.300	64.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	77.184	171.000	1.067.960	171.000	0	171.000	171.000	171.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	2.987.079	2.971.300	6.397.260	6.237.800	0	6.237.800	5.450.300	5.450.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.852.864	-2.891.300	-6.317.260	-5.449.050	0	-5.449.050	-5.370.300	-5.370.300

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	1.307	0	0	0	0	0	0	0	128.346	128.346
Summe investive Auszahlungen	77.184	177.000	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000	5.386.012	6.418.012
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-75.877	-177.000	-171.000	-171.000	0	-171.000	-171.000	-171.000	-5.257.666	-6.289.666

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.660	280.000	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	308.192	888.192
Saldo Maßnahme	-28.660	-280.000	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-308.192	-888.192
4070-0604-0-0001 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.723	14.300	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300	98.639	184.439
Saldo Maßnahme	-4.723	-14.300	-14.300	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300	-98.639	-184.439
5100-0604-0-2002 Spielplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.481	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	480.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.705.966	2.500.000	5.215.000	5.215.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000	12.669.626	41.244.626
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.575.485	-2.420.000	-5.135.000	-5.135.000	0	-5.135.000	-5.135.000	-5.135.000	-12.669.626	-40.764.626

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	170.546	0	0	0	0	0	0	0	789.814	789.814
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-170.546	0	0	0	0	0	0	0	-789.814	-789.814
5100-0604-0-4200 Bundesinvestitionsprogramm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	708.750	0	708.750	0	0	0	1.417.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	787.500	0	787.500	0	0	0	1.575.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-78.750	0	-78.750	0	0	0	-157.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Für den Bereich der Schulsozialarbeit beim Amt für Schulentwicklung werden für die Jahre 2015 bis 2017 jährliche Landeszuwendungen in Höhe von 5.018.958 € erwartet.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Der Ansatz für die Mieterträge für Jugendeinrichtungen in städt. Eigentum, die an freie Träger vermietet werden, wurde überarbeitet und neu berechnet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mittel in Höhe von 825.000 € für Jugendhilfemaßnahmen für Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien wurden aus dem Bereich Aufwendungen für Honorare sachgerecht in TPZ 15 (Transferaufwendungen) umveranschlagt.

Des Weiteren wurde der Ansatz im Bereich der Unterhaltung für sonst. bauliche Anlagen um 150.000 € in 2016 für die Dachsanierung der Jugendeinrichtung Glashüttenstr. in Köln-Porz erhöht.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Der Ansatz für die Bilanziellen Abschreibungen wurde überarbeitet und an die tatsächliche Entwicklung sowie an die vorgesehenen Investitionen gem. Teilfinanzplan im Planungszeitraum angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Transferaufwendungen in der Kinder- und Jugendarbeit setzen sich wie folgt zusammen (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	2015	2016	2017
Zuschuss Jugendzentren Köln gGmbH (bei Amt 20)	4.146.827	4.160.400	4.463.870	4.463.870
Zuschuss LOS/ Stärken vor Ort freie Träger	0	240.000	240.000	240.000
Weiterleitung des LZ für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	1.744.600	1.744.600	1.744.600	1.744.600
Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände	910.885	910.885	910.885	910.885

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Geschäftsstellenförderung)	187.200	187.200	187.200	187.200
Zuschuss an die AWO (Streetwork)	114.400	114.400	114.400	114.400
Zuschuss Arbeitskreis ausländisches Kind	99.300	99.300	99.300	99.300
Zuschuss behinderte Jugendliche	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuschuss Berufshilfeeinrichtung lernbehinderte Jugendliche	2.032.740	2.099.000	2.234.000	2.234.000
Zuschuss Betreuung ausländische Kinder (Hausaufgabenhilfe)	398.795	412.900	412.900	412.900
Zuschuss Betreuungsprojekte	1.076.700	1.076.700	796.000	796.000
Zuschuss DRK Power Pänz	24.300	24.300	24.300	24.300
Zuschuss Familienhäuser	369.500	369.500	369.500	369.500
Zuschuss Ferienhilfswerk	359.000	359.000	359.000	359.000
Zuschuss Förderung. therapeut. Maßnahmen für behinderte Kinder	7.200	7.200	7.200	7.200
Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel)	370.000	370.000	370.000	370.000
Zuschuss stadtteilbezogenen Drogenhilfe	81.500	81.500	81.500	81.500
Zuschuss für Drogenberatungsstellen	482.300	482.300	482.300	482.300
Zuschuss für Drogenhilfe	1.189.200	1.189.200	1.189.200	1.189.200
Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit	119.200	119.200	119.200	119.200
Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe	481.300	481.300	588.300	588.300
Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger	5.787.164	6.794.766	7.682.245	7.682.246
Zuschuss Jugendkultur- u. -medienträger	526.100	526.100	526.100	526.100
Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur	6.100	6.100	6.100	6.100
Zuschuss Maßnahmen arbeitslose Jugendliche	0	13.100	13.100	13.100
Zuschuss Ring politische Jugend	19.800	19.800	19.800	19.800
Zuschuss SKF Mäc Up	156.000	156.000	156.000	156.000
Zuschuss an Jugendhilfe Köln e.V.	41.000	40.700	40.700	40.700
Zuschuss an Jugendhilfe Köln für Freiluga	37.000	36.700	36.700	36.700

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Zuschuss für Ferienspielaktionen	17.905	23.200	23.200	23.200
Zuschuss für Kinderforen	84.799	85.100	85.100	85.100
Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit	17.905	18.900	18.900	18.900
Zuschuss für Spielplatzpaten	6.654	11.000	11.000	11.000
Zuschuss an Maßnahmen und Projekte der offenen Kinder-und Jugendarbeit	805.770	849.770	980.770	980.770
Tarifkostensteigerung	0	155.000	168.170	171.520
Jugendhilfemaßnahmen für EU-Neubürger aus Rumänien und Bulgarien (Zweckbindung)	0	99.692	0	0
Schulsozialarbeit (bei Amt 40)	4.489.309	4.591.540	4.591.540	4.591.540
Bezirksorientierte Mittel	187.277	171.105	0	0
Jugendhilfemaßnahmen für Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien		vorher TPZ 13	825.000	825.000
Umsetzung der Richtlinie zur Kultur- und Medienarbeit	0	0	350.000	350.000
Jugendangebot Waldbadviertel Ostheim	0	0	30.000	60.000
Sportorientierte Jugendarbeit	0	0	50.000	50.000
HaLt in Kinderkliniken	0	0	30.000	30.000
FreD	0	0	15.000	15.000
Produktionsschulen	0	0	28.800	28.800
Zuschuss "Maßnahmen gegen Jugendkriminalität"	51.300	51.300	ab 2016 in TP 0606	
Summe Zuschüsse	26.459.030	28.208.758	30.511.880	30.545.231

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

Teilfinanzplan**Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)**

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

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Ab dem Haushaltsjahr 2016 sind für die Sanierung von Spielplätzen ca. 2,7 Mio. € mehr veranschlagt als im Vorjahr, weil ein erheblicher Nachholbedarf bei der Spielplatzsanierung, u.a. mit Blick auf die Verkehrssicherheit, besteht.

Die erhöhten Ansätze in 2017 und 2018 korrespondieren mit Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen).

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)

Neben dem Pauschalansatz sind in 2016 einmalig Mittel in Höhe von 50.000 € für den Umzug des Bereiches Kinderinteressen und Jugendförderung veranschlagt. Die Standorte Lindenthal und Salierring werden aufgegeben für den neuen Standort Luxemburger Str.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Für den Neubau der Jugendeinrichtung Weiden wurden gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2013 896.960 € in 2016 veranschlagt. Es handelt sich um eine teilweise erneute Veranschlagung von Ende 2013 außerplanmäßig bereitgestellten Mitteln.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	382.994	334.346	341.600	341.600	341.600	341.600	341.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	41.821	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.089	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.244	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	434.147	369.446	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
11 - Personalaufwendungen	3.789.148	4.040.366	3.954.990	4.164.840	4.192.049	4.339.177	4.397.266
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.282	60.062	59.785	57.125	52.580	50.926	50.926
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.368	37.534	35.252	15.363	13.717	12.380	12.380
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	627.522	703.742	743.297	753.108	754.413	752.365	752.365
17 = ordentliche Aufwendungen	4.534.320	4.841.703	4.793.324	4.990.436	5.012.759	5.154.848	5.212.938
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.100.173	-4.472.257	-4.416.624	-4.613.736	-4.636.059	-4.778.148	-4.836.238
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)	-4.100.173	-4.472.257	-4.416.624	-4.613.736	-4.636.059	-4.778.148	-4.836.238
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)	-4.100.173	-4.472.257	-4.416.624	-4.613.736	-4.636.059	-4.778.148	-4.836.238
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.239	131.876	146.360	147.377	147.377	147.377	147.377
29 = Jahresergebnis	-4.235.412	-4.604.133	-4.562.984	-4.761.113	-4.783.436	-4.925.524	-4.983.614

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
899	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
999	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
27.079	100.690	40.300	40.300	0	40.300	40.300	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
27.079	100.690	40.300	40.300	0	40.300	40.300	0
-26.080	-100.690	-40.300	-40.300	0	-40.300	-40.300	0

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.079	100.690	40.300	40.300	0	40.300	40.300	0	279.926	541.816
Saldo Maßnahme	-27.079	-100.690	-40.300	-40.300	0	-40.300	-40.300	0	-279.926	-541.816
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan:**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):**

In dieser Zeile werden die Landeszuweisungen für die Familienberatung abgebildet.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises zum 01.01.2015 geändert. Die Neuberechnung der Mietaufwendungen führt bei dieser Zeile ab 2015 zu einer Ansatzerhöhung.

Teilfinanzplan:**Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen):**

In 2015 war die Anpassung der Familienberatung und des Schulpsychologischen Dienstes an den Stand der Technik im Ansatz enthalten.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	531.061	859.245	2.248.942	3.798.842	3.692.842	3.692.842	3.692.842
3 + sonstige Transfererträge	18.334.522	19.169.000	32.000.000	36.209.458	40.663.459	45.449.663	50.595.946
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	59.570	61.301	101.346	101.346	101.346	101.346	101.346
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.291	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	57.792	56.032	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	19.063.234	20.145.579	34.357.818	40.117.176	44.465.177	49.251.381	54.397.664
11 - Personalaufwendungen	41.209.124	40.780.908	43.066.360	46.309.224	45.671.865	48.461.262	49.029.433
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.314	717.656	826.551	787.082	744.400	722.202	722.203
14 - Bilanzielle Abschreibungen	574.813	935.870	936.723	966.423	983.723	1.003.423	1.003.423
15 - Transferaufwendungen	167.983.744	167.974.477	185.302.177	191.215.522	197.640.901	204.428.755	211.576.688
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.628.173	5.112.283	5.447.190	5.420.079	5.373.779	5.356.171	5.356.172
17 = ordentliche Aufwendungen	215.840.168	215.521.193	235.579.001	244.698.330	250.414.669	259.971.813	267.687.920
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-196.776.933	-195.375.615	-201.221.183	-204.581.153	-205.949.492	-210.720.432	-213.290.256
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)	-196.776.933	-195.375.615	-201.221.183	-204.581.153	-205.949.492	-210.720.432	-213.290.256
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)	-196.776.933	-195.375.615	-201.221.183	-204.581.153	-205.949.492	-210.720.432	-213.290.256
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.848.012	1.947.980	2.134.628	2.135.801	2.129.619	2.133.757	2.133.757
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-198.624.945	-197.323.594	-203.355.811	-206.716.954	-208.079.111	-212.854.189	-215.424.013

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.354	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2.354	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	179.923	255.000	378.000	255.000	0	255.000	255.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	179.923	255.000	378.000	255.000	0	255.000	255.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-177.570	-255.000	-378.000	-255.000	0	-255.000	-255.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	179.923	255.000	378.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000	1.838.097	3.491.097
Saldo Maßnahme	-179.923	-255.000	-378.000	-255.000	0	-255.000	-255.000	-255.000	-1.838.097	-3.491.097
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

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

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Bei den hier veranschlagten Erträgen handelt es sich u.a. um Bundeszuschüsse für das Projekt „Frühe Hilfen“ (ca. 600.000 € p.a.). Die Auf- und Ausbauphase des Projektes endete mit Ablauf des Jahres 2015, ab 2016 sichert der Bund die Finanzierung der Netzwerke Frühe Hilfen über eine Stiftung. Der Ertrag korrespondiert mit einem Zuschuss für „Frühe Hilfen“ in Zeile 15 (Transferaufwendungen). Des Weiteren sind in 2016 1.550.000 € und ab 2017 3.100.000 € Mehrerträge veranschlagt, die im Rahmen einer Erstattung des Landes in Form einer Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete ausländische Minderjährige gezahlt werden soll.

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Die Erträge in der WJH wurden auf der Basis, dass alle vakanten Planstellen in der WJH in 2016 zeitnah besetzt sind, neu kalkuliert.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) und Zeile 7 (sonst. ordentl. Erträge)

Die Veränderungen ergeben sich aus der Neukalkulation und der Umveranschlagung der zu erwartenden Erträge für den Einsatz von Freiwilligen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Neben den bereits in 2015 zugesetzten Mitteln für zeitnahe Fachschulungen und Praxisberatungen aufgrund steigender Fluktuation und Mitarbeiterzahlen in der WJH sind hier die benötigten Mittel für den Bundesfreiwilligendienst und zusätzliche Mittel für einen Umzug von ca. 45 Mitarbeitern veranschlagt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Zum Haushalt 2015 wurden die bilanziellen Abschreibungen überarbeitet und an den seinerzeit eingeschätzten Bedarf angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

	Ergebnis 2014	2015	2016	2017
Wirtschaftliche Jugendhilfe	162.817.339	161.954.531	179.062.531	185.209.458

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Darüber hinaus beinhaltet der Planwert folgende freiwillige Zuschüsse an Freie Träger (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	2015	2016	2017
Zuschuss "Weiterentwicklung Soziale Frühwarnsysteme"	676.855	906.392	906.392	906.392
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen (bei 02)	680.249	848.825	911.004	907.771
Zuschuss Brücke e.V.	203.700	203.700	203.700	203.700
Zuschuss Ehrengaben an Pflegepersonen	9.200	9.200	9.200	9.200
Zuschuss Erziehungsberatungsstellen freier Träger	1.097.500	1.097.500	1.127.500	1.127.500
Zuschuss für Amaro Kher (Rom e.V.)	115.700	115.700	115.700	115.700
Zuschuss Jugendgerichtshilfe	518.520	518.520	518.520	518.520
Zuschuss Kinderschutzbund	386.000	386.000	386.000	386.000
Zuschuss für Vereinsvormundschaften	105.697	260.000	260.000	260.000
Zuschuss Mädchenhaus	109.300	109.300	109.300	109.300
Zuschuss Rubicon	73.500	73.500	133.500	133.500
Zuschuss Waage e.V.	38.916	39.500	39.500	39.500
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Familienberatungsstelle)	227.700	227.700	227.700	227.700
Zuschuss Zartbitter	117.000	117.000	117.000	117.000
Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffs	218.500	218.500	218.500	218.500
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen	537.068	490.000	490.000	490.000
Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern	0	70.000	70.000	70.000
Zuschuss Projekt Begleiteter Umgang	0	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

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

Stadtteilmütter Mülheim	51.000	232.000	232.000	0
Tarifkostensteigerungen	0	85.000	82.830	84.480
Zuschuss "Maßnahmen gegen Jugendkriminalität"	aus TP 0604 umveranschlagt		51.300	51.300
Summe	5.166.405	6.038.337	6.239.646	6.006.063

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen)

Für diverse Umzüge im Bereich der WJH wurden in 2016 123.000 € veranschlagt.

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.905.914	2.012.964	2.012.964	1.774.164	1.711.364	1.711.364	1.711.364
3 + sonstige Transfererträge	296.239	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.247.420	1.912.335	2.172.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.429	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.809	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040
7 + sonstige ordentliche Erträge	390.218	622.269	362.269	622.269	622.269	622.269	622.269
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.859.031	4.870.600	4.870.600	4.631.800	4.569.000	4.569.000	4.569.000
11 - Personalaufwendungen	15.777.820	16.650.500	16.903.540	17.933.728	17.918.270	18.713.078	18.951.695
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.350	1.282.906	1.698.525	1.541.574	1.422.013	1.397.319	1.397.323
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.059	91.831	106.951	106.951	106.951	106.951	106.951
15 - Transferaufwendungen	15.779.828	16.603.364	16.640.841	16.495.547	16.591.559	16.843.625	16.843.625
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.750.655	2.663.246	3.394.535	3.871.510	3.873.606	3.867.468	3.867.468
17 = ordentliche Aufwendungen	35.654.712	37.291.848	38.744.392	39.949.310	39.912.399	40.928.441	41.167.062
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.795.681	-32.421.248	-33.873.792	-35.317.510	-35.343.398	-36.359.440	-36.598.061
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	325	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-325	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.796.006	-32.421.248	-33.873.792	-35.317.510	-35.343.398	-36.359.440	-36.598.061
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)	-30.796.006	-32.421.248	-33.873.792	-35.317.510	-35.343.398	-36.359.440	-36.598.061
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.872	662.025	768.005	772.599	772.599	772.599	772.599
29 = Jahresergebnis	-31.466.878	-33.083.273	-34.641.796	-36.090.109	-36.115.997	-37.132.039	-37.370.660

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	233.212	536.600	276.600	125.600	0	125.600	125.600	125.600	1.337.849	2.653.449
Saldo Maßnahme	-233.212	-536.600	-276.600	-125.600	0	-125.600	-125.600	-125.600	-1.337.849	-2.653.449

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

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

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan:**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):**

Der Ansatz enthält die Zuschüsse des Landes für die Durchführung der Prüfungen der nichtärztlichen Fachberufe, Zuschüsse für die Schwangerschaftskonfliktberatung, Personalkostenzuschüsse im Bereich Psychiatrie sowie Zuschüsse für die Bereiche Sucht und Aids.

Die Erträge für 2015 und 2016 sind erhöht aufgrund des vom Land geförderten Projektes „Optimierung von Früherkennung und Versorgung von Kindern und jungen Menschen mit Zeichen einer psychischen Störung“ (Projektlaufzeit: 03/2014 – 03/2017).

Zeile 4 (öffentl.- rechtliche Leistungsentgelte):

Der Ansatz beinhaltet Verwaltungsgebühren für medizinische Gutachten, medizinrechtliche Begehungen (Krankenhäuser, Altenheime etc.), Belehrungen und Begehungen von Objekten nach dem Infektionsschutzgesetz sowie Gebühren für Tätigkeiten nach der Trinkwasserverordnung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Für die Maßnahme Absonderungskosten für die isolierte Unterbringung von Tuberkulosepatienten gem. § 69 Abs. 1 Ziff. 7 IfSG entsteht ein Mehraufwand von 200.000 € für die Haushaltsjahre 2016 ff., da bei einer verlängerten stationären Behandlung im Krankenhaus, welche aus medizinischen Gründen nicht zwingend erforderlich ist, keine Kostenübernahmen mehr durch die Krankenkassen erfolgen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Z zur Betreuung von Alkohol- und Medikamentenabhängigen	477.120	480.100	480.100	480.100
Z Suchtbekämpfung und -prävention	409.700	409.700	409.700	409.700
Z für die Beratungsstelle Pro Familia Hansaring	81.510	84.210	84.210	84.210
Z für die Beratungsstelle Pro Familia Chorweiler	56.950	56.950	56.950	56.950
Z an Aids-Hilfe Köln e. V.	293.300	293.300	293.300	293.300
Z Aidsbekämpfung und -prävention	125.800	151.400	151.400	151.400
Z für Sozialpsychiatrisches Zentrum Ehrenfeld	186.900	186.900	186.900	186.900

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Z für Sozialpsychiatrisches Zentrum Innenstadt	187.000	187.000	187.000	187.000
Z für Sozialpsychiatrisches Zentrum Nippes	186.550	186.550	186.550	186.550
Z für Aidsprävention	225.130	225.400	225.400	225.400
Z an Vision (ehem. Junkiebund e. V.)	237.000	174.900	174.900	174.900
Z an Drogenhilfe e. V. (Heroinambulanz)	24.875	24.875	24.875	24.875
Z an Auf Achse gGmbH (ehem. Treberhilfe e. V.)	85.650	85.650	85.650	85.650
Z an Drogenkontaktstelle Ehrenfeld e. V.	59.600	59.600	59.600	59.600
Z an SKM für Kontakt- und Notschlafstelle	380.100	380.100	390.000	390.000
Z für Schwips e. V.	28.700	28.700	28.700	28.700
Kostenerstattung an Kölner Verein	32.200	32.200	32.200	32.200
Z für Spiritaner - Drogenprogramm	46.000	46.000	46.000	46.000
Z an Looks e. V. Aidsprävention	36.850	36.850	36.850	36.850
Z für Kölner Anlaufstelle f. Drogenabhängige (Irh.)	236.900	236.900	236.900	236.900
Z SKM Kontakt- und Anlaufstelle Dieselstraße	355.800	355.800	355.800	355.800
Z für Gesundheitszentrum für Migrantinnen	51.100	51.100	51.100	51.100
Z für Donum Vitae	38.550	38.550	38.550	38.550
Z für Schwangerschaftsberatung ev. Kirche Tunisstr.	19.950	19.950	19.950	19.950
Z für Selbsthilfegruppen	100.000	100.000	100.000	100.000
Z für Suchtclearing Jugendliche (SKM und Drogenhilfe)	121.100	121.100	121.100	121.100
Z Vision e.V. für Anlaufstelle KölnBerg	62.100	67.100	67.100	67.100
Ernst-Wendt-Stiftung	26.245	25.600	25.600	25.600
Bundesstiftung Mutter und Kind	272.550	255.600	255.600	255.600
Patenprojekt „Vernetzte Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern“	14.585	65.400	65.400	65.400
Handlungskonzept Glückspielsucht	0	33.300	33.300	33.300
Krankenhausumlage	11.240.015	11.906.700	12.000.000	12.000.000

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Wesentlicher Grund für die Erhöhungen der Aufwendungen ist die Errichtung eines Drogenhilfeangebots im Bereich Neumarkt mit Drogenkonsumraum nach der Verordnung über den Betrieb von Drogenkonsumräumen in NRW. Hierfür wurden für 2016 400.000 € und ab 2017 800.000 € pro Jahr veranschlagt.

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilfinanzplan:

Finanzstelle 0000-0701-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:

Im Vergleich zu den Planansätzen 2016 und 2017 war der Planansatz 2015 erhöht, da ein Mehrbedarf für die Erweiterung einer Spezialsoftware für weitere Bereiche des Gesundheitsamts sowie für die Ersatzbeschaffung der vorhandenen Röntgenanlage enthalten war.

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.152.590	1.365.849	1.999.479	2.100.423	2.070.423	2.101.329	2.101.329
3 + sonstige Transfererträge	0	150	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	277.473	280.900	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	829.451	933.140	1.052.740	1.052.740	1.052.740	1.052.740	1.052.740
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.073.634	186.203	405.100	445.100	485.100	525.100	525.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.333.148	2.766.242	3.729.318	3.870.262	3.880.262	3.951.168	3.951.168
11 - Personalaufwendungen	7.792.317	8.009.861	8.424.598	9.066.909	8.935.762	9.490.262	9.601.661
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587.684	5.364.274	5.886.498	5.905.199	5.852.487	5.766.122	5.766.137
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.638.763	3.378.248	3.634.077	3.869.265	4.231.457	4.231.441	4.231.441
15 - Transferaufwendungen	11.829.391	8.952.910	9.098.401	9.549.937	9.557.529	9.544.047	9.544.047
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.038.829	1.882.859	2.185.837	2.272.593	2.235.162	2.288.019	2.288.022
17 = ordentliche Aufwendungen	28.886.985	27.588.151	29.229.412	30.663.903	30.812.397	31.319.891	31.431.308
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.553.837	-24.821.909	-25.500.094	-26.793.641	-26.932.134	-27.368.723	-27.480.140
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)	-24.553.837	-24.821.909	-25.500.094	-26.793.641	-26.932.134	-27.368.723	-27.480.140
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)	-24.553.837	-24.821.909	-25.500.094	-26.793.641	-26.932.134	-27.368.723	-27.480.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.784	330.750	403.353	410.652	410.659	410.659	410.659
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.913.621	-25.152.659	-25.903.446	-27.204.293	-27.342.794	-27.779.382	-27.890.799

Haushaltsplan 2016/2017
Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

200.000	200.000	200.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.394	19.394
Summe investive Auszahlungen	313.537	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	7.782.216	7.817.216
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-313.537	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.762.822	-7.797.822

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.352	87.000	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	347.686	869.686
Saldo Maßnahme	-38.352	-87.000	-87.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000	-347.686	-869.686
5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	857.019	1.043.750	973.750	0	1.043.750	1.043.750	1.043.750	134.380	6.140.149
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-857.019	-1.043.750	-973.750	0	-1.043.750	-1.043.750	-1.043.750	-134.380	-6.140.149
5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.750	4.321.500	4.392.900	4.392.900	0	4.392.900	4.392.900	4.392.900	14.888.807	41.174.807
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.750	-4.321.500	-4.392.900	-4.392.900	0	-4.392.900	-4.392.900	-4.392.900	-14.888.807	-41.174.807

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.525.743	1.662.019	1.848.750	1.778.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750	0	10.835.769
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.525.743	1.662.019	1.848.750	1.778.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750	0	10.835.769
5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	491.578	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	3.398.257	6.998.257
Saldo Maßnahme	-491.578	-600.000	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-3.398.257	-6.998.257
5201-0801-0-5154 Diverse Zaunanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	520.705	0	0	0	0	0	0	0	746.915	746.915
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-520.705	0	0	0	0	0	0	0	-746.915	-746.915

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5143 SpoAnla. Am Damm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	233.357	0	0	0	0	0	0	0	347.000	347.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-233.357	0	0	0	0	0	0	0	-347.000	-347.000
5201-0801-3-5121 Sportanl. Widdersdorf Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.123	0	0	0	0	0	0	0	1.630.349	1.630.349
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.123	0	0	0	0	0	0	0	-1.630.349	-1.630.349
5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	113.724	0	0	0	0	0	0	0	4.649.350	4.649.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-113.724	0	0	0	0	0	0	0	-4.649.350	-4.649.350

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.897	0	0	0	0	0	0	0	1.820.000	1.820.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-65.897	0	0	0	0	0	0	0	-1.820.000	-1.820.000
5201-0801-9-5131 DFB-Minispielfeld Burgwiesenstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.499	0	0	0	0	0	0	0	218.616	218.616
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.499	0	0	0	0	0	0	0	-218.616	-218.616
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Der unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen ausgewiesene Betrag enthält als anteilige Sportpauschale für konsumtive Zwecke für das Jahr 2016 einen Betrag von 1.006.250 € und für 2017 einen Betrag von 1.076.250 €. Durch diesen Ertrag werden auf der Aufwandsseite in insgesamt gleicher Höhe die Positionen „Instandsetzung von Sportplätzen“ (s. Zeile 13), „Bauunterhaltung von Sportstätten“ (s. Zeile 13), „Zuschuss für Vereine zur Nutzung von Eisflächen“ (s. Zeile 15), „Zuschuss für Maßnahmen Dritter im Sportbereich“ (s. Zeile 15), „Zuschuss für Selbsthilfemaßnahmen“ (s. Zeile 15) und „Anmietung von Sportstätten Dritter“ (s. Zeile 16) finanziert.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Werte wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Zur Umsetzung des „Investitionsprogramms Sportstätten“ sind Personalaufwendungen für 1,5 Stellen veranschlagt (s. Teilfinanzplan, Zeile 8).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Ansatz beinhaltet für die Bädernutzung von Vereinen eine Kostenerstattung an die KölnBäder GmbH von 1.216.891 € im Haushaltsjahr 2016 und 1.207.754 € im Haushaltsjahr 2017. Zusätzlich wurden im Plan 2015 95.000 € und ab 2016 350.000 € zur Bewirtschaftung der Schulschwimmbäder eingestellt. Weiterhin sind Mittel für die bauliche Unterhaltung von Anlagen u. Maschinen (davon ein Teil aus Mitteln der Sportpauschale – s. Zeile 2) und zur Instandsetzung von Sportplätzen, die aus Mitteln der Sportpauschale finanziert werden (s. Zeile 2), veranschlagt. Zudem stehen Mittel für die Kostenerstattung an die Kölner Sportstätten GmbH zur Nutzung der Sportanlagen durch Vereine und für das Projekt „strategische Weiterentwicklung Sportstadt Köln“ zur Verfügung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verlustabdeckung Kölner Sportstätten GmbH	8.339.680	5.149.200	5.241.300	5.378.300
Z an Land für Schwimmleistungszentrum, Deutsche Sporthochschule	515.800	567.303	590.000	590.000
Z an DLRG, DLRG Köln	2.975	2.861	2.847	2.739
Z an Kölner Seniorengemeinschaft f. Sport- und Freizeitgestaltung e.V.	28.175	27.091	26.964	25.942

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Verwaltungskostenzuschuss und Nebenkostenzuschuss an Stadtsportbund	70.300	67.596	67.279	64.729
Z an Stadtsportbund für KIMO-Koordinierung, OGTS und Sport	70.000	67.307	70.000	70.000
Sportförderprojekte Programm Pro Veedel, „Sport um Mitternacht“ 1)	92.648	86.682	90.150	90.150
Z Verein Cölner Straßenfahrer (Rund um Köln)	13.563	13.041	28.041	13.041
Z für Olympia-Stützpunkt Köln-Bonn-Leverkusen, Olympia Stützpunkt Rheinland	21.875	21.033	20.935	20.142
Z für internationale Veranstaltungen	0	962	957	921
Z Führungsakademie des Deutschen Sportbundes	143.563	125.011	85.000	85.000
Z an div. Vereine zur Nutzung von Eisflächen konsumtiv (Sportpauschale)	125.000	195.191	125.000	125.000
Jugendbeihilfe für Sportvereine u. Förderung des Behindertensports	683.000	806.726	801.918	801.918
Sportstättenunterhaltungsbeihilfe für Sportvereine (2013 davon 381.961 €; 2014 davon 50.000 € aus der Sportpauschale) 2)	1.217.611	1.223.068	1.220.000	1.220.000
Z an Johanniter-Unfall-Hilfe – Fühlinger See	6.441	9.135	9.092	8.747
Z für Maßnahmen Dritter im Sportbereich, konsumtiv (Sportpauschale)	5.248	15.693	8.000	8.000
Z für Selbsthilfemaßnahmen von Sportvereinen (teilweise aus der Sportpauschale)	97.560	98.317	56.250	56.250
Z für Qualifizierungsmaßnahmen in Sportvereinen an div. Empfänger	45.568	48.077	24.481	15.317
Z für Jubiläumszuwendungen, Div. Empfänger	2.556	7.812	7.776	7.481
Unterhaltungsbeihilfe Reitsport	0	0	0	0
Z im Rahmen „Strategische Weiterentwicklung Sportstadt Köln“ incl. „Kids in die Clubs“	115.052	150.000	150.000	150.000
Z Zuschuss Sportstadt e.V.,	35.050	30.000	30.000	30.000
Interkulturelles Maßnahmenprogramm	0	15.826	15.945	14.862

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Z. für das Interventionsprojekt	0	19.015	19.157	17.858
Z. für Flüchtlinge u. Zuwanderer	0	21.081	21.240	19.797
Z. für die Sportstättenentwicklungsplanung	0	69.230	75.000	75.000
Z. für Verstetigung Mülheim 2020	0	46.153	45.937	0
Z. für freies Ortskartell Köln-Dünnwald	141.000	0	0	0
Z für Notfalltopf Flüchtlinge	0	0	100.000	0
Z an Sportinternat	0	0	40.000	40.000
Z Eissportförderung (städtisch)	0	0	70.604	66.092
Z Behindertenbeihilfe	0	0	5.000	5.000
Z Investitionen Dritter im Sportbereich (städtisch)	0	0	7.656	7.366
Z Selbsthilfemaßnahmen Sportvereine (städtisch)	0	0	41.870	40.283
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	62.143	69.500		

Anmerkung zu 1): Mit den Mitteln der Position „Sportförderprojekte Programm Pro Veedel, Sport um Mitternacht“ werden Maßnahmen in Stadtteilen mit besonderem Hilfebedarf gefördert. Die Sportverwaltung arbeitet hier eng mit der Sozial- und Jugendverwaltung zusammen und initiiert und begleitet geeignete Sportprojekte.

Anmerkung zu 2): Die Sportstättenunterhaltungsbeihilfe für Sportvereine wird nach der Beihilfenordnung des Kölner Sports an die Kölner Sportvereine für die Pflege und den Betrieb der von ihnen genutzten Sportanlagen gezahlt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Der ausgewiesene Gesamtbetrag enthält u.a. die aus der Sportpauschale finanzierte Position „Anmietung Sportstätten Dritter“. Zudem sind für das Projekt „Sport in Metropolen“ Sachmittel enthalten. Darüber hinaus sind für Großveranstaltungen und Events Mittel i.H.v. rund 100.000 € p.a. veranschlagt.

Die Planung der Jahre 2016 ff. wurde an das Ergebnis 2015 angepasst. Durch diese Anpassung steigt der Ansatz der periodengerechten Auflösung der Baubeihilfen, welche an Sportvereine gezahlt werden. Dies führt zur Erhöhung der Teilplanzeile 16.

Teilfinanzplan

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die hier genannten Beträge stellen den investiven Teil der Sportpauschale des Landes dar. Durch diese Einzahlungen werden investive Auszahlungen für den Neubau und die Generalsanierung von Sportanlagen (s. Zeile 8), die Baubeihilfe an Sportvereine mit einem Betrag von 800.000 € p.a. (s. Zeile 11) sowie kleine Baumaßnahmen im Umfang von 5.000 € p.a. (s. Zeile 8) finanziert.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Der ausgewiesene Ansatz enthält einen Betrag 1.043.750 € für das Jahr 2016 und 973.750 € für das Jahr 2017 für den Neubau und die Generalsanierung von Sportanlagen. Bei Baureife eines Projektes werden aus diesen Ansätzen die entsprechenden Mittel bereitgestellt. Die genannten Beträge stellen den noch nicht konkret verplanten investiven Anteil der Sportpauschale des Landes dar (s. auch 5201-0801-0-1050, Neubau/Generalsanierung von Sportstätten). Weiterhin enthalten sind hier 5.000 € für kleinere Baumaßnahmen, die ebenfalls aus Mitteln der Sportpauschale finanziert werden.

Zur Umsetzung des „Investitionsprogramms Sportstätten“ stehen 4.500.000 € p.a. an städtischen Eigenmitteln bereit. Von diesem Betrag werden jährlich Mittel i.H.v. 107.100 € für 1,5 Stellen zur Abwicklung des Investitionsprogramms bei den Personalaufwendungen (Zeile 11 Teilergebnisplan) zur Verfügung gestellt. Ein Ansatz i.H.v. 4.392.900 € bleiben investiv auf der Finanzstelle 5201-0801-0-1060, Investitionsprogramm Sportstätten veranschlagt. Bei Baureife eines Projektes werden aus diesem Ansatz die entsprechenden Mittel bereitgestellt.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Bei dem genannten Betrag handelt es sich um die Baubeihilfe an beihilfeberechtigte Sportvereine gemäß der Richtlinie „Finanzielle Sportförderung der Stadt Köln“. Hiervon werden 800.000 € durch den investiven Anteil der Sportpauschale des Landes und 100.000 € aus eigenen Mitteln finanziert.

Produktbereich 09
**- Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen -**

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	493.333	326.666	166.666	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.739	5.442	5.442	5.442	5.442	5.442	5.442
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	42.321	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	49.736	28.775	522.108	355.441	195.441	28.775	28.775
11 - Personalaufwendungen	4.881.982	5.213.112	5.457.638	5.896.849	5.789.209	6.177.445	6.247.669
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.630	2.104.182	1.868.261	1.464.038	999.712	730.669	768.115
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.641	32.608	25.490	25.501	24.430	24.430	24.430
15 - Transferaufwendungen	24.275	32.062	19.188	19.494	18.704	17.846	17.846
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	722.589	656.590	720.560	743.747	750.785	745.285	745.285
17 = ordentliche Aufwendungen	6.240.117	8.038.555	8.091.137	8.149.630	7.582.841	7.695.675	7.803.346
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.190.380	-8.009.780	-7.569.029	-7.794.189	-7.387.400	-7.666.900	-7.774.571
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)	-6.190.380	-8.009.780	-7.569.029	-7.794.189	-7.387.400	-7.666.900	-7.774.571
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)	-6.190.380	-8.009.780	-7.569.029	-7.794.189	-7.387.400	-7.666.900	-7.774.571
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.084	149.973	221.774	222.058	222.058	222.058	222.058
29 = Jahresergebnis	-6.415.464	-8.159.753	-7.790.803	-8.016.247	-7.609.458	-7.888.958	-7.996.629

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	40.250	65.000	50.000	50.000	0	50.000	45.000	50.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	40.250	1.565.000	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	45.000	1.550.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.250	-1.565.000	-1.550.000	-1.550.000	0	-1.550.000	-45.000	-1.550.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600	9.600
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	58.498	58.498
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.898	-48.898

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.250	65.000	50.000	50.000	0	50.000	45.000	50.000	189.682	499.682
Saldo Maßnahme	-40.250	-65.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-45.000	-50.000	-189.682	-499.682
6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	7.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-7.500.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Die Erträge wurden entsprechend dem vorliegenden Förderbescheid „Via Culturalis und die Quartiere der Domumgebung“ bei der Planung berücksichtigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Im Wesentlichen wurden die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an die zeitliche Umsetzung der städtebaulichen Projekte angepasst. Zusätzlich wurden Aufwendungen in Höhe von 100.000 € (davon teilweise in TPZ 16) für die Öffentlichkeitsarbeit von Dez. VI eingeplant.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss an Haus der Architektur	21.875 €	21.629 €	19.188 €	19.188 €
Zuschuss für Kölner Stadtmodell	2.000 €	10.434 €	0 €	0 €

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.933.634	105.300	1.345.300	7.845.300	12.745.300	12.505.300	12.505.300
3 + sonstige Transfererträge	719	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.083	363.000	587.829	6.000	306.000	6.000	6.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	100.000	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.361	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	309.614	323.725	305.563	266.645	266.645	266.645	266.645
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.381.412	792.025	2.238.692	8.117.945	13.317.945	12.777.945	12.777.945
11 - Personalaufwendungen	3.920.661	4.142.961	4.396.851	4.794.723	4.666.684	5.032.976	5.087.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327.046	4.567.279	6.825.204	16.249.864	22.856.377	22.855.903	22.629.382
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.275	67.847	71.454	76.621	81.983	81.983	81.983
15 - Transferaufwendungen	3.547.329	232.108	516.468	826.235	796.320	790.554	790.554
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	968.719	1.261.346	1.512.040	957.428	1.213.381	963.894	963.895
17 = ordentliche Aufwendungen	10.843.030	10.271.541	13.322.017	22.904.871	29.614.745	29.725.310	29.553.324
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.461.618	-9.479.516	-11.083.325	-14.786.926	-16.296.800	-16.947.365	-16.775.379
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)	-3.461.618	-9.479.516	-11.083.325	-14.786.926	-16.296.800	-16.947.365	-16.775.379
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)	-3.461.618	-9.479.516	-11.083.325	-14.786.926	-16.296.800	-16.947.365	-16.775.379
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.111	91.457	149.288	149.592	149.592	149.592	149.592
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.603.729	-9.570.973	-11.232.613	-14.936.518	-16.446.392	-17.096.957	-16.924.971

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.022.841	1.286.000	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	-41.637	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	83.772	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	4.064.977	1.286.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.212.097	3.214.500	7.635.800	10.313.316	17.934.777	11.700.000	12.353.798	13.000.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	39.132	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	200.000	1.300.000	2.073.600	1.300.000	773.600	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	3.251.229	3.241.500	7.862.800	11.640.316	20.008.377	13.027.000	13.154.398	13.027.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	813.748	-1.955.500	-7.862.800	-11.640.316	-20.008.377	-13.027.000	-13.154.398	-13.027.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

9.880.979	10.127.398	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.197	24.197
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	190.382	190.382
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.185	-166.185

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.132	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	385.123	547.123
Saldo Maßnahme	-39.132	-27.000	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-385.123	-547.123
1502-0902-0-1200 Städtebauförderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.311.861	3.144.263	0	119.021	0	10.000.000	0	15.575.145
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.311.861	-3.144.263	0	-119.021	0	-10.000.000	0	-15.575.145
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	18.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-18.000.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	60.000	120.000	60.000	60.000	0	0	210.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0	-210.000
1502-0902-4-1004 Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	70.000	100.000	2.990.000	1.000.000	1.990.000	0	0	3.160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-70.000	-100.000	-2.990.000	-1.000.000	-1.990.000	0	0	-3.160.000
1502-0902-4-5300 Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneuerg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.695	0	0	0	0	0	0	0	1.663.302	1.663.302
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.695	0	0	0	0	0	0	0	-1.663.302	-1.663.302

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-5-1001 Starke Veedel-Grünfl. Am Bilderstöckchen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	56.250	112.500	225.000	112.500	112.500	0	0	393.750
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-56.250	-112.500	-225.000	-112.500	-112.500	0	0	-393.750
1502-0902-5-1005 Starke Veedel-Parkgürtel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	90.000	110.000	3.870.000	1.500.000	2.370.000	0	0	4.070.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-90.000	-110.000	-3.870.000	-1.500.000	-2.370.000	0	0	-4.070.000
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	200.000	1.600.000	850.000	750.000	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-200.000	-1.600.000	-850.000	-750.000	0	0	-2.000.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	1.350.000	2.700.000	1.450.000	1.250.000	0	0	4.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	-1.350.000	-2.700.000	-1.450.000	-1.250.000	0	0	-4.450.000
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	550.000	750.000	400.000	350.000	0	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-550.000	-750.000	-400.000	-350.000	0	0	-1.500.000
1502-0902-6-0200 Lindweiler - Stadtsanierung /-erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	214.500	0	0	0	0	0	0	0	214.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-214.500	0	0	0	0	0	0	0	-214.500

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	169.338	0	0	0	0	0	0	169.338
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-169.338	0	0	0	0	0	0	-169.338
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	50.000	500.000	300.000	200.000	0	0	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-50.000	-500.000	-300.000	-200.000	0	0	-550.000
1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	50.000	247.405	180.000	67.405	0	0	297.405
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-50.000	-247.405	-180.000	-67.405	0	0	-297.405

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1006 Starke Veedel-Weserplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	30.000	540.000	240.000	300.000	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-30.000	-540.000	-240.000	-300.000	0	0	-600.000
1502-0902-6-1012 Starke Veedel-Spielpl.Osloer/AthenerRing										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	303.400	37.500	0	0	0	0	0	340.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-303.400	-37.500	0	0	0	0	0	-340.900
1502-0902-6-1013 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.900	80.600	0	0	0	0	0	201.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-120.900	-80.600	0	0	0	0	0	-201.500

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	60.000	120.000	60.000	60.000	0	0	210.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0	-210.000
1502-0902-7-1010 Starke Veedel-Leidenhausener Platz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.500	8.000	198.500	102.500	96.000	0	0	217.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.500	-8.000	-198.500	-102.500	-96.000	0	0	-217.000
1502-0902-7-5200 Porz-Finkenbergr - Stadtsanierung/-erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	42.543	0	0	0	0	0	0	0	1.191.000	1.191.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-42.543	0	0	0	0	0	0	0	-1.191.000	-1.191.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	124.125	248.250	496.500	248.250	248.250	0	0	868.875
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-124.125	-248.250	-496.500	-248.250	-248.250	0	0	-868.875
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	22.526	44.687	880.788	590.513	290.275	0	0	948.001
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-22.526	-44.687	-880.788	-590.513	-290.275	0	0	-948.001
1502-0902-8-1011 Starke Veedel - BZ Vingst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	350.000	416.666	833.334	416.666	416.668	0	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-350.000	-416.666	-833.334	-416.666	-416.668	0	0	-1.600.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	13.900	35.850	673.750	445.550	228.200	0	0	723.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-13.900	-35.850	-673.750	-445.550	-228.200	0	0	-723.500
1502-0902-9-1008 Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	103.000	625.000	1.189.500	625.000	564.500	0	0	1.917.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-103.000	-625.000	-1.189.500	-625.000	-564.500	0	0	-1.917.500
1502-0902-9-5400 Grünzug Mülheim-Charlier										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	306.460	0	0	0	0	0	0	0	511.998	511.998
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-306.460	0	0	0	0	0	0	0	-511.998	-511.998

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5530 Mülh. 2020 - Flaniermeile Frankf. Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	901.809	0	0	0	0	0	0	0	2.689.103	2.689.103
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-103.487	0	0	0	0	0	0	0	-2.689.103	-2.689.103
1502-0902-9-5540 Mülh. 2020 - Gestaltung Berliner Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.653	1.035.000	0	0	0	0	0	0	0	1.035.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	582.912	0	0	0	0	0	0	0	1.566.076	1.566.076
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	38.741	1.035.000	0	0	0	0	0	0	-1.566.076	-531.076
1502-0902-9-5560 Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	254.223	0	0	0	0	0	0	0	2.206.702	2.206.702
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	376.580	0	0	0	0	0	0	0	-2.206.702	-2.206.702

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5570 Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.273.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	525.735	0	0	0	0	0	0	0	1.137.100	1.137.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	747.887	0	0	0	0	0	0	0	-1.137.100	-1.137.100
1502-0902-9-5590 Mülh. 2020 - Umgest. Buchheimer Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.827	251.000	0	0	0	0	0	0	0	251.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	169.891	0	0	0	0	0	0	0	708.678	708.678
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	190.573	251.000	0	0	0	0	0	0	-708.678	-457.678
1502-0902-9-5600 Mülh. 2020 - Bahnhofsvorplatz Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	424.828	0	0	0	0	0	0	0	696.871	696.871
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45.215	0	0	0	0	0	0	0	-696.871	-696.871

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Mit der Genehmigung der Operationellen Programme zum Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und zum Europäischen Sozialfonds (ESF) des Landes Nordrhein-Westfalen wurde durch die EU formal die neue Förderperiode gestartet. Für neue beabsichtigte Maßnahmen im Stadtgebiet werden im Planungszeitraum 2016 bis 2020 insgesamt bis zu 45,7 Mio. € Fördermittel erwartet, die wie folgt veranschlagt sind:

2016 - 1 Mio. €, 2017 - 7,5 Mio. €, 2018 - bis 2020: p. a. 12.400.000 Mio. €. (s. hierzu auch die Erläuterungen zu den Zeilen 13 und 15)

Des Weiteren werden für das Projekt „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier Köln-Mülheim“ (BIWAQ) in den Jahren 2016 bis 2018 jeweils 240.000 € eingeplant. Für Nahverkehrsplanung sind im Übrigen im Planungszeitraum jährlich 105.300 € im Ansatz enthalten.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Nach der Umsetzung von Stadterneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen steigert sich der Wert von Grundstücken im Sanierungsgebiet. Für diesen Sanierungsbedingten Mehrwert zahlen die Grundstückseigentümer einen Ausgleichsbetrag, der hier ausgewiesen wird. Da die Maßnahmen anteilig vom Land gefördert werden, ist wiederum ein Teil der Ausgleichsbeträge an das Land abzuführen. Die entsprechenden Aufwendungen sind in Zeile 16 berücksichtigt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von Durchführung und Fertigstellung der einzelnen Sanierungsmaßnahmen und somit jährlich unterschiedlich.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Unter Einsatz von Fördermitteln aus Programmen des Landes NRW (s. Zeile 2) sollen Maßnahmen zur präventiven und nachhaltigen Entwicklung von Quartieren und Ortsteilen sowie zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung umgesetzt werden. Das Integrierte Handlungskonzept „Starke Veedel-Starkes Köln“ sieht u. A. die Umsetzung von diversen Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor. Hierfür ist im Planungszeitraum Aufwand in einer Gesamthöhe von rd. 54 Mio. € eingeplant.

Außerdem sind u. A. für die Umsetzung des vom Rat am 16.12.2014 beschlossenen Integrierten Handlungskonzeptes für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ Köln-Lindweiler sowie für das Projekt „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) Köln-Mülheim“ Aufwandsermächtigungen veranschlagt.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die nachfolgend aufgeführten Zuschüsse wurden gewährt, bzw. sind vorgesehen. (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss zur Stabilisierung der Nahversorgungszentren in Stadtbezirken	24.626	65.210	59.974	60.648
Zuschüsse EFRE-Projekte	0	62.168	331.457	633.145
Zuschuss KölnAgenda e. V.	50.000	48.974	39.983	40.432
Zuschüsse an diverse Träger – Projekt Mülheim 2020	3.466.437	0	0	0
Zuschuss i. R. d. Entwicklungskonzeptes K.-Lindweiler	0	11.412	14.272	14.439
Zuschuss i. R. d. Begleitung Wohndialog Kalk-Nord	0	44.343	40.782	41.241
Zuschuss an GAG Immobilien AG für Sanierung Bocklemünd/Mengenich	3.389	0	0	0
IHK Chorweiler	0	0	30.000	34.000
Strukturuntersuchung Gremberghoven	0	0	0	2.329

Zeile 16 (sonstige Aufwendungen)

Hier sind u. A. die Aufwendungen für die Abwicklung von verschiedenen Sanierungsmaßnahmen sowie die in diesem Zusammenhang an das Land abzuführenden Ausgleichsbeträge enthalten. (s. Erläuterung zu Zeile 4)

Teilfinanzplan

Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 3 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 0902 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten und dass zweckgebundene Mehreinzahlungen auch nicht zwingend zu Mehrauszahlungen berechtigen, da die Einzelmaßnahmen überwiegend nicht im Planjahr umgesetzt bzw. fertig gestellt werden und sich somit die Zuschusszahlungen – die allgemein erst im Nachhinein erfolgen – ebenso verschieben.

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die baulichen Maßnahmen des Programms Mülheim 2020 sind abgeschlossen; im Jahr 2016 werden keine Fördermittel mehr erwartet. Andere Einzahlungen wurden nicht veranschlagt, da derzeit noch keine Bewilligungen für die beabsichtigten neuen Maßnahmen zur Quartiersentwicklung in diversen Stadtteilen (s. hierzu nachstehende Erläuterungen) vorliegen.

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Für die Umsetzung des beschlossenen Entwicklungskonzeptes Südliche-Innenstadt-Erweiterung (ESIE) sind jährlich 3 Mio. € (Finanzstelle 1502-0902-1-0000) vorgesehen. Die außerdem im Planungszeitraum veranschlagten Auszahlungen für neue Maßnahmen sind nachstehend erläutert.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Abgebildet ist die von der Stadt Köln im Rahmen der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ Köln-Lindweiler beabsichtigte Gewährung von Investitionszuweisungen an sonstige Bereiche. Außerdem sind im Rahmen des Programms „Starke Veedel-Starkes Köln“ Investitionszuweisungen für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich hier veranschlagt.

1502-0902-0-1200 Städtebauförderung

Die zur Sicherung eines ausreichenden Städtebauförderbudgets seit dem Hj. 2015 zunächst pauschal veranschlagten Zahlungsermächtigungen wurden zum Teil zwecks einzelner Darstellung der durchzuführenden Maßnahmen umveranschlagt.

1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1013 Starke Veedel

Das Integrierte Handlungskonzept „Starke Veedel-Starkes Köln“ sieht u. A. die Umsetzung von diversen investiven Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor. Die hierfür erforderlichen Auszahlungsermächtigungen wurden bei den o. g. Finanzstellen separat veranschlagt.

1502-0902-6-0200 Lindweiler – Stadtsanierung/ -erneuerung

Die im Hpl. 2015 hier zunächst pauschal veranschlagten Zahlungsermächtigungen für die Umsetzung von baulichen Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ Köln-Lindweiler wurden entsprechend ihrer Verwendung auf die nachfolgend bezeichneten Finanzstellen umveranschlagt.

1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler – Spielplätze

Beabsichtigt ist die Erneuerung der Spielplätze Pingeweg und Hartenfelsweg.

1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler – Radwege

Veranschlagt sind Mittel für die Erneuerung und Anpassung von Radwegverbindungen, u. A. zu den S-Bahnstationen unter Berücksichtigung von Verkehrssicherheit und Gewaltprävention.

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler – Ortsmitte

Die Zahlungsermächtigung soll für die beabsichtigte funktionale und gestalterische Aufwertung der Ortsmitte Lindweiler verwendet werden.

1502-0902-6-0020 bis 1502-0902-6-0022 Neugestaltung von Pariser Platz, Liverpooler Platz und Lyoner Platz

Gemäß Ratsbeschluss vom 10.09.2015 erfolgt die Veranschlagung des Eigenanteils für die Umsetzung der Realisierungsmaßnahmen „Lebenswertes Chorweiler – ein Zentrum im Wandel“. Es werden Fördermittel im Rahmen des Bundesprogrammes „Nationale Projekte des Städtebaus“ erwartet.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	909	909	909	909	909	909	909
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.843.563	1.908.421	1.908.421	1.908.421	1.908.421	1.908.421	1.908.421
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	29.984	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.954	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	374.604	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	2.412.014	2.580.930	2.580.930	2.580.930	2.580.930	2.580.930	2.580.930
11 - Personalaufwendungen	12.981.350	14.052.694	13.450.636	14.788.645	14.278.596	15.548.866	15.707.641
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.834	463.929	490.920	524.297	491.973	476.201	476.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.799	204.387	215.027	204.568	209.226	209.226	209.226
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.568.551	1.647.533	1.871.199	1.950.586	1.984.794	1.976.381	1.976.382
17 = ordentliche Aufwendungen	15.182.534	16.368.543	16.027.782	17.468.096	16.964.590	18.210.675	18.369.451
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.770.521	-13.787.613	-13.446.852	-14.887.166	-14.383.660	-15.629.745	-15.788.521
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-12.770.521	-13.787.613	-13.446.852	-14.887.166	-14.383.660	-15.629.745	-15.788.521
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-12.770.521	-13.787.613	-13.446.852	-14.887.166	-14.383.660	-15.629.745	-15.788.521
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.925	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.879.445	-13.787.613	-13.446.852	-14.887.166	-14.383.660	-15.629.745	-15.788.521

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.445	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	327.911	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	329.356	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.845	1.679.000	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	146.158	150.500	195.950	132.000	0	132.000	132.000	132.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	441.003	1.829.500	1.874.950	1.811.000	0	1.811.000	1.811.000	1.811.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-111.647	-306.500	-351.950	-288.000	0	-288.000	-288.000	-288.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	146.158	150.500	195.950	132.000	0	132.000	132.000	132.000	1.109.924	1.984.374
Saldo Maßnahme	-146.158	-150.500	-195.950	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000	-1.109.924	-1.984.374
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	326.940	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	9.138.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.845	1.679.000	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000	9.880.356	19.954.356
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	32.095	-156.000	-156.000	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000	-9.880.356	-10.816.356
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Teilergebnisplan:**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

Im Ergebnis 2014 ist ein höherer Ertrag aus dem Bereich der Wertermittlung enthalten.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Planung wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Bei den Büroraummieten sind Steigerungen berücksichtigt.

Teilfinanzplan:**Finanzstelle 0000-0903-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens):**

In 2016 ist die Programmierung eines weiteren Softwaremoduls sowie die Anschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Einführung des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) erforderlich.

Finanzstelle 2302-0903-0-5000 (Umlegungsverfahren):

Sowohl die Ein- als auch die Auszahlungen in 2014 blieben unter den Erwartungen.

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.435.978	10.962.054	11.438.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.621	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292
7 + sonstige ordentliche Erträge	238.565	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	10.689.164	11.412.347	11.888.347	12.064.347	12.064.347	12.064.347	12.064.347
11 - Personalaufwendungen	10.692.071	11.887.667	11.148.363	12.171.971	11.833.782	12.781.064	12.918.033
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.648	319.434	314.872	270.374	263.869	258.440	258.441
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202.926	175.091	205.091	199.871	199.871	199.871	199.871
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.227.654	1.313.026	1.483.949	1.518.180	1.538.578	1.529.447	1.529.448
17 = ordentliche Aufwendungen	12.348.299	13.695.218	13.152.275	14.160.396	13.836.100	14.768.823	14.905.793
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.659.135	-2.282.871	-1.263.928	-2.096.049	-1.771.753	-2.704.476	-2.841.446
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)	-1.659.135	-2.282.871	-1.263.928	-2.096.049	-1.771.753	-2.704.476	-2.841.446
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)	-1.659.135	-2.282.871	-1.263.928	-2.096.049	-1.771.753	-2.704.476	-2.841.446
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.004	412.653	471.519	471.875	471.875	471.875	471.875
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.167.140	-2.695.524	-1.735.447	-2.567.924	-2.243.628	-3.176.351	-3.313.321

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
Auszahlungen							
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
61.960	85.000	145.000	90.000	0	90.000	85.000	85.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
61.960	85.000	145.000	90.000	0	90.000	85.000	85.000
-61.960	-84.000	-144.000	-89.000	0	-89.000	-85.000	-84.000

14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.960	85.000	145.000	90.000	0	90.000	85.000	85.000	360.459	940.459
Saldo Maßnahme	-61.960	-85.000	-145.000	-90.000	0	-90.000	-85.000	-85.000	-360.459	-940.459
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisplan**Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

Es werden Mehrerträge infolge einer Optimierung der Antragsbearbeitung im Baugenehmigungsverfahren erwartet. Außerdem ist von einer Zunahme des Wohnungsbaus in Köln auszugehen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens, welches auch durch im Stellenplan berücksichtigte Mehrstellen umgesetzt wird, bedingt diverse Mehraufwände die bei der Planung berücksichtigt wurden.

Teilfinanzplan**Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)**

Für das Haushaltsjahr 2016 mussten zusätzliche Mittel für den Lizenzerwerb im Zusammenhang mit dem Betriebssystemwechsel im Bereich des Baugenehmigungsverfahrens berücksichtigt werden.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	554.215	467.500	488.109	485.286	478.914	477.686	477.686
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	249.540	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.382	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.214	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	824.351	727.778	748.387	745.563	739.191	737.964	737.964
11 - Personalaufwendungen	2.590.712	2.864.371	2.995.550	3.161.923	3.175.216	3.295.786	3.339.367
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.285	839.732	793.683	747.470	706.796	702.145	702.147
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.855	44.382	69.929	62.343	49.861	49.168	49.168
15 - Transferaufwendungen	917.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	398.127	334.075	364.678	377.199	379.505	378.787	378.787
17 = ordentliche Aufwendungen	4.528.978	4.299.559	4.440.840	4.565.935	4.528.378	4.642.886	4.686.468
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.704.628	-3.571.782	-3.692.453	-3.820.371	-3.789.187	-3.904.922	-3.948.504
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)	-3.704.628	-3.571.782	-3.692.453	-3.820.371	-3.789.187	-3.904.922	-3.948.504
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)	-3.704.628	-3.571.782	-3.692.453	-3.820.371	-3.789.187	-3.904.922	-3.948.504
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.886	55.130	60.569	60.669	60.669	60.669	60.669
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.765.514	-3.626.912	-3.753.022	-3.881.040	-3.849.855	-3.965.590	-4.009.173

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	153.574	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	153.574	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	418.595	0	140.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	168.299	50.000	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	586.894	50.000	162.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-433.320	-50.000	-162.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	266.312	266.312
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.312	-266.312

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	168.299	50.000	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	336.296	488.296
Saldo Maßnahme	-14.725	-50.000	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-336.296	-488.296
4800-1002-0-1300 Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	418.595	0	140.000	0	0	0	0	0	650.700	790.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-418.595	0	-140.000	0	0	0	0	0	-650.700	-790.700
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Da die Denkmalpflege an kleineren stadteigenen Objekten in den letzten Jahren zugunsten von Unterhaltungsmaßnahmen an großen Objekten vernachlässigt wurde, sind dafür ab 2015 zusätzliche Mittel veranschlagt worden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Folgende Zuschüsse sind in der Zeile 15 berücksichtigt:
(Angaben in €)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss für die Erhaltung des Kölner Doms	207.000	207.000	207.000	207.000
Zuschuss für die Erhaltung sonstiger Sakralbauten	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuschuss an die Synagogengemeinde in der Roonstraße	700.000	0	0	0

Für dringliche Sanierungsarbeiten an Dach und Fassade der Synagoge in der Roonstraße wurde ein Zuschuss i. H. v. insgesamt 1.050.000 € gewährt. Da die Arbeiten inzwischen abgeschlossen sind, entfällt der Zuschuss ab 2015.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-1002-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)

In 2014 wurde der jährliche Zuschuss der Bezirksregierung zum Teil investiv vereinnahmt, da einige Beschaffungen im Zusammenhang mit den archäologischen Grabungsaktivitäten (u.a. Erlebnisraum Römerstraße) erforderlich waren. Daraus resultieren gegenüber den Folgejahren höhere Ein- bzw. Auszahlungen.

Der Ansatz in 2015 enthält Mittel für die Beschaffung eines neuen Dienstwagens für die archäologische Bodendenkmalpflege.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	108	418	25.108	25.108	25.108	25.105	25.105
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	431.165	440.800	449.900	449.900	449.900	449.900	449.900
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	17.742	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.925	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	105.116	70.700	81.900	86.700	86.700	81.700	81.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	675.056	628.918	673.908	678.708	678.708	673.705	673.705
11 - Personalaufwendungen	6.764.578	7.468.738	6.914.229	7.881.371	7.377.322	8.338.838	8.405.513
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.052	241.154	255.934	254.457	252.998	252.977	252.978
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.694	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
15 - Transferaufwendungen	989.552	933.924	4.660.297	4.567.533	4.472.417	4.387.637	4.307.426
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.590.357	4.065.854	2.907.000	2.950.734	2.881.187	2.850.959	2.850.964
17 = ordentliche Aufwendungen	10.565.234	12.784.570	14.812.360	15.728.994	15.058.824	15.905.311	15.891.781
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.890.178	-12.155.652	-14.138.451	-15.050.286	-14.380.116	-15.231.607	-15.218.077
19 + Finanzerträge	10.198.423	12.905.000	10.334.515	17.736.115	10.318.115	10.576.815	10.539.413
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	10.198.423	12.905.000	10.334.515	17.736.115	10.318.115	10.576.815	10.539.413
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	308.246	749.348	-3.803.936	2.685.829	-4.062.001	-4.654.792	-4.678.664
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)	308.246	749.348	-3.803.936	2.685.829	-4.062.001	-4.654.792	-4.678.664
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.062	429.492	515.937	516.414	516.414	516.414	516.414
29 = Jahresergebnis	-343.816	319.855	-4.319.873	2.169.416	-4.578.414	-5.171.205	-5.195.077

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
974.182	1.061.400	1.030.600	30.600	0	30.600	0	30.600
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
974.182	2.061.400	2.030.600	30.600	0	30.600	0	30.600
-974.182	-2.061.400	-2.030.600	-30.600	0	-30.600	0	-30.600

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.382	61.400	30.600	30.600	0	30.600	0	30.600	293.054	476.854
Saldo Maßnahme	-65.382	-61.400	-30.600	-30.600	0	-30.600	0	-30.600	-293.054	-476.854
5600-1003-0-1000 Wohnungsbauprogramm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	908.800	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	908.800	2.908.800
Saldo Maßnahme	-908.800	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-908.800	-2.908.800
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan**Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte):**

Hier wurden Erträge im Zusammenhang mit der „Wohnraumschutzsatzung“ gem. Ratsbeschluss vom 08.04.2012 sowie Verwaltungserträge im Rahmen des „Wohnungsbauförderprogramms“ veranschlagt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Erhöhte Aufwendungen aufgrund Pflege- und Wartungskosten des neuen DV-Verfahrens KSU Kommunal Wohnung 2000.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wohnen für Hilfen	59.800	53.550	52.882	48.166
Kontakt- und Informationsstelle Wohnungswechsel (Vormals: Zuschuss an Wohnungstauschbörse)	115.200	104.124	102.759	94.397
Zuschuss an die GAG Immobilien AG	0	0	3.854.851	3.854.851
Zuschuss an die Grubo GmbH	134.320	119.400	108.305	99.019
Zuschuss an städt. Wohnungsbaugesellschaften	680.232	656.850	541.500	471.100
Summe	989.552	933.924	4.660.297	4.567.533

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die Abweichungen im Jahr 2014 resultieren aus Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € für die Kapitalertragssteuer GAG Immobilien AG.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	468.053	340.372	340.491	340.491	340.491	340.266	340.266
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.096.491	9.909.940	9.400.000	12.220.000	12.220.000	12.220.000	12.220.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	9.019.784	9.090.800	9.383.835	9.347.142	9.788.778	9.777.999	9.777.999
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.312	523.500	4.073.619	4.728.829	4.879.691	4.972.940	4.972.940
7 + sonstige ordentliche Erträge	118.040	267.500	303.620	291.235	305.430	297.473	297.473
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	18.186.679	20.132.111	23.501.565	26.927.697	27.534.391	27.608.677	27.608.677
11 - Personalaufwendungen	7.683.884	8.913.678	11.193.640	11.987.451	11.834.560	12.532.518	12.683.943
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.518.359	27.242.886	57.865.015	68.099.123	65.193.822	65.125.179	65.125.351
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.390.506	5.993.393	6.131.684	10.569.268	13.434.394	13.572.781	13.572.781
15 - Transferaufwendungen	29.400	94.577	30.000	23.005	21.395	20.399	20.399
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.978.921	17.622.132	30.099.771	32.133.530	32.648.340	33.007.096	33.007.101
17 = ordentliche Aufwendungen	49.601.071	59.866.665	105.320.110	122.812.377	123.132.511	124.257.974	124.409.575
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.414.391	-39.734.554	-81.818.545	-95.884.680	-95.598.120	-96.649.296	-96.800.898
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	232.771	185.379	181.198	158.187	133.019	133.019	133.019
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-232.771	-185.379	-181.198	-158.187	-133.019	-133.019	-133.019
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-31.647.162	-39.919.933	-81.999.743	-96.042.867	-95.731.139	-96.782.315	-96.933.917
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)	-31.647.162	-39.919.933	-81.999.743	-96.042.867	-95.731.139	-96.782.315	-96.933.917
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.545	428.703	1.668.992	1.677.019	1.677.019	1.677.019	1.677.019
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.979.707	-40.348.637	-83.668.735	-97.719.885	-97.408.157	-98.459.334	-98.610.935

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
4.960.353	15.248.864	82.085.267	78.678.110	0	5.578.037	2.687.200	0
4.127.075	29.647.597	9.191.398	1.706.253	0	1.758.453	1.205.666	1.205.666
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
9.087.429	44.896.461	91.276.665	80.384.363	0	7.336.490	3.892.866	1.205.666
-9.087.429	-44.896.461	-91.276.665	-80.384.363	0	-7.336.490	-3.892.866	-1.205.666

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.973	80.000	0	0	0	0	0	0	3.330.510	3.410.510
-9.973	-80.000	0	0	0	0	0	0	-3.330.510	-3.410.510

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	262.421	660.000	2.809.780	1.706.253	0	1.758.453	1.205.666	1.205.666	1.419.151	10.764.969
Saldo Maßnahme	-262.421	-660.000	-2.809.780	-1.706.253	0	-1.758.453	-1.205.666	-1.205.666	-1.419.151	-10.764.969
5620-1004-0-5101 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	222.267	0	0	0	0	0	0	0	6.200.173	6.200.173
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-222.267	0	0	0	0	0	0	0	-6.200.173	-6.200.173
5620-1004-0-5102 Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.975	0	0	0	0	0	0	0	1.811.500	1.811.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.975	0	0	0	0	0	0	0	-1.811.500	-1.811.500

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5103 Neubau Wohngebäude Wikingerweg 10/12										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.149	0	0	0	0	0	0	0	3.007.583	3.007.583
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.149	0	0	0	0	0	0	0	-3.007.583	-3.007.583
5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.241.079	789.851	400.000	0	0	0	0	0	3.994.990	5.184.841
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.241.079	-789.851	-400.000	0	0	0	0	0	-3.994.990	-5.184.841
5620-1004-0-5106 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	494.072	0	46.000	0	0	0	0	0	4.153.082	4.199.082
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-494.072	0	-46.000	0	0	0	0	0	-4.153.082	-4.199.082

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	335.251	570.541	797.600	0	0	0	0	0	1.309.122	2.677.263
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-335.251	-570.541	-797.600	0	0	0	0	0	-1.309.122	-2.677.263
5620-1004-0-5111 Neubau Morkener Str. 20										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	484.008	774.554	700.000	0	0	0	0	0	1.324.291	2.798.845
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-484.008	-774.554	-700.000	0	0	0	0	0	-1.324.291	-2.798.845
5620-1004-0-5112 Neubau Mündelstr. 52										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	111.801	500.063	0	0	0	500.000	1.162.200	0	436.126	2.598.389
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-111.801	-500.063	0	0	0	-500.000	-1.162.200	0	-436.126	-2.598.389

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5115 Neubau Pallenbergstr. 24										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
5620-1004-0-5125 Ausstattung Flüchtlingsunterbringung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	302.168	0	0	0	0	0	0	0	637.663	637.663
Saldo Maßnahme	-302.168	0	0	0	0	0	0	0	-637.663	-637.663
5620-1004-0-5999 9 Flüchtlings-WH in Systembauweise										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0	140.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0	-140.000.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-1-5127 Systembau Trierer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.872	0	0	0	0	0	0	0	2.872	2.872
Saldo Maßnahme	-2.872	0	-300.000	0	0	0	0	0	-2.872	-302.872
5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	349.593	406.523	0	0	0	0	0	0	1.834.413	2.240.936
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-349.593	-406.523	0	0	0	0	0	0	-1.834.413	-2.240.936

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	176.594	1.240.000	500.000	1.820.000	0	436.147	200.000	0	193.800	4.389.947
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-176.594	-1.240.000	-500.000	-1.820.000	0	-436.147	-200.000	0	-193.800	-4.389.947
5620-1004-2-5126 Systembau Koblenzer Str. 15										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.017.045	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	-1.017.045	0	0	0	0	0	0	0	-1.616.391	-1.616.391
5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	326.567	0	0	0	0	0	0	326.567
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.122	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	-4.122	0	-326.567	0	0	0	0	0	-1.616.391	-1.942.958

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	1.989.586	0	0	0	0	0	0	5.625.757
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	-1.989.586	0	0	0	0	0	0	-5.625.757
5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.500.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	3.636.171
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	-3.636.171
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	205.791	551.689	202.100	0	0	0	0	0	1.815.538	2.569.327
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-205.791	-551.689	-202.100	0	0	0	0	0	-1.815.538	-2.569.327

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5123 Sanierung Geisbergstr. 47-53										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	3.636.171
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	-3.636.171
5620-1004-3-5173 Neubau Widdersdorfer Landstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5138 Systembau Am Coloneum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.767.200	0	0	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	0	-1.767.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.767.200
5620-1004-4-5162 Neubau Mühlenweg 216										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.990.442	2.500.000	1.500.000	0	1.000.000	325.000	0	172.698	7.488.140
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.990.442	-2.500.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-325.000	0	-172.698	-7.488.140

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	135.305	1.300.000	700.000	1.800.000	0	591.890	0	0	135.305	4.527.195
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-135.305	-1.300.000	-700.000	-1.800.000	0	-591.890	0	0	-135.305	-4.527.195
5620-1004-5-5130 Systembau Lindweilerweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	487.635	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	-487.635	0	0	0	0	0	0	0	-1.616.391	-1.616.391
5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	3.636.171
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	0	0	0	0	0	0	0	-3.636.171

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	700.000	0	1.800.000	1.000.000	0	0	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-700.000	0	-1.800.000	-1.000.000	0	0	-3.500.000
5620-1004-5-5154 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	1.050.000	0	1.250.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-1.050.000	0	-1.250.000	0	0	0	-2.500.000
5620-1004-5-5158 Sanierung Longericher Str. 151,151a,151b										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5160 Neubau Escher Str. 304										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohmann-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	1.400.000	0	0	0	0	0	0	5.036.171
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	-5.036.171
5620-1004-6-5139 Systembau Mercatorstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.767.200	0	0	0	0	0	0	0	1.767.200
Saldo Maßnahme	0	-1.767.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.767.200

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5151 Neubau Langenbergstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	1.400.000	0	0	0	0	0	0	5.036.171
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	-5.036.171
5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	486.742	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	-486.742	0	0	0	0	0	0	0	-1.616.391	-1.616.391

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5132 Systembau Loorweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.064.454	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	-1.064.454	0	0	0	0	0	0	0	-1.616.391	-1.616.391
5620-1004-7-5152 Neubau Wesselinger Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	1.592.032	0	0	0	0	0	0	5.228.203
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	-1.592.032	0	0	0	0	0	0	-5.228.203

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5174 Neubau Waldstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburger Str. 1+4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.110.543	308.200	0	0	0	0	0	0	3.019.875	3.328.075
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.110.543	-308.200	0	0	0	0	0	0	-3.019.875	-3.328.075
5620-1004-8-5133 Systembau Pohlstadtsweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	489.642	0	0	0	0	0	0	0	1.616.391	1.616.391
Saldo Maßnahme	-489.642	0	0	0	0	0	0	0	-1.616.391	-1.616.391

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5161 Neubau Lilienthalstr. 34										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
5620-1004-9-5135 Sanierung Peter-Baum-Weg 22										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	87.924	887.000	900.000	808.110	0	0	0	0	126.000	2.721.110
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-87.924	-887.000	-900.000	-808.110	0	0	0	0	-126.000	-2.721.110
5620-1004-9-5155 Sanierung Am Flachsrosterweg 35										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000	1.213.000	0	0	0	0	0	0	1.763.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-550.000	-1.213.000	0	0	0	0	0	0	-1.763.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5156 Sanierung Auf dem Flachsacker 10-39, 42-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
5620-1004-9-5157 Sanierung Buchholzstr. 12, 16-18										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
5620-1004-9-5159 Sanierung Wittener Str. 5a-c										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan**Zeile 04 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)**

Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Benutzungsgebühren der Bewohner in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen. Durch die fortlaufende Zuweisung von Flüchtlingen werden hier in der mittelfristigen Finanzplanung Mehrerträge berücksichtigt.

Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Hier werden die Erträge aus Vermietungen von den Bewohnern und von Drittnutzern, wie z.B. Trägern der freien Wohlfahrtspflege, ausgewiesen.

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Aufgrund der stark angestiegenen Anzahl an unterzubringenden Flüchtlingen wird mit höheren Erträgen aus der Betreuungspauschale gerechnet.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Es handelt sich hierbei um Erträge, die aus Rückzahlungsverpflichtungen Dritter vereinnahmt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Durch die fortlaufende Zuweisung von Flüchtlingen seit dem Jahr 2012 und der damit einhergehenden Inbetriebnahme von weiteren Objekten werden insbesondere im Bereich der Bauunterhaltung, Energiekosten, Reinigung/Winterdienst, den sonstigen Bewirtschaftungskosten und Erstattungen an übrige Bereiche (Betreuungsverträge mit Trägern der Wohlfahrtspflege) Mehraufwendungen geplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich aus dem weiteren Ausbau der Unterbringungsressourcen für Flüchtlinge durch die Errichtung, den Ankauf sowie die Ausstattung von zusätzlichen Unterbringungsobjekten.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier ist enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Z Kölner Flüchtlingsrat	26.327	30.000	23.005	21.394

Zeile 16 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der ausgewiesene Mehrbedarf ergibt sich überwiegend aus der Anmietung von zusätzlichen Objekten zur Flüchtlingsunterbringung.

TeilfinanzplanZeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen)

Die Veränderung ergibt sich aufgrund diverser zusätzlicher Neubau- und Sanierungsmaßnahmen zur Erhöhung der Unterbringungskapazität im Flüchtlingsbereich. Weiterhin wurde hier die Fortführung bereits begonnener Maßnahmen geplant.

Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

Aus Gründen der kurzfristigen Erfordernis Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung zu stellen, ist die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen berücksichtigt worden.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	103	154	179	178	177	172	172
3 + sonstige Transfererträge	477.353	682.259	4.982.259	4.982.259	4.982.259	4.982.259	4.982.259
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	45	45	45	45	45	45
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	5	5	5	5	5	5
7 + sonstige ordentliche Erträge	97.890	24.001	24.001	24.001	24.001	24.001	24.001
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	575.360	706.463	5.006.488	5.006.487	5.006.487	5.006.482	5.006.482
11 - Personalaufwendungen	3.084.030	3.554.425	3.139.044	3.515.544	3.335.686	3.710.718	3.744.325
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.602	7.134	7.592	6.933	6.156	5.982	5.982
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360.599	35.253	233.669	235.371	235.565	234.209	234.209
15 - Transferaufwendungen	6.095.733	5.627.883	11.505.455	12.339.808	13.394.024	13.513.837	13.513.837
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	541.588	558.976	592.597	611.944	621.771	621.203	621.203
17 = ordentliche Aufwendungen	10.089.550	9.783.671	15.478.357	16.709.600	17.593.203	18.085.948	18.119.556
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.514.191	-9.077.208	-10.471.869	-11.703.112	-12.586.716	-13.079.467	-13.113.075
19 + Finanzerträge	13.488	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	13.488	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.500.702	-9.067.718	-10.462.379	-11.693.622	-12.577.225	-13.069.976	-13.103.584
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)	-9.500.702	-9.067.718	-10.462.379	-11.693.622	-12.577.225	-13.069.976	-13.103.584
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.408	372.107	178.184	178.304	178.304	178.304	178.304
29 = Jahresergebnis	-9.883.111	-9.439.825	-10.640.563	-11.871.926	-12.755.529	-13.248.280	-13.281.888

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen

15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	326.346	450.000	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	326.346	450.000	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000

Auszahlungen

18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	519.411	700.000	730.000	760.000	0	790.000	0	790.000

20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit

	519.411	700.000	730.000	760.000	0	790.000	0	790.000

21 Saldo Finanzierungstätigkeit

	-193.065	-250.000	-280.000	-310.000	0	-340.000	0	-340.000

22 Saldo Gesamt

	-193.065	-250.000	-280.000	-310.000	0	-340.000	0	-340.000

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

Teilergebnisplan**Zeile 3 (sonstige Transfererträge):**

Die hier ausgewiesenen Beträge resultieren aus Kosten- und Aufwendungsersatzleistungen, die im Zusammenhang mit erbrachten Unterbringungsleistungen Verpflichteten gegenüber erhoben werden. Ab 2016 werden aufgrund einer Umstellung des Abrechnungsverfahrens bei Hotel-Unterbringungen die entsprechenden Rechnungen zunächst von der Stadt Köln beglichen und im Anschluss bei vorrangig verpflichteten Leistungsträgern geltend gemacht. Den Mehrerträgen i. H. v. 4,3 Mio. € stehen Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüber (Zeile 15).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Ansätze berücksichtigen die ertragswirksame Auflösung nicht benötigter Rückstellungen für uneinbringliche Kautionsleistungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse:

	Plan 2016	Plan 2017
Aufwendungen für Wohnungen mit Garantieverträgen	4.400.000	4.404.200
Hilfen zur Vorbeugung von Wohnungsverlust	430.000	435.000
Nutzungsentschädigung aufgrund von OBG-Maßnahmen zur Abwehr von Obdachlosigkeit	6.500.000	7.200.000

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Z für hauswirtschaftliche Beratung	0	7.200	7.100	6.500
Z an Träger von Projekten der Gemeinwesenarbeit	168.200	168.200	168.200	294.000

Die deutliche Steigerung bei den Transferaufwendungen resultiert hauptsächlich aus der haushaltsneutralen Veranschlagung im Zusammenhang mit der Umstellung des Abrechnungsverfahrens bei Hotelunterkünften (vgl. Zeile 03). Daneben ist ein starker Anstieg der Fälle, in denen akut von Obdachlosigkeit betroffene Personen ordnungsbehördlich untergebracht werden müssen, zu verzeichnen.

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes inklusive Büroraummieten. Zudem werden die Niederschlagungen, die aus uneinbringbaren Forderungen aus der Darlehensgewährung resultieren, abgebildet.

Teilfinanzplan**Finanzstelle 0000-1005-0-1000 Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit:**

Im Rahmen einer Überprüfung hat sich ergeben, dass die darlehensweise Gewährung von Sozialhilfeleistungen nicht konsumtiv, sondern investiv abzuwickeln ist. Die haushaltsneutrale Veranschlagung erfolgt daher seit dem Haushaltsjahr 2015 im Teilfinanzplan.

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2016/2017
Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	304.336	198.613	246.600	237.003	237.003	237.003	237.003
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	610.237	621.140	632.695	644.379	644.154	644.154
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	190.000	210.000	250.000	320.000	320.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.794	439.116	397.172	393.615	370.864	370.864	370.864
7 + sonstige ordentliche Erträge	73.667.216	72.612.400	69.612.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	74.981.346	73.860.366	71.067.312	70.585.713	70.614.645	70.684.421	70.684.421
11 - Personalaufwendungen	491.434	526.185	407.259	473.402	433.464	503.368	506.729
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.346	4.961.540	7.474.000	8.814.242	7.875.718	8.066.154	8.109.913
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.288.399	3.009.907	3.015.375	3.103.336	3.085.381	3.050.433	3.050.433
15 - Transferaufwendungen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	409.435	3.760.895	401.173	371.955	335.512	327.253	327.253
17 = ordentliche Aufwendungen	4.198.614	12.258.527	11.357.807	12.822.935	11.790.075	12.007.207	12.054.328
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	70.782.732	61.601.839	59.709.504	57.762.778	58.824.570	58.677.214	58.630.093
19 + Finanzerträge	11.852.138	10.932.000	11.330.000	15.770.000	8.876.000	8.222.000	8.291.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	11.852.138	10.932.000	11.330.000	15.770.000	8.876.000	8.222.000	8.291.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	82.634.871	72.533.839	71.039.504	73.532.778	67.700.570	66.899.214	66.921.093
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	82.634.871	72.533.839	71.039.504	73.532.778	67.700.570	66.899.214	66.921.093
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.676	12.590	17.047	17.047	17.047	17.047	17.047
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	82.620.195	72.521.249	71.022.458	73.515.731	67.683.524	66.882.168	66.904.046

Haushaltsplan 2016/2017
Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
0	0	0	0	0	0	0	0
1.301.100	2.270.000	8.246.700	2.320.500	0	4.165.000	5.210.000	5.355.000
191.800	538.000	353.900	296.800	0	85.600	55.800	335.500
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.492.900	2.808.000	8.600.600	2.617.300	0	4.250.600	5.265.800	5.690.500
-1.492.900	-2.808.000	-8.600.600	-2.617.300	0	-4.250.600	-5.265.800	-5.690.500

14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
 (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	37.268	79.268
-370	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-37.268	-79.268

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.100	20.000	119.000	0	0	0	450.000	0	9.248.065	9.837.065
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	83.300	14.900	0	35.700	0	0	0	133.900
Saldo Maßnahme	-15.100	-20.000	-202.300	-14.900	0	-35.700	-450.000	0	-9.248.065	-9.970.965
5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	131.431	81.000	263.600	48.800	0	42.900	48.800	209.500	1.741.624	2.436.224
Saldo Maßnahme	-131.431	-81.000	-263.600	-48.800	0	-42.900	-48.800	-209.500	-1.741.624	-2.436.224
5705-1101-0-0012 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.011.500	416.500	0	0	0	0	0	1.428.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.011.500	-416.500	0	0	0	0	0	-1.428.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0016 Radlader 2017										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	226.100	0	0	0	0	0	226.100
Saldo Maßnahme	0	0	0	-226.100	0	0	0	0	0	-226.100
5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	1.642.200	0	0	0	0	0	0	1.942.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	117.100	117.100
Saldo Maßnahme	-60.000	-300.000	-1.642.200	0	0	0	0	0	-117.100	-2.059.300
5705-1101-0-0018 Zusätzliche Saugleitung Gasfassung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	286.000	1.500.000	714.000	714.000	0	595.000	595.000	595.000	286.000	4.999.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-286.000	-1.500.000	-714.000	-714.000	0	-595.000	-595.000	-595.000	-286.000	-4.999.000
5705-1101-0-0020 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
5705-1101-0-0021 Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.190.000	0	0	0	0	0	1.190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.190.000	0	0	0	0	0	-1.190.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0022 Ersatzbeschaffung LKW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
5705-1101-0-0023 Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
5705-1101-0-0024 Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.190.000	1.190.000	0	2.380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.190.000	-1.190.000	0	-2.380.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0025 Brauchwasserspeicherbeken Emissionsschutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
5705-1101-0-0026 Erneuerung Ortbetonabdeckung SAD Knaps.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	595.000	0	0	0	595.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-595.000	0	0	0	-595.000
5705-1101-0-0028 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	2.975.000	2.975.000	0	0	5.950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.975.000	-2.975.000	0	0	-5.950.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0029 Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	4.760.000	0	0	0	0	3.570.000	0	8.330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-4.760.000	0	0	0	0	-3.570.000	0	-8.330.000
5705-1101-0-0030 Kompaktbagger 2020										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	119.000	0	119.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-119.000	0	-119.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Der Teilplan enthält Erträge aus der Gewinnausschüttung der StEB (Stadtentwässerungsbetriebe) und den Konzessionsabgaben der GEW RheinEnergie AG und der Gasversorgungsgesellschaft, die nicht auf der Produktebene abgebildet werden.

Aufgrund des Ende 2014 zwischen der Stadt Köln und der AWB Köln GmbH geschlossenen Vertrages über die Errichtung und den Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen (gemäß des vom Rat beschlossenen Toilettenkonzeptes), erfolgte zum Doppelhaushalt 2016/2017 die sachgerechte Umveranschlagung der hiermit in Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen vom Teilergebnisplan 1201 – Straßen, Wege, Plätze in diesen Teilergebnisplan. Einzelheiten sind den Erläuterungen zu den einzelnen Teilplanzeilen (Zeilen: 5, 13 und 15) zu entnehmen.

Zeile 2 (Zuwendungen und all. Umlagen):

Bei der Deponie Vereinigte Ville wurden Erträge für die planmäßige Auflösung Sonderposten berücksichtigt (2016 ff. rund 237.000 €).

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):

Der Ansatz enthält ausschließlich die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

Es handelt sich um die erwarteten Entgelte aus der Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen.

Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen):

Es handelt sich um Erträge in Zusammenhang mit dem Blockheizkraftwerk (Betreiber AVG). Im Blockheizkraftwerk wird aus dem Deponiegas der Deponie Vereinigte Ville Strom erzeugt und gegen Vergütung in das elektrische Netz eingespeist. Die von der AVG hierdurch erzielten Überschüsse werden an die Stadt Köln abgeführt.

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Angaben in €

Konzessionsabgaben:	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Konzessionsabgaben GEW RheinEnergie AG	73.437.367	72.500.000	69.500.000	69.000.000
Konzessionsabgaben Gasversorgungsgesellschaft	229.849	112.400	112.400	112.400

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Im Wesentlichen werden die Betriebskostenerstattung an die AVG (2016 = 4,7 Mio. € und 2017 = 5,9 Mio. €) sowie der Aufwand für die Zuführung zu den Rückstellungen für die Deponie Vereinigte Ville abgebildet. Daneben berücksichtigt der Ansatz Aufwendungen von durchschnittlich 1,7 Mio. € p.a. für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Angaben in €

Maßnahme:	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Happy Toilet Köln	s. Teilergebnisplan 0201	s. Teilergebnisplan 0201	60.000	60.000

Im Rahmen der Umsetzung des Toilettenkonzeptes hat der Rat u.a. die Maßnahme „Happy Toilet Köln“ beschlossen. Danach sollen Gastronomie- und Einzelhandelsbetriebe durch einen monetären Anreiz gewonnen werden, der Allgemeinheit die Nutzung ihrer Toiletten zu gestatten. Die entsprechenden Aufwendungen werden ab 2016 hier veranschlagt (bisher im Teilergebnisplan 0201).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Hier werden im Wesentlichen weitere Betriebsaufwendungen für die Deponie Vereinigte Ville (korrespondierend zu Zeile 13) sowie Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb (korrespondierend zu Zeile 4) veranschlagt.

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 19 (Finanzerträge):

Hier wird der Beteiligungsertrag der StEB (Stadtentwässerungsbetriebe) 2016 in Höhe von 11.330.000 € und 2017 in Höhe von 15.770.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan

Die Finanzstellen: 0000-1101-0-0001, 5706-1101-0-0000 und 5706-1101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Es handelt sich um Pauschalansätze des Umweltamtes sowie der Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb.

Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV -**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.465.325	9.001.517	9.343.167	9.434.019	9.527.512	9.627.512	9.627.512
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	49.891.479	48.629.825	51.134.825	51.204.825	51.274.825	51.344.825	51.414.825
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.732.237	3.531.342	3.535.542	3.537.542	3.539.542	3.541.542	3.541.542
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.432	695.870	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.776.223	683.743	663.093	621.664	515.336	515.336	515.336
8 + aktivierte Eigenleistungen	842.558	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	66.486.254	62.542.298	65.519.164	65.640.587	65.699.752	65.871.752	65.941.752
11 - Personalaufwendungen	23.086.554	24.458.942	25.300.087	27.340.036	26.841.575	28.643.391	28.971.104
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.655.664	61.297.831	65.834.222	65.647.888	65.095.842	64.912.873	64.913.044
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.629.721	57.613.549	57.469.833	57.430.418	57.398.692	57.396.492	57.396.492
15 - Transferaufwendungen	14.140.765	14.910.737	15.362.000	15.823.000	16.297.000	16.786.000	16.786.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.867.689	9.987.794	8.492.777	7.718.200	7.311.729	7.202.838	7.202.847
17 = ordentliche Aufwendungen	167.380.393	168.268.854	172.458.919	173.959.542	172.944.838	174.941.594	175.269.488
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-100.894.139	-105.726.557	-106.939.755	-108.318.955	-107.245.086	-109.069.842	-109.327.736
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	72.886	639.865	78.228	79.142	76.947	76.947	76.947
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-72.886	-639.865	-78.228	-79.142	-76.947	-76.947	-76.947
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-100.967.025	-106.366.422	-107.017.983	-108.398.097	-107.322.033	-109.146.789	-109.404.683
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-100.967.025	-106.366.422	-107.017.983	-108.398.097	-107.322.033	-109.146.789	-109.404.683
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.240	452.865	603.299	604.319	604.319	604.319	604.319
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-101.626.264	-106.819.287	-107.621.282	-109.002.416	-107.926.351	-109.751.108	-110.009.001

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.528.684	4.777.800	14.406.300	14.104.000	0	15.399.000	12.112.100	9.193.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.070	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.983.523	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	169.207	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	5.729.484	8.777.800	18.406.300	18.104.000	0	19.399.000	16.112.100	13.193.400
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	24.331.261	43.952.000	53.523.500	51.932.200	133.580.000	53.335.400	48.341.000	43.622.100
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	1.556.272	1.481.500	1.481.615	1.481.731	4.050.000	1.481.848	1.481.848	1.481.848
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	988.698	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	26.876.231	45.433.500	55.005.115	53.413.931	137.630.000	54.817.248	49.822.848	45.103.948
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.146.747	-36.655.700	-36.598.815	-35.309.931	-137.630.000	-35.418.248	-33.710.748	-31.910.548

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

50.620.000	46.490.000	40.520.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-595.104	-595.104
Summe investive Auszahlungen	257.666	188.000	11.000	20.000	100.000	20.000	20.000	124.000	8.952.863	9.335.863
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-257.666	-188.000	-11.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-124.000	-9.547.968	-9.930.968

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	916.576	881.500	881.615	881.731	2.400.000	881.848	881.848	881.848	4.646.019	9.936.409
Saldo Maßnahme	-916.576	-881.500	-881.615	-881.731	-2.400.000	-881.848	-881.848	-881.848	-4.646.019	-9.936.409
6601-1201-0-0100 Verkehrstechnische Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	859.200	600.000	2.400.000	1.500.000	1.750.000	400.000	1.000.000	600.000	3.100.049	9.600.049
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-859.200	-600.000	-2.400.000	-1.500.000	-1.750.000	-400.000	-1.000.000	-600.000	-3.100.049	-9.600.049
6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	639.696	600.000	600.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	4.189.611	7.789.611
Saldo Maßnahme	-591.626	-600.000	-600.000	-600.000	-1.650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-4.189.611	-7.789.611

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.900.000	290.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	3.596.836	9.186.836
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.900.000	-290.000	-600.000	-1.650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-3.596.836	-9.186.836
6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	102.208	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.763.763	13.763.763
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-102.208	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.900.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.763.763	-13.763.763
6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	378.479	978.479
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-378.479	-978.479

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-700.000
6601-1201-0-1026 Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	1.300.000	200.000	0	0	1.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	140.000	2.250.000	2.000.000	360.000	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	300.000	0	-140.000	-2.250.000	-700.000	-160.000	0	0	-700.000
6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	540.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.740.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-540.000	0	0	0	0	0	0	-2.200.000	-2.740.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1057 Verkehrsleitsystem, Erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	200.000	900.000	550.000	450.000	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-200.000	-900.000	-550.000	-450.000	0	0	-1.300.000
6601-1201-0-1058 Messeverkehr, Anpassung Signalisierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	282.005	220.000	0	0	0	0	0	0	324.071	544.071
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-282.005	-220.000	0	0	0	0	0	0	-324.071	-544.071
6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.111.843	3.600.000	5.310.000	4.779.000	11.500.000	3.000.000	5.010.000	4.096.500	8.052.985	33.848.485
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.111.843	-3.600.000	-5.310.000	-4.779.000	-11.500.000	-3.000.000	-5.010.000	-4.096.500	-8.052.985	-33.848.485

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	623.800	0	0	0	0	0	1.123.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	323.000	0	0	0	0	0	690.268	1.033.268
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-20.000	177.000	623.800	0	0	0	0	-690.268	90.532
6601-1201-0-4359 Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.940	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	2.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	319.576	400.000	400.000	400.000	1.140.000	400.000	400.000	400.000	1.644.176	4.044.176
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-214.636	0	0	0	-1.140.000	0	0	0	-1.644.176	-1.644.176
6601-1201-0-4365 Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	250.755	0	0	0	0	0	0	0	1.083.524	1.083.524
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-216.755	0	0	0	0	0	0	0	-1.083.524	-1.083.524

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4366 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	198.928	0	0	0	0	0	0	0	1.487.827	1.487.827
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-98.028	0	0	0	0	0	0	0	-1.487.827	-1.487.827
6601-1201-0-4798 Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	98.642	0	0	0	0	0	0	0	278.644	278.644
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-98.642	0	0	0	0	0	0	0	-278.644	-278.644
6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	550.000	700.000	0	1.300.000	1.906.100	1.093.600	0	5.549.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	600.000	800.000	4.200.000	1.500.000	2.800.000	400.000	0	6.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-50.000	-100.000	-4.200.000	-200.000	-893.900	693.600	0	-750.300

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.843	100.000	600.000	600.000	2.100.000	800.000	800.000	800.000	1.683.087	5.383.087
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-33.843	-100.000	-600.000	-600.000	-2.100.000	-800.000	-800.000	-800.000	-1.683.087	-5.383.087
6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.100.000	365.000	0	0	0	0	0	1.465.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.052.792	6.582.000	9.056.000	6.000.000	17.200.000	5.100.000	6.000.000	6.500.000	30.552.088	69.790.088
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.052.792	-6.582.000	-7.956.000	-5.635.000	-17.200.000	-5.100.000	-6.000.000	-6.500.000	-30.552.088	-68.325.088
6601-1201-0-6610 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	600.000	700.000	3.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	5.850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-600.000	-700.000	-3.900.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-5.850.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6611 Chlodwigplatz/Marienburg Generalinstands										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.526	0	0	0	0	0	0	0	1.478.468	1.478.468
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.526	0	0	0	0	0	0	0	-1.478.468	-1.478.468
6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	0	0	2.000.000	0	994.000	406.000	0	0	3.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	119.786	2.090.000	3.000.000	1.500.000	2.000.000	1.490.000	767.000	0	4.153.524	13.000.524
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-76.786	-2.090.000	-3.000.000	500.000	-2.000.000	-496.000	-361.000	0	-4.153.524	-9.600.524
6601-1201-0-6615 StraßenbaulMaßnahmenErricht.Flüchtl.heim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	170.000	100.000	410.000	300.000	100.000	100.000	0	1.470.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-170.000	-100.000	-410.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	-1.470.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	200.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-200.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.600.000
6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	2.150.000	500.000	1.500.000	500.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-2.150.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	0	-2.500.000
6601-1201-1-1017 Marzellenstraße / Ursulaplatz - Umbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	0	0	200.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	-200.000	0	-200.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	250.000	250.000	850.000	250.000	250.000	500.000	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-250.000	-250.000	-850.000	-250.000	-250.000	-500.000	0	-1.600.000
6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	120.000	800.000	230.000	251.000	0	0	0	1.421.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-120.000	-800.000	-230.000	-251.000	0	0	0	-1.421.000
6601-1201-1-1041 Kolumbaviertel, Umgestaltung (Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	100.000	710.000	100.000	500.000	200.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-100.000	-710.000	-100.000	-500.000	-200.000	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	635.658	1.500.000	271.000	0	0	0	0	0	924.212	2.695.212
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-635.658	-1.500.000	-271.000	0	0	0	0	0	-924.212	-2.695.212
6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	650.000	33.400	0	0	0	0	50.000	783.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-650.000	-33.400	0	0	0	0	-50.000	-783.400
6601-1201-1-1044 Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	300.000	350.000	0	0	0	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-200.000	-300.000	-350.000	0	0	0	-550.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1045 Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	230.000	250.000	0	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-200.000	-230.000	-250.000	0	0	0	-450.000
6601-1201-1-1046 Haubrichhof, Umgestaltung (Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	50.000	240.000	100.000	100.000	100.000	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-50.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-350.000
6601-1201-1-1047 Cäcilienstr., Rasengleis 1.BA(Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	2.300.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-2.300.000	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr., Rasengleis 2.BA(Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	0	490.000	0	0	0	0	0	980.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-510.000	-100.000	-510.000	0	0	0	0	0	-1.120.000
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	200.000	687.000	180.000	200.000	0	0	63.000	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-200.000	-687.000	-180.000	-200.000	0	0	-63.000	-1.200.000
6601-1201-1-1050 Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	200.000	250.000	1.300.000	250.000	350.000	1.000.000	0	2.060.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-200.000	-250.000	-1.300.000	-250.000	-350.000	-1.000.000	0	-2.060.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1052 Ehrenstr., Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
6601-1201-1-1073 Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	379.154	172.000	0	0	0	0	0	0	600.000	772.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-379.154	-172.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-772.000
6601-1201-1-1074 Karl-Küpper-Platz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	130.000	0	0	150.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	-130.000	0	0	-150.000	0	-300.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1075 Umgestaltung Ebertplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	250.000	400.000	1.450.000	400.000	600.000	600.000	0	2.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-250.000	-400.000	-1.450.000	-400.000	-600.000	-600.000	0	-2.300.000
6601-1201-1-1076 Maternuskirchplatz - Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	310.000	0	0	0	0	0	0	310.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	-310.000
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	574.000	87.800	0	0	0	0	0	961.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	226.000	0	0	0	0	0	424.433	1.000.433
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	348.000	87.800	0	0	0	0	-424.433	-38.633

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.600	177.000	494.100	0	0	0	0	0	0	671.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	305.440	0	0	0	0	0	0	0	666.954	666.954
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-240.840	177.000	494.100	0	0	0	0	0	-666.954	4.146
6601-1201-1-2142 Bahnübergang Mainzer Str/ Ubierring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	113.400	0	70.000	0	0	0	313.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	175.000	80.000	100.000	0	0	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	130.000	0	-61.600	-80.000	-30.000	0	0	0	38.400
6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	290.112	200.000	112.500	100.000	340.000	100.000	100.000	200.000	1.739.524	2.552.024
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-290.112	-200.000	-112.500	-100.000	-340.000	-100.000	-100.000	-200.000	-1.739.524	-2.552.024

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	701.251	0	0	0	0	0	0	0	5.626.714	5.626.714
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-701.251	0	0	0	0	0	0	0	-5.626.714	-5.626.714
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	250.000	450.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	0	2.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-250.000	-450.000	-1.350.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.300.000
6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	50.000	1.780.000	900.000	400.000	575.000	0	2.075.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	-50.000	-1.780.000	-900.000	-400.000	-575.000	0	-2.075.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5613 Am Kämpchenshof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	185.000	170.000	0	0	0	0	0	380.000	735.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-185.000	-170.000	0	0	0	0	0	-380.000	-735.000
6601-1201-1-8001 Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	50.000	240.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	140.000	100.000	410.000	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-140.000	-100.000	-410.000	0	0	0	0	0	-650.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.399	100.000	559.000	0	0	0	0	0	11.399	670.399
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.399	-100.000	-559.000	0	0	0	0	0	-11.399	-670.399
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	3.000.000	0	5.000.000	2.800.000	0	0	12.300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	116.439	500.000	2.500.000	5.013.000	11.950.000	7.003.000	4.463.000	556.600	491.658	20.527.258
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-116.439	-500.000	-1.000.000	-2.013.000	-11.950.000	-2.003.000	-1.663.000	-556.600	-491.658	-8.227.258
6601-1201-2-1077 Sürther Str./Kölustr. - Kreuzungsausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	350.000	150.000	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-350.000	-150.000	0	0	0	0	0	-650.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	790.000	0	200.000	0	99.800	0	0	0	1.089.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	600.000	200.000	228.000	0	0	27.917	855.917
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	790.000	0	-400.000	-200.000	-128.200	0	0	-27.917	233.883
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	828.200	1.500.000	0	600.000	0	0	0	3.528.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	600.000	828.200	1.500.000	0	600.000	0	0	0	3.528.200
6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	454.374	437.500	2.000.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	3.263.840	6.501.340
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-454.374	-437.500	-2.000.000	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.263.840	-6.501.340

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.056.136	0	805.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	5.713.716	6.918.716
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.056.136	0	-805.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-5.713.716	-6.918.716
6601-1201-2-8707 Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.870	0	0	0	0	0	0	0	425.000	425.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.870	0	0	0	0	0	0	0	-425.000	-425.000
6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	710.000	100.000	100.000	600.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-710.000	-100.000	-100.000	-600.000	0	-1.100.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	480.000	0	2.444.000	400.000	100.000	0	3.424.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	500.000	800.000	4.080.000	4.108.000	100.000	0	100.000	5.708.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-500.000	-320.000	-4.080.000	-1.664.000	300.000	100.000	-100.000	-2.284.000
6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	1.000.000	419.000	0	0	0	0	0	1.519.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-1.000.000	-419.000	0	0	0	0	0	-1.519.000
6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.348	200.000	200.000	1.500.000	800.000	852.000	0	0	48.829	2.800.829
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.348	-200.000	-200.000	-1.500.000	-800.000	-852.000	0	0	-48.829	-2.800.829
6601-1201-3-5850 Maarweg/ Aachener Straße, Einmündung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	360.000	50.000	52.000	0	0	129.104	541.104
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-360.000	-50.000	-52.000	0	0	-129.104	-541.104
6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	89.330	380.000	600.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	1.796.384	3.576.384
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-89.330	-380.000	-600.000	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.796.384	-3.576.384

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.978	0	1.350.000	770.800	150.000	197.000	0	0	3.118.905	5.436.705
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.978	0	-1.350.000	-770.800	-150.000	-197.000	0	0	-3.118.905	-5.436.705
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	538.526	800.000	500.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	1.474.473	3.174.473
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-538.526	-800.000	-500.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.474.473	-3.174.473
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	550.000	2.500.000	180.000	200.000	0	0	0	3.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-550.000	-2.500.000	-180.000	-200.000	0	0	0	-3.350.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	10.000	100.000	1.300.000	600.000	840.000	0	0	1.650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-10.000	-100.000	-1.300.000	-600.000	-840.000	0	0	-1.650.000
6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	190.000	40.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-190.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	150.000	980.000	900.000	150.000	0	0	1.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	-150.000	-980.000	-900.000	-150.000	0	0	-1.350.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-5043 Escher Str (Militärtingstr/Von-Hünefeld)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	69.754	0	0	0	0	0	0	0	4.452.542	4.452.542
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-69.754	0	0	0	0	0	0	0	-4.452.542	-4.452.542
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	10.000	150.000	2.150.000	800.000	610.000	1.000.000	0	2.620.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-10.000	-150.000	-2.150.000	-800.000	-610.000	-1.000.000	0	-2.620.000
6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.877	75.000	100.000	648.000	540.000	200.000	200.000	200.000	6.977.443	8.400.443
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.877	-75.000	-100.000	-648.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-6.977.443	-8.400.443

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.097	28.250	200.000	200.000	240.000	100.000	100.000	100.000	454.252	1.182.502
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.097	-28.250	-200.000	-200.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-454.252	-1.182.502
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	300.000	0	650.000	1.200.000	1.500.000	0	4.250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.880	100.000	1.100.000	500.000	4.600.000	1.100.000	1.900.000	2.000.000	106.800	6.806.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.880	-100.000	-500.000	-200.000	-4.600.000	-450.000	-700.000	-500.000	-106.800	-2.556.800
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	830.000	0	300.000	664.000	76.220	1.240.220
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	-830.000	0	-300.000	-664.000	-76.220	-1.240.220

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	160.000	300.000	0	460.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	480.000	80.000	100.000	400.000	0	580.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-480.000	-80.000	60.000	-100.000	0	-120.000
6601-1201-5-1062 Kapuzinerstraße, Wendefahrt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	110.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	90.000	110.000	3.500.000	1.500.000	2.370.000	0	0	4.120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-90.000	-110.000	-3.500.000	-1.500.000	-2.370.000	0	0	-4.120.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	310.000	0	0	0	0	0	0	710.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-310.000	0	0	0	0	0	0	-710.000
6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	180.000	0	0	0	0	0	430.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	-180.000	0	0	0	0	0	-430.000
6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	100.000	2.000.000	700.000	600.000	1.000.000	0	2.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	-100.000	-2.000.000	-700.000	-600.000	-1.000.000	0	-2.550.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	250.000	400.000	540.000	200.000	200.000	200.000	350.224	1.950.224
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-350.000	-250.000	-400.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-350.224	-1.950.224
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	25.000	100.000	200.000	240.000	100.000	100.000	100.000	60.010	685.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-25.000	-100.000	-200.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-60.010	-685.010
6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.149	0	533.000	0	0	0	0	0	1.299.902	1.832.902
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.149	0	-533.000	0	0	0	0	0	-1.299.902	-1.832.902

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-1069 Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	700.000	1.900.000	2.000.000	0	0	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-700.000	-1.900.000	-2.000.000	0	0	0	-2.800.000
6601-1201-6-1070 Merianstraße/ Deliastraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	80.000	0	0	100.000	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	-80.000	0	0	-100.000	0	-250.000
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000.000	1.242.200	0	900.000	500.000	0	0	7.642.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	179.183	1.100.000	3.436.000	2.000.000	550.000	206.000	368.000	0	5.100.000	12.210.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-179.183	-1.100.000	1.564.000	-757.800	-550.000	694.000	132.000	0	-5.100.000	-4.567.800

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	301.847	300.000	100.000	100.000	1.200.000	442.400	437.000	437.000	4.373.077	6.189.477
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-301.847	-300.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-442.400	-437.000	-437.000	-4.373.077	-6.189.477
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	934	0	150.000	150.000	390.000	150.000	150.000	150.000	829.491	1.579.491
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-934	0	-150.000	-150.000	-390.000	-150.000	-150.000	-150.000	-829.491	-1.579.491
6601-1201-7-1025 Dorfplatz Langel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	492	0	0	0	0	0	0	0	119.000	119.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-492	0	0	0	0	0	0	0	-119.000	-119.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.000	30.000	30.000	1.300.000	300.000	300.000	840.000	0	1.505.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-5.000	-30.000	-30.000	-1.300.000	-300.000	-300.000	-840.000	0	-1.505.000
6601-1201-7-1085 Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	10.000	150.000	10.000	10.000	160.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-160.000	0	-200.000
6601-1201-7-4375 Frankfurter Straße, Umbau LSA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.284	0	0	0	0	0	0	0	599.406	599.406
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.284	0	0	0	0	0	0	0	-599.406	-599.406

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600.000	0	94.200	0	0	0	694.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	300.000	1.200.000	0	0	0	0	5.942	1.555.942
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-300.000	-600.000	0	94.200	0	0	-5.942	-861.742
6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.772.194	2.271.750	500.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	5.697.424	9.269.174
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.772.194	-2.271.750	-500.000	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-5.697.424	-9.269.174
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	46.999	1.067.000	150.000	50.000	390.000	150.000	150.000	150.000	1.653.551	3.370.551
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-46.999	-1.067.000	-150.000	-50.000	-390.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.653.551	-3.370.551

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	180.000	180.000	320.000	0	0	0	0	30.126	710.126
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-180.000	-180.000	-320.000	0	0	0	0	-30.126	-710.126
6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.172	300.000	100.000	1.200.000	150.000	165.000	0	0	37.273	1.802.273
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.172	-300.000	-100.000	-1.200.000	-150.000	-165.000	0	0	-37.273	-1.802.273
6601-1201-8-1055 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	440.000	300.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-440.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1071 AlterDeutzerPostweg(Hardtgenb.Kirchweg-R										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
6601-1201-8-1072 KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	0	0	0	0	0	0	177.000	337.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-177.000	-337.000
6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	150.000	130.000	150.000	0	0	0	310.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-150.000	-130.000	-150.000	0	0	0	-310.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1087 Albermannstr-Umgestaltung(IHK Kalk-Nord)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	100.000	120.000	145.000	0	0	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-100.000	-120.000	-145.000	0	0	0	-275.000
6601-1201-8-8008 Erschließung Bezirk 8 - Kalk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.425	125.000	500.000	401.000	540.000	203.000	203.000	203.000	524.455	2.159.455
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.425	-125.000	-500.000	-401.000	-540.000	-203.000	-203.000	-203.000	-524.455	-2.159.455
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.048	37.500	150.000	150.000	390.000	150.000	150.000	150.000	1.446.051	2.233.551
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.048	-37.500	-150.000	-150.000	-390.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.446.051	-2.233.551

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1028 Piccoloministr., Umgestaltg. Platzfläche										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	160.000	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-160.000	0	0	0	-160.000
6601-1201-9-1038 Festplatz Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	10.000	10.000	490.000	50.000	200.000	300.000	0	620.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-10.000	-10.000	-490.000	-50.000	-200.000	-300.000	0	-620.000
6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	130.000	0	50.000	500.000	330.000	220.000	0	0	730.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-130.000	0	-50.000	-500.000	-330.000	-220.000	0	0	-730.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	650.000	0	0	0	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	-650.000	0	0	0	0	0	-850.000
6601-1201-9-1082 Umgestalt. Rendsburger Platz/Bertoldistr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	800.000	80.000	100.000	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-800.000	-80.000	-100.000	0	0	0	-1.100.000
6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	450.000	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-450.000	0	0	0	0	0	-500.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-2161 Bahnübergang Neurather Ring - DB										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.770	0	0	0	0	0	0	0	652.329	652.329
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.770	0	0	0	0	0	0	0	-652.329	-652.329
6601-1201-9-5076 Verlängerung Auenweg (Mülheimer Süden)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	10.000	50.000	310.000	50.000	50.000	290.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-10.000	-50.000	-310.000	-50.000	-50.000	-290.000	0	-500.000
6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	800.000	304.000	0	1.404.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	2.050.000	500.000	1.200.000	540.000	0	2.340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-2.050.000	-200.000	-400.000	-236.000	0	-936.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5588 BerlinerStr,Umbau(lmWeidenbruch-Leuchter										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	487.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.800	800.000	500.000	0	207.000	0	0	0	1.537.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.576	500.000	0	0	0	0	0	0	4.204.735	4.704.735
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.576	-469.200	800.000	500.000	0	207.000	0	0	-4.204.735	-3.166.935
6601-1201-9-8009 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	281.991	960.000	500.000	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	2.630.349	4.890.349
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-281.991	-960.000	-500.000	-200.000	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.630.349	-4.890.349

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.408	250.000	150.000	143.000	240.000	100.000	100.000	100.000	390.726	1.233.726
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-156.408	-250.000	-150.000	-143.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-390.726	-1.233.726
6601-1201-9-8713 Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-150.000	-360.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-800.000
6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	435.000	505.000	0	0	0	0	0	0	940.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-435.000	-505.000	0	0	0	0	0	0	-940.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6602-1201-4-1000 Parkgürtel(Nußbaumerstr-A57)Geh-u.Radweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	80.000	0	100.000	50.000	80.000	0	0	0	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-80.000	0	-100.000	-50.000	-80.000	0	0	0	-260.000
6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	200.000	200.000	1.160.000	200.000	200.000	1.000.000	519	1.850.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-200.000	-200.000	-1.160.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-519	-1.850.519
6603-1201-7-5621 Ortumgehung Zündorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	720.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	300.000	750.000	300.000	300.000	300.000	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-120.000	-750.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-880.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592.500	500.000	300.000	601.400	0	0	0	0	0	1.401.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.149	0	0	0	0	0	0	0	3.339.000	3.339.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	491.351	500.000	300.000	601.400	0	0	0	0	-3.339.000	-1.937.600
6604-1201-1-1003 Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	344.000	444.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-344.000	-444.000
6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	200.000	650.000	700.000	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	-200.000	-650.000	-700.000	0	0	0	-1.100.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	400.000	1.799.800	0	2.599.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	400.000	400.000	1.799.800	0	2.599.800
6604-1201-4-1000 Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeldg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.474	0	0	0	0	0	0	0	1.579.968	1.579.968
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.474	0	0	0	0	0	0	0	-1.579.968	-1.579.968
6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	100.000	2.000.000	300.000	600.000	1.313.000	80.129	2.493.129
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-100.000	-2.000.000	-300.000	-600.000	-1.313.000	-80.129	-2.493.129

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.056.000	0	4.356.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	200.000	200.000	6.450.000	800.000	3.000.000	2.960.000	0	7.260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-200.000	-200.000	-6.450.000	-800.000	-700.000	-904.000	0	-2.904.000
6606-1201-0-0100 Stellplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	351.759	951.759
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-351.759	-951.759
6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.607.473	2.700.000	2.500.000	1.000.000	2.700.000	750.000	750.000	1.500.000	7.186.250	16.386.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.607.473	-2.700.000	-2.500.000	-1.000.000	-2.700.000	-750.000	-750.000	-1.500.000	-7.186.250	-16.386.250

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.380	460.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000	0	2.760.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	238.640	460.000	460.000	460.000	1.350.000	460.000	460.000	460.000	2.406.306	5.166.306
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-160.260	0	0	0	-1.350.000	0	0	0	-2.406.306	-2.406.306
6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	1.000	1.000	40.000	1.000	1.000	50.000	0	214.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-160.000	-1.000	-1.000	-40.000	-1.000	-1.000	-50.000	0	-214.000
6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	87.000	1.000	1.000	40.000	1.000	1.000	50.000	0	141.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-87.000	-1.000	-1.000	-40.000	-1.000	-1.000	-50.000	0	-141.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	1.300.000	260.400	0	0	0	0	0	2.160.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.297.884	0	0	0	0	0	0	0	2.112.646	2.112.646
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.297.884	600.000	1.300.000	260.400	0	0	0	0	-2.112.646	47.754
6606-1201-7-1003 Fernbusbahnhof Flughafen inkl.Provisoriu										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
6606-1201-9-2200 Multim.Verkehrsumstiegsunkte MülheimSüd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	10.000	0	0	0	0	0	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	-260.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-9-5929 Radstation Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	38.000	1.000	1.000	350.000	1.000	1.000	353.000	0	395.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-38.000	-1.000	-1.000	-350.000	-1.000	-1.000	-353.000	0	-395.000
6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	2.510.481	2.512.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-2.510.481	-2.512.481
6607-1201-0-7060 Generalinstandsetzung von RWPW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.797	1.000	1.000	0	0	0	0	0	268.083	270.083
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.797	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-268.083	-270.083

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6607-1201-0-7200 Straßenentwässerungskanäle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	71.472	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.365.448	1.367.448
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-71.472	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.365.448	-1.367.448
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisplan

Sofern im Folgenden die Ansätze für 2016 und 2017 voneinander abweichen, steht der Betrag für 2017 in Klammern hinter dem Wert für 2016.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Hier sind die ertragswirksamen Auflösungen von Landeszuschüssen für den Straßenbau in Höhe von rd. 7,9 Mio. € enthalten.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

In dieser Zeile werden sowohl die Parkgebühren in Höhe von 21,6 Mio. €, die Sondernutzungsgebühren in Höhe von ca. 5,3 Mio. €, die Verwaltungsgebühren in Höhe von ca. 0,8 Mio. € sowie die ertragswirksamen Auflösungen von Entgelten für die Erschließung Straßenbau in Höhe von rd. 23,3 Mio. € (2017: 23,4 Mio. €) berücksichtigt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Für die Nutzung des öffentlichen Straßenlandes zum Zwecke der Abwasserbeseitigung ist ein Gestattungsentgelt der Stadtentwässerungsbetriebe Köln in Höhe von rd. 2,6 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus sind u.a. Erträge aus Nutzungsgestattungen im Straßenland in Höhe von 0,5 Mio. € enthalten.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Höhe der Erstattungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen (z.B. Kostenbeteiligungen bei Kreuzungsbauwerken) ist abhängig von der Größe des Projektes sowie dem Projektfortschritt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Hier sind Erträge aus Schadensregulierungen für die Beseitigung von Unfallschäden an Verkehrslenkungsanlagen in Höhe von 0,3 Mio. € enthalten.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)

Die geplanten Erträge im Zusammenhang mit aktivierten Eigenleistungen werden ab 2016 aus den vorliegenden Ist-Ergebnissen der Vergangenheit abgeleitet.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die folgenden Planansätze sind im Rahmen der Aufgabenpalette hervorzuheben:

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fahrbahn-, Rad- und Gehwegunterhaltung inkl. Attraktivierung öffentlicher Straßenraum	13,2 Mio. €	13,0 Mio. €	12,9 Mio. €	12,9 Mio. €	12,9 Mio. €
Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	6,4 Mio. €	6,4 Mio. €	6,3 Mio. €	6,3 Mio. €	6,3 Mio. €

Darüber hinaus bestehen insbesondere die folgenden (vertraglichen) Verpflichtungen:

	in 2016	in 2017	in 2018	in 2019	in 2020
Niederschlagswassergebühren an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln	29,3 Mio. €	29,3 Mio. €	29,3 Mio. €	29,3 Mio. €	29,3 Mio. €
Erstattung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung an die RheinEnergie AG	11,2 Mio. €	11,2 Mio. €	11,2 Mio. €	11,2 Mio. €	11,2 Mio. €
Erstattung der Reinigungsleistungen für Straßen - wie freie Strecken und Park- und Ride-Plätze -, welche nicht Bestandteil der Reinigungssatzung sind, an die Abfallwirtschaftsbetriebe. In dem genannten Betrag sind auch Leistungen für Sonderreinigungen und Winterdienst enthalten.	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Betriebskostenzuschuss AWB Straßenreinigung	14.058.996 €	14.914.000 €	15.362.000 €	15.823.000 €

In dem dargestellten Betriebskostenzuschuss sind Mittel für die Winterdienstkosten sowie für die Reinigung der Domumgebung enthalten.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die anteilig vom Straßenbereich zu tragenden Aufwendungen für den Bau von Mischwasserkanälen durch die Stadtentwässerungsbetriebe Köln sind mit einem Betrag von ca. 3,5 Mio. € (2017: 2,7 Mio. €) berücksichtigt.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Im Planwert 2015 ist ein Sondereffekt enthalten. Es handelt sich um Zinszahlungen im Zusammenhang mit einer Zuwendungsrückforderung.

Teilfinanzplan**Vermerk:**

Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1201 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.

Finanzstellen für Maßnahmen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2016/2017:**Finanzstelle 6601-1201-1-1076 Maternuskirchplatz – Umgestaltung:**

Um die Aufenthaltsqualität zu verbessern, soll der Maternuskirchplatz durch eine neue Aufteilung sowie durch Attraktivierung der Oberflächen umgestaltet werden.

Finanzstelle 6601-1201-9-1082 Umgestaltung Rendsburger Platz/Bertoldistraße:

Der Straßenabschnitt Rendsburger Platz in Fahrtrichtung Bergischer Ring soll unter dem Aspekt der Verbesserung der Verkehrssituation sowie der Steigerung der Aufenthaltsqualität umgestaltet werden. Gleichzeitig wird zur Optimierung des Verkehrsflusses am Knoten Bertoldistraße/Rendsburger Platz/Kieler Straße/Graf-Adolf-Straße ein Kreisverkehr mit Fußgängerüberwegen (z. T. mit Querungshilfe) an allen Knotenpunktarmen eingerichtet.

Finanzstelle 6601-1201-8-1083 Kreisverkehr Hans-Schulten-Straße/Dattelfelder Straße:

Zur Optimierung des Verkehrsflusses soll an dem Knoten Hans-Schulten-Straße/Dattelfelder Straße ein Kreisverkehr eingerichtet werden. Darüber hinaus werden gesicherte Fußgängerquerungen hergestellt.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Finanzstelle 6601-1201-9-1084 Kreisverkehr Piccoloministraße/Honschaftsstraße:

Der Knoten Piccoloministraße/Honschaftsstraße ist überwiegend durch starke Verkehrsflüsse in südlicher und nördlicher Richtung geprägt, wobei diese permanent durch Ampelschaltungen für den erheblich geringeren Querverkehr der Piccoloministraße unterbrochen werden. Hierdurch und durch den Abbiegeverkehr, der aufgrund der beengten Platzverhältnisse zu Stockungen in alle Fahrtrichtungen führt, kommt es zu erheblichen Rückstaus bis zur Bergisch Gladbacher Straße. Zur Verkehrsverflüssigung soll daher ein Kreisverkehr eingerichtet werden.

Finanzstelle 6601-1201-7-1085 Hauptstraße (Zündorf) – Umgestaltung:

Zur Verbesserung der Gehwegsituation, Schaffung einer durchgängigen Radwegverbindung sowie Einrichtung von sicheren Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer unter Erreichung eines möglichst kontinuierlichen Verkehrsflusses soll die Hauptstraße in Porz-Zündorf zwischen Elsdorfer Gasse und Ankergasse neu gestaltet werden.

Finanzstelle 6601-1201-5-1086 Jesuitengasse – Umgestaltung:

Die Nebenanlagen im Bereich der Jesuitengasse sollen zwischen Amboßstraße und Schmiedegasse verbreitert werden. Gleichzeitig soll der Kreuzungsbereich Jesuitengasse/Feuersstraße/Amboßstraße/Floriansgasse entsprechend umgestaltet werden.

Finanzstelle 6601-1201-8-1087 Albermannstraße – Umgestaltung (IHK Kalk-Nord):

Im Zuge der Realisierung des Integrierten Handlungskonzepts Kalk-Nord soll die Albermannstraße so umgestaltet werden, dass die Aufenthaltsqualität im Straßenraum verbessert wird.

Finanzstelle 6601-1201-1-5081 Luxemburger Straße/Eifelwall – Umgestaltung:

Im Zuge des Neubaus des Historischen Archivs soll der Straßenquerschnitt des Eifelwalls zwischen Luxemburger Straße und Eifelstraße umgestaltet und in seiner Attraktivität an den neuen Hochbau des Historischen Archivs angepasst werden.

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.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Finanzstelle 6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege:

Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten Unfallgefahrenstellen hinausgehen. Sofern die Radverkehrsanlagen nicht mehr den aktuellen StVO-Richtlinien entsprechen (Radwegbreiten, punktuelle Verbesserungen) sind entsprechende Umplanungen erforderlich.

Finanzstelle 6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken:

Mit der Einführung der DIN EN 1317 für Rückhaltesysteme an Straßen und den Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme haben sich die Anforderungen deutlich erhöht. Ein Großteil der vorhandenen und veralteten Fahrzeug-Rückhaltesysteme ist gemäß den neuen technischen Standards umzurüsten.

Finanzstelle 6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen:

Von den insgesamt ca. 900 Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet sind mehr als ein Viertel älter als 15 Jahre. Die Steuergeräte dieser Altanlagen können häufig wegen fehlender Ersatzteile nicht mehr instand gesetzt werden und müssen aus Verkehrssicherheitsgründen ausgetauscht werden.

Finanzstelle 6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen:

Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten Unfallgefahrenstellen hinausgehen. Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen nachhaltig und wertsteigernd verbessert. Darüber hinaus sollen an hochfrequentierten Straßen darüber hinausgehende wertsteigernde Attraktivierungsmaßnahmen realisiert werden, sofern die vorhandene Straßenraumaufteilung oder deren Gestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder heute vorhandene Angsträume beseitigt werden sollen und müssen. Im Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes.

Finanzstelle 6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung:

Im Zuge der Rückbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Nord-Süd-Stadtbahn finanziert die KVB-AG lediglich die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. Alle über die reinen Wiederherstellungsmaßnahmen hinausgehenden Aufwendungen für die Neu- bzw. Umgestaltung der Oberfläche müssen aus dem städtischen Haushalt finanziert werden, wobei die Oberflächenwiederherstellung des Kurt-Hackenberg-Platzes sowie der Gürzenichstraße im Rahmen des Bundesprogramms „nationale Projekte des Städtebaus“ mit einem Förderumfang von rd. 63 % bezuschusst werden.

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Haushaltsplan 2016/2017
Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	49.533.368	58.614.291	55.269.415	56.973.385	56.884.717	53.156.151	53.156.151
3 + sonstige Transfererträge	25.129	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.759.396	1.151.043	744.695	738.920	716.795	716.795	716.795
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.640	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.636.697	9.472.887	10.087.691	10.593.625	10.544.921	10.544.921	10.544.921
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	2.928.082	3.034.656	4.770.394	4.460.489	4.330.459	4.330.459
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	61.911.230	72.166.303	69.136.458	73.076.325	72.606.923	68.748.326	68.748.326
11 - Personalaufwendungen	8.157.844	8.780.311	9.177.589	9.793.989	9.733.743	10.234.307	10.361.396
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.551.892	11.266.661	17.232.449	14.455.571	14.723.098	15.218.061	14.419.587
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.524.611	51.411.589	50.950.854	52.174.679	52.539.955	50.468.824	50.468.824
15 - Transferaufwendungen	25.015.761	29.384.525	30.105.522	31.086.929	31.614.353	31.851.769	31.851.769
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.755.340	10.491.114	7.428.441	7.897.359	7.729.882	7.844.224	7.945.994
17 = ordentliche Aufwendungen	106.005.448	111.334.200	114.894.855	115.408.527	116.341.030	115.617.184	115.047.570
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.094.217	-39.167.897	-45.758.398	-42.332.202	-43.734.107	-46.868.857	-46.299.244
19 + Finanzerträge	210	100	100	100	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.379	20.217	19.893	19.893	19.813	19.813	19.813
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-3.170	-20.117	-19.793	-19.793	-19.813	-19.813	-19.813
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-44.097.387	-39.188.014	-45.778.191	-42.351.995	-43.753.921	-46.888.671	-46.319.057
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)	-44.097.387	-39.188.014	-45.778.191	-42.351.995	-43.753.921	-46.888.671	-46.319.057
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.492	228.818	306.668	307.090	307.090	307.090	307.090
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-44.422.879	-39.416.832	-46.084.859	-42.659.085	-44.061.010	-47.195.760	-46.626.146

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.139.349	22.524.600	24.301.200	31.330.500	0	34.585.000	28.961.000	18.602.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	11.139.349	22.524.600	24.301.200	31.330.500	0	34.585.000	28.961.000	18.602.000

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	12.992.155	38.089.000	36.432.000	59.556.000	169.395.000	76.710.000	68.965.000	36.730.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	345.517	661.000	661.000	2.111.000	0	2.761.000	511.000	261.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	5.965.024	7.878.000	7.058.000	7.258.000	2.400.000	7.858.000	8.258.000	6.858.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	19.302.696	46.628.000	46.251.000	68.925.000	171.795.000	87.329.000	77.734.000	43.849.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.163.347	-24.103.400	-21.949.800	-37.594.500	-171.795.000	-52.744.000	-48.773.000	-25.247.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

73.290.000	62.195.000	36.310.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	80.831	80.831
Summe investive Auszahlungen	49.764	0	0	0	0	0	0	0	4.490.726	4.490.726
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.764	0	0	0	0	0	0	0	-4.409.894	-4.409.894

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	345.517	261.000	261.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000	1.198.651	2.764.651
Saldo Maßnahme	-345.517	-261.000	-261.000	-261.000	0	-261.000	-261.000	-261.000	-1.198.651	-2.764.651
6901-1202-0-0120 Tunnelleitzentrale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	300.000	0	0	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	400.000	1.850.000	0	2.500.000	250.000	0	0	5.400.000
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-400.000	-1.850.000	0	-2.300.000	50.000	0	0	-4.900.000
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.500.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	17.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.840.000	3.962.000	26.600.000	71.150.000	37.075.000	27.075.000	7.000.000	0	103.552.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.840.000	-1.462.000	-21.600.000	-71.150.000	-32.075.000	-22.075.000	-7.000.000	0	-86.052.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0320 Grunderneuerung Severinsbrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
6901-1202-0-0350 Fußgängerquerung über den Rhein										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.700.000
6901-1202-0-0400 Erneuerung Fußgängerbrücken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0100 Brücke Perlengraben										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.729.000	0	0	0	0	0	0	0	3.729.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.729.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.729.000
6901-1202-1-0200 Brücke Auenweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	10.000	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-10.000	-50.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-190.000
6901-1202-1-0230 Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	171.374	0	0	0	0	0	0	0	308.297	308.297
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-171.374	0	0	0	0	0	0	0	-308.297	-308.297

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	800.000	0	1.000.000	0	0	0	2.100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	221.913	2.100.000	1.300.000	800.000	0	0	0	0	1.625.020	5.825.020
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-221.913	-2.100.000	-1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	-1.625.020	-3.725.020
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	850.000	500.000	733.500	0	0	0	0	0	2.083.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.015.320	0	0	0	0	0	0	0	7.129.423	7.129.423
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-515.320	850.000	500.000	733.500	0	0	0	0	-7.129.423	-5.045.923
6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	195.600	0	0	0	0	0	0	0	195.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.201	0	0	0	0	0	0	0	4.539.666	4.539.666
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	227.799	195.600	0	0	0	0	0	0	-4.539.666	-4.344.066

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	674.200	750.000	0	750.000	2.000.000	0	0	4.174.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.500.000	6.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.325.800	450.000	-1.000.000	-250.000	2.000.000	0	-3.500.000	-2.625.800
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.588.028	6.150.000	2.970.000	0	0	0	0	0	18.381.374	27.501.374
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.787.612	-6.150.000	-2.970.000	0	0	0	0	0	-18.381.374	-27.501.374
6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	0	0	0	0	0	0	1.398.000	2.198.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-1.398.000	-2.198.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0520 Umgestaltung Domumgebung 3. BA -Masterpl										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	630.000	0	0	0	0	0	0	930.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-630.000	0	0	0	0	0	0	-930.000
6901-1202-1-0530 Umgestaltung Domumgebung 4. BA - Masterp										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	573.000	0	0	0	0	0	823.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	-573.000	0	0	0	0	0	-823.000
6901-1202-1-0550 Ertüchtigung Tunnel Tunisstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	124.500	2.224.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-400.000	-400.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-124.500	-2.224.500
6901-1202-2-0220 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	398.000	0	0	0	0	0	398.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-398.000	0	0	0	0	0	-398.000
6901-1202-2-0300 behindertengerechte Rampen Südbrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-200.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	158.535	0	0	0	0	0	0	0	1.700.066	1.700.066
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-158.535	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.066	-1.700.066
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	160.000	100.000	500.000	500.000	0	0	0	860.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-160.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-860.000
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.000.000	0	4.000.000	6.250.000	0	0	11.250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.000.000	0	-4.000.000	-6.250.000	0	0	-11.250.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0440 Lärmschutzwand Vogelsang										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
6901-1202-5-0240 Fußgängerbrücke Ginsterberg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	197.420	0	30.000	0	0	0	0	0	286.000	316.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-197.420	0	-30.000	0	0	0	0	0	-286.000	-316.000
6901-1202-6-0650 Neubau Brücke Escher See										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	50.000	800.000	200.000	0	600.000	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	-800.000	-200.000	0	-600.000	0	-900.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frankfurter Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	400.000	5.400.000	400.000	2.000.000	3.000.000	0	5.850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-400.000	-5.400.000	-400.000	-2.000.000	-3.000.000	0	-5.850.000
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000.000	2.000.000	1.500.000	0	1.400.000	0	0	0	8.900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	7.000.000	5.700.000	1.490.000	0	0	0	0	3.000.000	17.190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.000.000	-3.700.000	10.000	0	1.400.000	0	0	-3.000.000	-8.290.000
6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.034.000	0	2.118.000	349.000	0	0	3.501.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.087	500.000	500.000	3.000.000	10.024.000	6.000.000	4.024.000	0	264.210	14.288.210
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.087	-500.000	-500.000	-1.966.000	-10.024.000	-3.882.000	-3.675.000	0	-264.210	-10.787.210

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6902-1202-3-6969 P&R-Anlage Weiden West										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	200.000	5.200.000	200.000	2.500.000	2.500.000	0	5.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-200.000	-5.200.000	-200.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-5.500.000
6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.400.000	2.400.000	7.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	12.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.400.000	-2.400.000	-7.200.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	0	-12.000.000
6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.576.000	1.576.000	0	3.152.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	300.000	300.000	5.300.000	300.000	2.500.000	2.500.000	0	6.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-300.000	-300.000	-5.300.000	-300.000	-924.000	-924.000	0	-2.948.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.000	882.000	588.000	0	588.000	588.000	588.000	0	3.822.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	1.500.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	712.270	7.212.270
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-412.000	-618.000	-412.000	-3.000.000	-412.000	-412.000	-412.000	-712.270	-3.390.270
6903-1202-0-9060 Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.008.000	0	0	1.008.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	1.900.000	300.000	1.600.000	0	25.962	2.025.962
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-1.900.000	-300.000	-592.000	0	-25.962	-1.017.962
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.400	1.143.000	0	0	0	642.000	0	0	0	1.785.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.225	1.814.000	0	0	0	0	0	0	3.273.272	5.087.272
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	27.175	-671.000	0	0	0	642.000	0	0	-3.273.272	-3.302.272

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6009 Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	630.000	0	630.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	100.000	1.200.000	100.000	100.000	1.000.000	0	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-100.000	-1.200.000	-100.000	-100.000	-370.000	0	-770.000
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.897	0	0	0	0	0	0	0	9.390.034	9.390.034
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.897	1.000.000	0	0	0	0	0	0	-9.390.034	-8.390.034
6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-600.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	630.000	0	1.161.000	0	0	0	1.875.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.000	200.000	400.000	1.000.000	1.405.000	1.405.000	0	0	290.856	3.295.856
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.000	-116.000	-400.000	-370.000	-1.405.000	-244.000	0	0	-290.856	-1.420.856
6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.438.366	0	0	0	0	0	0	0	3.951.274	3.951.274
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.438.366	0	160.000	0	0	0	0	0	-3.951.274	-3.791.274
6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	315.000	0	315.000	630.000	1.261.000	0	2.521.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	500.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	0	4.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-185.000	-3.500.000	-185.000	-370.000	-739.000	0	-1.879.000
6903-1202-1-7130 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	290.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6903-1202-1-9010 Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	378.000	0	0	378.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	800.000	200.000	600.000	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-800.000	-200.000	-222.000	0	0	-722.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	75.000	0	0	0	0	0	475.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-75.000	0	0	0	0	0	-475.000
6903-1202-2-5090 Z an SRS für Rheinuferstrecke -Haltestel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	244.832	0	0	0	0	0	0	0	244.832	244.832
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-244.832	0	0	0	0	0	0	0	-244.832	-244.832
6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.782.000	6.303.000	6.303.000	0	6.303.000	6.303.000	0	0	28.994.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.056.426	6.000.000	10.000.000	10.000.000	17.621.000	10.000.000	7.621.000	0	2.605.351	46.226.351
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.056.426	-2.218.000	-3.697.000	-3.697.000	-17.621.000	-3.697.000	-1.318.000	0	-2.605.351	-17.232.351

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-2-6102 Hst. Eifelp.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.453	0	0	0	0	0	0	0	3.465.677	3.465.677
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.453	0	0	0	0	0	0	0	-3.465.677	-3.465.677
6903-1202-3-5110 Stadtbahn Rhein-Sieg BA Weiden/Lövenich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	1.261.000	0	1.576.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	100.000	2.800.000	300.000	500.000	2.000.000	0	3.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-100.000	-100.000	-2.800.000	-300.000	-185.000	-739.000	0	-1.474.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.261.000	315.000	1.261.000	0	1.261.000	504.000	0	0	4.602.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	114.258	2.000.000	500.000	2.000.000	2.800.000	2.000.000	800.000	0	2.224.347	9.524.347
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-114.258	-739.000	-185.000	-739.000	-2.800.000	-739.000	-296.000	0	-2.224.347	-4.922.347
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.242	918.000	749.000	1.891.000	0	4.359.000	0	0	0	7.917.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.405.125	1.456.000	100.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	13.219.263	21.775.263
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.311.883	-538.000	649.000	-1.109.000	-4.000.000	359.000	0	0	-13.219.263	-13.858.263
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	1.261.000	0	1.576.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	100.000	2.800.000	300.000	500.000	2.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-100.000	-2.800.000	-300.000	-185.000	-739.000	0	-1.424.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabyst/Nord-B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	30.474	0	0	0	0	0	0	0	2.195.228	2.195.228
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	622.926	0	0	0	0	0	0	0	-2.195.228	-2.195.228
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.036	0	0	0	0	0	0	0	5.647.757	5.647.757
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	219.454	0	0	0	0	0	0	0	-5.647.757	-5.647.757
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzög.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996.055	300.000	300.000	800.000	0	400.000	0	0	0	1.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	397.591	0	0	0	0	0	0	0	5.102.193	5.102.193
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	598.464	300.000	300.000	800.000	0	400.000	0	0	-5.102.193	-3.302.193

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	630.000	1.261.000	1.071.000	0	2.962.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	200.000	300.000	4.700.000	1.000.000	2.000.000	1.700.000	0	5.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-200.000	-300.000	-4.700.000	-370.000	-739.000	-629.000	0	-2.538.000
6903-1202-5-7115 Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	800.000	100.000	200.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-100.000	-800.000	-100.000	-200.000	-185.000	0	-635.000
6903-1202-5-7117 Hst. Escher Str.-Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	800.000	100.000	200.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-100.000	-800.000	-100.000	-200.000	-185.000	0	-635.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.261.000	2.521.000	0	3.782.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	6.100.000	100.000	2.000.000	4.000.000	0	6.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-6.100.000	-100.000	-739.000	-1.479.000	0	-2.618.000
6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	845.000	360.000	167.000	0	0	0	0	0	1.372.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	476.143	0	0	0	0	0	0	0	2.461.000	2.461.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-476.143	845.000	360.000	167.000	0	0	0	0	-2.461.000	-1.089.000
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	1.400.000	1.100.000	0	400.000	0	0	0	3.600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	248.143	0	0	0	0	0	0	0	5.718.186	5.718.186
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-248.143	700.000	1.400.000	1.100.000	0	400.000	0	0	-5.718.186	-2.118.186

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	315.000	630.000	0	945.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	100.000	1.600.000	100.000	500.000	1.000.000	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-100.000	-100.000	-1.600.000	-100.000	-185.000	-370.000	0	-1.055.000
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	1.600.000	0	1.200.000	0	0	0	3.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.543	1.100.000	1.000.000	1.500.000	1.865.000	1.500.000	365.000	0	500.000	5.965.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.543	-1.100.000	0	100.000	-1.865.000	-300.000	-365.000	0	-500.000	-2.165.000
6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	800.000	100.000	200.000	500.000	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-100.000	-800.000	-100.000	-200.000	-185.000	0	-635.000

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Die Ansätze sind geprägt von der Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen:

alle Angaben in €	2016	2017	2018	2019	2020
Auflösung Sonderposten	36.116.294	36.638.264	36.789.596	33.403.630	33.403.630

Daneben sind hier die Zuwendungen von Dritten für Unterhaltungsmaßnahmen – insbesondere die Zuwendungen des Landes – von 0,2 Mio. € in 2016 und durchschnittlich 1,03 Mio. € in den jeweiligen Folgejahren berücksichtigt.

Außerdem werden in Zeile 2 die Zuwendungen von jährlich 8.550.767 € gezeigt, welche die Stadt Köln von anderen Kommunen bzw. deren Verkehrsunternehmen erhält, da die KVB auf deren Stadtgebiet Leistungen erbringt. Hinzu kommt der konsumtive Anteil der Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW i. H. v. jährlich 5.068.018 €. Enthalten ist außerdem eine Pauschale zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs - nach § 11a ÖPNVG NRW – in Höhe von jährlich 3.149.336 €, die zu 100 % an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden. Siehe hierzu auch Zeile 15 – Transferaufwendungen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Planung berücksichtigt Pachtzahlungen der KVB für die Nutzung der städtischen Infrastruktur i.H.v. 500.000 €.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Das Land erstattet der Stadt Köln diese Zuweisungen. Da die Zuschussgewährung mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers verbunden ist, ist es erforderlich, über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung entsprechenden Aufwand und Ertrag zu berücksichtigen. Für die Planung 2016 ff. wurden folgende Erträge ermittelt (Bezüglich der gegenüberstehenden Aufwendungen wird auf die Erläuterungen zu Zeile 16 verwiesen):

alle Angaben in €	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge für Auflösung PRAP erhaltene Zuwendungen	10.044.725	10.550.659	10.501.955	10.501.955	10.501.955

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Schwerpunkte und der damit verbundene Aufwand im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens stellen sich wie folgt dar:

alle Angaben in €	2016	2017	2018	2019	2020
Ertüchtigung / Unterhaltung Straßentunnel	7.228.810	1.460.895	674.423	1.609.717	1.511.207
Brückenunterhaltung	1.645.908	1.322.906	3.675.445	3.349.442	2.649.450
Stadtbahnunterhaltung (vorw. Haltestellen)	1.499.879	3.496.935	3.796.997	3.984.000	3.984.011

Insbesondere die Sanierung der Rheinbrücken beinhaltet in erheblichem Maße investive Bestandteile, die im Teilfinanzplan ausgewiesen sind.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die korrespondierende ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen ist in den Erläuterungen zu Zeile 2 dargestellt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Ansätze berücksichtigen Zinsaufwendungen, die Rahmen der Schuldendienstzahlungen für die Nord-Süd-Stadtbahn an die KVB AG zu leisten sind. Die Höhe der Schuldendienstzahlung ist u. a. abhängig von eingehenden Zuschusszahlungen bei der KVB sowie dem Baufortschritt des Projektes.

alle Angaben in €	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zinsaufwendungen Nord-Süd-Stadtbahn 1. Baustufe	13.489.624	14.916.000	10.669.536	11.416.895
Zinsaufwendungen Nord-Süd-Stadtbahn 2. Baustufe	966.000	1.586.000	79.114	313.162

Die im Rahmen des Kapitaldienstes für die Nord-Süd-Stadtbahn ebenfalls an die KVB zu zahlenden Tilgungsbeträge werden investiv über den Teilfinanzplan 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft abgewickelt (siehe die dortigen Ausführungen).

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Im Rahmen des Stadtbahnbaus werden die betriebstechnischen Anlagen durch die KVB finanziert. Die hierfür gewährten Landeszuschüsse werden von der Stadt Köln vereinnahmt (dargestellt in Zeile 2) und ergebnisneutral an die KVB weitergeleitet.

alle Angaben in €	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Weiterleitung anteiliger Landeszuschüsse an KVB AG	157.564,51	2.110.000	2.110.000	2.110.000

Während die hier ausgewiesenen jährlichen Planwerte auf den durchschnittlichen Ergebnissen der letzten 10 Jahre basieren, ist das jeweilige Jahresergebnis regelmäßig vom Volumen der laufenden Fördermaßnahmen, vom Abrechnungsstand bei der KVB AG und von der Haushalts-situation des Zuwendungsgebers abhängig. Wie im Jahr 2014 können diese Faktoren gelegentlich zu erheblichen Planunter- oder Überschreitungen im Jahresergebnis führen.

Daneben beinhalten die Transferaufwendungen noch folgende Zuschüsse:

alle Angaben in €	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Weiterleitung Zuschüsse Rhein-Erft-Kreis an KVB AG	3.589.349	5.072.321	4.875.289	4.875.289
Weiterleitung Zuschüsse Rhein-Sieg-Kreis an KVB AG	1.600.965	2.341.839	2.247.582	2.247.582
Weiterleitung Zuschüsse Rheinisch-Bergischer-Kreis an KVB AG	1.223.319	1.502.578	1.427.896	1.427.896
Summe:	6.413.633	8.916.738	8.550.767	8.550.767
Zuschuss an Rhein-Erft-Kreis für REVG	461.197	538.000	538.000	538.000
Zuschuss an Rhein-Sieg-Kreis für RSVG	54.000	72.000	72.000	72.000
Zuschuss an Leverkusen für KWS	288.814	290.000	290.000	290.000
Summe	840.011	900.000	900.000	900.000
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an KVB	3.030.314	3.029.286	3.029.286	3.029.286

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an Verkehrsunternehmen	119.635	120.050	120.050	120.050
Summe:	3.149.949	3.149.336	3.149.336	3.149.336
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an KVB	4.309.929	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an Verkehrsunternehmen	281.600	271.769	271.769	271.769
Summe:	4.591.529	4.571.769	4.571.769	4.571.769

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

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

Für die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den Personennahverkehr (vgl. Erläuterung zu Zeile 7) ist aufgrund der bestehenden Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers ein entsprechender Aufwand wie folgt berücksichtigt:

alle Angaben in €	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwand für Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen	10.044.725	10.471.455	10.345.307	10.345.853	10.345.880

Nach Benennung der o. g. konkreten Maßnahmen zur Konsolidierung wird der Ansatz in Zeile 16 durch entsprechende Umschichtungen wieder aufgestockt.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilfinanzplan**Vermerk**

Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1202 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):

Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (vgl. Erläuterungen zu Zeile 11). Das Land erstattet der Stadt Köln diese Zuweisungen (vgl. auch Erläuterungen zu Zeile 7 und 16 des Teilergebnisplans für die Produktgruppe 1202). Hierfür sind, neben den Fördermitteln für diverse Investitionsmaßnahmen (vergl. separat dargestellte Finanzstellen), folgende Einzahlungen des Landes berücksichtigt:

alle Angaben in €	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.382.540	6.858.000	6.858.000	6.858.000

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):

Neben den Auszahlungsermächtigungen für Ersatzbeschaffungen bei der Büroausstattung (261.000 € pro Jahr) beinhalten die Ansätze 2016 bis 2019 Finanzmittel für die Einrichtung der geplanten Tunnelleitzentrale (vergl. auch die separat dargestellte Finanzstelle 6901-1202-0-0210).

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):

Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Bezüglich der gegenüberstehenden Einzahlungen des Landes wird auf Zeile 1 verwiesen. Es sind folgende Beträge für diesen Zweck berücksichtigt:

alle Angaben in €	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.535.955	6.858.000	6.858.000	6.858.000

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Für die Maßnahmen RABT-Ertüchtigung Tunnel Domhof/Am Bahndamm und RABT-Ertüchtigung Tunnel Grenzstr. sind in 2016 Zuschüsse teilweise zurück zu zahlen, da die von der Bezirksregierung Köln in Vorjahren angewiesenen Zuwendungen gemessen am Baufortschritt der

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Maßnahmen zu hoch ausgefallen waren. Die Mittel werden zu gegebener Zeit im Rahmen der Weiterführung der Baumaßnahmen erneut abgerufen.

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	862.841	984.057	716.253	703.647	670.453	670.453	670.453
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	178.050	172.631	172.631	172.631	172.631	172.631	172.631
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	565.115	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7 + sonstige ordentliche Erträge	460.691	906.263	889.362	1.151.630	1.493.584	873.584	503.584
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.066.697	2.685.751	2.401.046	2.650.707	2.959.468	2.339.468	1.969.468
11 - Personalaufwendungen	28.368.084	28.530.231	29.293.609	30.791.370	31.048.705	32.068.916	32.502.335
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.306.259	11.693.353	11.683.858	11.996.145	11.504.535	11.502.969	11.503.001
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.578.864	1.652.976	1.720.884	1.734.240	1.630.320	1.630.320	1.630.320
15 - Transferaufwendungen	278.349	287.105	301.900	301.900	301.900	301.900	301.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.599.167	5.508.672	5.907.158	6.738.204	6.295.955	5.411.552	4.864.894
17 = ordentliche Aufwendungen	48.130.723	47.672.337	48.907.410	51.561.860	50.781.416	50.915.657	50.802.450
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.064.025	-44.986.586	-46.506.364	-48.911.153	-47.821.947	-48.576.189	-48.832.982
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	869	816	825	802	802	802
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-869	-816	-825	-802	-802	-802
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-46.064.025	-44.987.455	-46.507.180	-48.911.978	-47.822.750	-48.576.991	-48.833.784
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)	-46.064.025	-44.987.455	-46.507.180	-48.911.978	-47.822.750	-48.576.991	-48.833.784
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.909	337.749	501.219	504.689	504.689	504.689	504.689
29 = Jahresergebnis	-46.495.934	-45.325.205	-47.008.398	-49.416.666	-48.327.438	-49.081.680	-49.338.473

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.414.723	3.771.000	270.000	2.028.000	0	1.270.000	860.000	360.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.002	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	327	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	7.516.052	3.772.000	271.000	2.029.000	0	1.271.000	861.000	361.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	12.221.526	15.049.000	4.002.000	6.230.385	7.107.264	5.268.264	2.934.000	2.132.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	944.273	1.312.000	1.412.000	1.312.000	1.260.000	1.310.000	1.300.000	1.300.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	25.480	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	13.191.279	16.361.000	5.414.000	7.542.385	8.367.264	6.578.264	4.234.000	3.432.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.675.227	-12.589.000	-5.143.000	-5.513.385	-8.367.264	-5.307.264	-3.373.000	-3.071.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

6.528.264	1.539.000	300.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	34.385	0	0	0	50.000	775.700	860.085
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-34.385	0	0	0	-50.000	-775.700	-860.085

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.188	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	6.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	164.685	362.000	462.000	362.000	310.000	360.000	350.000	350.000	1.654.135	3.900.135
Saldo Maßnahme	-158.115	-361.000	-461.000	-361.000	-310.000	-359.000	-349.000	-349.000	-1.654.135	-3.894.135
6700-1301-0-0001 Festwert Grün										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.113.162	744.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.199.110	7.443.110
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.113.162	-744.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.199.110	-7.443.110
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	779.588	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	11.148.794	16.848.794
Saldo Maßnahme	-681.774	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-11.148.794	-16.848.794

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1014 Grüngürtel Impuls Köln FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	250.000	250.000	244.722	244.722	300.000	0	0	1.344.722
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-250.000	-250.000	-244.722	-244.722	-300.000	0	0	-1.344.722
6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	115.000	110.000	110.000	109.542	109.542	115.000	0	313.914	873.456
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-115.000	-110.000	-110.000	-109.542	-109.542	-115.000	0	-313.914	-873.456

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1600 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.305	82.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	173.010	505.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-25.305	-82.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-173.010	-505.010
6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.215	186.000	91.000	0	0	0	0	0	1.325.700	1.602.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-91.215	-186.000	-91.000	0	0	0	0	0	-1.325.700	-1.602.700

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	113.973	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	788.727	1.088.727
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-113.973	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-788.727	-908.727
6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	104.886	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000	60.000	60.000	1.685.908	2.065.908
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-104.886	-60.000	-60.000	-60.000	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	-1.685.908	-2.065.908
6700-1301-0-8100 DKA Im Merheimer Felde										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.372	0	0	0	0	0	0	0	711.499	711.499
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.372	0	0	0	0	0	0	0	-711.499	-711.499

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-8200 DKA Schmalbeinstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.409	0	0	0	0	0	0	0	177.112	177.112
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.409	0	0	0	0	0	0	0	-177.112	-177.112
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.920.287	406.000	80.000	1.078.000	0	0	0	0	0	1.564.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	527.932	222.000	100.000	1.419.000	0	0	0	0	7.853.269	9.594.269
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.392.355	184.000	-20.000	-341.000	0	0	0	0	-7.853.269	-8.030.269
6700-1301-0-9800 EFRE Rrh. Freiraumvernetzung (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	400.000	0	640.000	560.000	240.000	0	1.960.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	500.000	1.800.000	800.000	700.000	300.000	0	2.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-100.000	-1.800.000	-160.000	-140.000	-60.000	0	-490.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9900 RegioGrünIII Kölner Grünsystem Fortf (FW)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
6700-1301-1-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	40.000	0	400.000	40.000	40.000	0	600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000	50.000	50.000	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-10.000	-10.000	-500.000	-100.000	-10.000	-10.000	0	-150.000
6700-1301-1-1002 Freiraumpl.Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-300.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.491.054	3.245.000	0	0	0	0	0	0	0	3.245.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.934.107	12.718.000	1.329.000	0	0	0	0	0	16.051.670	30.098.670
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.443.053	-9.473.000	-1.329.000	0	0	0	0	0	-16.051.670	-26.853.670
6700-1301-1-9731 Rheinboulevard Aufzug										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	300.000	0	200.000	230.000	0	0	780.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	300.000	500.000	200.000	300.000	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-500.000	0	-70.000	0	0	-70.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-7050 Kanalanschluss Finkens Garten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	27.000	736.000	737.000	737.000	0	0	0	1.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-27.000	-736.000	-737.000	-737.000	0	0	0	-1.550.000
6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	150.000	460.000	340.000	50.000	290.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-150.000	-460.000	-340.000	-50.000	-290.000	0	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-4-8900 DKA Bickendorf Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	40.000	35.000	547.000	548.000	548.000	0	0	0	1.170.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-40.000	-35.000	-547.000	-548.000	-548.000	0	0	0	-1.170.000
6700-1301-4-8910 DKA Alt-Bickendorf Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
6700-1301-4-8920 DKA Rochuspark III Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	17.000	350.000	0	0	0	0	0	367.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-17.000	-350.000	0	0	0	0	0	-367.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	200.000	400.000	400.000	0	0	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-700.000
6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	32.000	58.000	279.000	279.000	279.000	0	0	0	648.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-32.000	-58.000	-279.000	-279.000	-279.000	0	0	0	-648.000
6700-1301-5-8800 DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	285.000	0	0	0	0	0	0	335.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-285.000	0	0	0	0	0	0	-335.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-8930 DKA Flora Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	290.000	35.000	420.000	420.000	270.000	130.000	0	1.145.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-290.000	-35.000	-420.000	-420.000	-270.000	-130.000	0	-1.145.000
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Kребelspfad/Ausgleichsm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.000	0	0	0	50.000	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	99.000	50.000	49.000	0	0	299.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-70.000	-99.000	-50.000	-49.000	50.000	0	-119.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-8400 DKA Stallagsweg Erneuerung Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	179.883	0	0	0	0	0	0	0	212.300	212.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-179.883	0	0	0	0	0	0	0	-212.300	-212.300
6700-1301-6-8500 DKA Volkhovener Weg Erneuerung Wasserlei										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	115.284	0	0	0	0	0	0	0	115.284	115.284
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-115.284	0	0	0	0	0	0	0	-115.284	-115.284
6700-1301-7-1011 Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	193.000	0	193.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-193.000	0	-193.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-7-1012 Linder Kreuz B-Plan Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	174.000	0	174.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-174.000	0	-174.000
6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstr./Kalk (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	250.000	50.000	200.000	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	-50.000	-200.000	0	0	-250.000
6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	110.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	-160.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-9-1013 Colonia-Allee Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Die geringeren Ertragsplanwerte sind auf ein geändertes Buchungsverfahren der Ersatz- und Ausgleichsgelder zurückzuführen. Diese stellen nicht bereits bei ihrer Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sind bis zu ihrer Verwendung als erhaltene Anzahlung zu werten. Erst bei Durchführung der entsprechenden Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen wird der korrespondierende Ertrag gebucht.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Zuschüsse für investive Maßnahmen im als Festwert bilanzierten Grünvermögen sind nicht als Sonderposten, der sich ertragswirksam auflöst, in der Bilanz anzusetzen, sondern in voller Höhe als Ertrag in Teilplanzeile 7 abzubilden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Hpl.-Entwurf sind keine Planwerte für das Stadtklima- und Stadtverschönerungsprogramm Bäume, Brunnen, Blumen und Gewässer vorgesehen. Die Entscheidung über eine Fortführung des Programms treffen die politischen Gremien seit 2011 im Rahmen der Verwendung der Kulturförderabgabe.

Die Beschlüsse zur Verwendung der Stadtverschönerungsmittel 2015 wurden aufgrund der Dauer der vorläufigen Haushaltsführung 2015 überwiegend erst in 2016 gefasst und bedürfen noch der Umsetzung.

Bezüglich Stadtverschönerungsmaßnahmen wird auch auf die in Teilplanzeile 16 veranschlagten städtischen Eigenmittel für Baumpflanzungen in Höhe von jährlich 250.000 € (Aufwendungen Festwert) verwiesen.

Des Weiteren wurden in Teilplanzeile 13 zusätzliche Aufwendungen von rd. 1.500.000 € für die Optimierung Grünpflege und Sanierung von Grünflächen angemeldet. Es ist beabsichtigt, 500.000 € in einer 2-jährigen Pilotphase zur verbesserten Pflege des Straßenbegleitgrüns einzusetzen. Das diesbezügliche Konzept befindet sich noch im Abstimmungsprozess.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In Teilplanzeile 14 werden die bilanziellen Abschreibungen für das einzeln aktivierte Vermögen des Bereiches, wie z.B. Maschinen, Fahrzeuge, Büroausstattung, entsprechend der in den jeweiligen Haushaltsjahren geplanten investiven Ersatzbeschaffungen abgebildet.

Im Gegensatz dazu wurde das überwiegende, i.d.R. unbewegliche Grünvermögen in der Eröffnungsbilanz als Festwert bewertet, da hier ein nahezu gleichbleibender Bestand unterstellt wird. Nach den Bestimmungen des NKF entstehen für den Festwert keine jährlichen bilanziellen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Abschreibungsaufwendungen. Jedoch sind den Festwert betreffende Ersatz- u. Neuinvestitionen in voller Höhe im Jahr der Anschaffung im Ergebnisplan als Aufwand zu verbuchen. Dieser Aufwand wird in Teilplanzeile 16 abgebildet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bewirtschaftung Haus des Waldes	5.000	5.000	5.000	5.000
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Greifvogelschutz	7.158	7.300	7.300	7.300
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Waldschule	60.000	60.000	60.000	60.000
Betriebskostenzuschuss "Portal Leidenhausen"	602	17.205		
Zweckverband Naturpark Bergisches Land	13.200	13.200	13.200	13.200
Zweckverband Naturpark Rheinland/Kottenforst-Ville	145.911	146.400	146.400	146.400
Zweckverband Stöckheimer Hof	30.000	30.000	30.000	30.000
Pädagogische Arbeit Finkens Garten (ab 2016 Teilplanzeile 15, zuvor Veranschlagung im Stadtverschönerungsprogramm Teilplanzeile 13)			40.000	40.000
Umlage Landwirtschaftskammer	593			
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 1	4.000	3.500		
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 2	1.100			
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 3	1.900			
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 4				
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 5	2.005	4.500		
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 6	4.000			
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 7	400			
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 8				
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 9	2.480			
Summe	278.349	287.105	301.900	301.900

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises zum 01.01.2015 geändert. Die Neuberechnung der Mietaufwendungen erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft.

Des Weiteren belasten die investiven Maßnahmen im Festwert Grün den Ergebnisplan mit Aufwendungen Festwert in gleicher Höhe. Die konsumtive Belastung korrespondiert mit den in den jeweiligen Haushaltsjahren angemeldeten investiven Auszahlungsermächtigungen und bewegt sich im Planungszeitraum zwischen 1,3 Mio. € und 2,9 Mio. €.

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.

Fortführung bereits veranschlagter Maßnahmen:

6700-1301-0-0001 Festwert Grün

Pauschalveranschlagung für Investitionen im Festwert Grün. Investitionen im Festwert verursachen in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan (siehe Erläuterung Teilergebnisplan, Teilplanzeile 16). Der höhere Planwert 2015 basiert auf Maßnahmen des Stadtverschönerungsprogramms 2015, die Investitionen im Festwert Grün darstellen (z.B. Baumpflanzungen) und daher investiv abzubilden sind.

6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ

Umsetzung des Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes gem. Beschluss des Finanzausschusses v. 22.09.2008, das den Beschaffungsbedarf bis 2015 auswies. Das Fahrzeug- und Maschinenkonzept für 2016 – 2024 wird derzeit erarbeitet und soll nach der Sommerpause den politischen Gremien vorgelegt werden. Die Planwerte basieren noch auf der Veranschlagung des bisherigen Fahrzeug und Maschinenkonzeptes und bedürfen insbesondere für Folgejahre noch der Anpassung.

Seit 2015 werden im investiven Finanzplan die Finanzstellen für die Herstellung von Grünflächen und Pflanzung von Bäumen im Rahmen zweckgebundener Grünausgleichs- und Ersatzmaßnahmen abgebildet. Diese Maßnahmen wurden bislang ausschließlich konsumtiv verbucht, die Zahlungsströme sind jedoch investiv abzubilden, da es sich um Investitionen im Festwert Grün handelt:

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

6700-1301-0-1300 Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplan (Festwert)

Bei der Verwendung der nach Bebauungsplan vereinnahmten Ausgleichsgelder für die Herstellung zweckgebundener Grünausgleichsflächen handelt es sich um investive Maßnahmen im Festwert Grün.

6700-1301-0-1400 Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung (Festwert)

Bei der Verwendung der nach Baumschutzsatzung vereinnahmten Ersatzgelder für Baumpflanzungen handelt es sich um investive Maßnahmen im Festwert Grün.

6700-1301-0-1600 Ausgleichsmaßnahmen nach Planfeststellungsverfahren (Festwert)

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens Ausbau A 3 besteht eine Verpflichtung zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen zulasten des Landesbetriebes Straßenbau NRW. Die Erstattung durch den Landesbetrieb erfolgt nach Baufortschritt.

6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer

Herstellung von Grundwasserbrunnen und Installation von Sauerstoffsprudlern gem. Gewässersanierungskonzept v. 2011. Die beschlossenen Maßnahmen zur Herstellung von Grundwasserbrunnen befinden sich noch in der Umsetzung.

6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung

Pauschale Veranschlagung für die Errichtung von zentralen Sanitäranlagen mit Anschluss an das öffentliche Abwassernetz oder Schmutzwassersammelgruben in Dauerkleingartenanlagen (DKA)

6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze

Pauschale Veranschlagung für die Neuinstallation von Ringwasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen

6700-1301-0-9740 Regionale 2010 – Regio Grün

Städtebauförderungsmaßnahme – Der Bewilligungszeitraum für das Teilprojekt Revitalisierung Frechener Bach verschob sich auf 2014 bis 2017 mit Förderschwerpunkt 2017, sodass eine Neuveranschlagung bis 2017 erfolgte.

6700-1301-0-9800 EFRE Rechtsrheinische Freiraumvernetzung

Als Fortführungsmaßnahme der Regionale 2010 bieten sich für den rechtsrheinischen Betrachtungsraum vier radiale Freiraumkorridore für eine räumliche Vernetzung an (Wahner Heide, Königsforst, Mielenforst/Schluchter Heide und Dellbrücker Heide). Die Gesamtkosten bis 2020 wer-

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

den auf 5,0 Mio. € geschätzt. Es wird eine Förderung im Rahmen von EFRE (Europäischer Fond für regionale Entwicklung) angestrebt. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

6700-1301-1-1001 Innerer Grüngürtel/Eifelwall Parkstadt Süd

Ausbau des Inneren Grüngürtels im Bereich des zukünftigen Historischen Archivs. Die Kosten für die Herstellung einer ca. 2,5 ha großen Grünfläche betragen bis 2020 2,2 Mio. €. Es wird eine Förderung über das Stadterneuerungsprogramm angestrebt. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

6700-1301-1-1002 Freiraumplanung Innerer Grüngürtel Parkstadt Süd

Planungsmittel zur Herstellung einer Planungsfähigkeit. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

6700-1301-1-9730 Regionale 2010 – Rheinboulevard

Städtebauförderungsmaßnahme - Die investive Gesamtveranschlagung beläuft sich nunmehr auf 25,3 Mio. € (zzgl. 849.000 € konsumtive Aufwendungen im Teilergebnisplan). Die Fördermittel wurden vom Land auf 14,46 Mio. € begrenzt.

6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld

Herstellung einer Grünverbindung. Die Refinanzierung erfolgt durch Ausgleichsgelder und Erschließungsbeiträge. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht gleichfalls eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan, die sich durch die spätere Refinanzierung größtenteils ertragswirksam ausgleichen wird.

6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung

Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Klettenberg. Die Höhe der Kosten ist durch die Größe der Anlage (400 Gärten) bedingt.

6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof

Herstellung einer ca. 2 ha großen öffentlichen Grün- und Freifläche. Der im Rahmen der Maßnahme herzustellende öffentliche Spielplatz mit Kosten von rd. 461.000 € wird im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags refinanziert. Die Mittel wurden bereits vereinnahmt. Für den Anteil der Grünanlage (Festwert Grün) entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

6700-1301-4-8900 DKA Bickendorf Wasserleitung

Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Bickendorf

6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung

Erneuerung der Ringwasserleitung in der Flora

6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung

Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage An der Ling

6700-1301-5-8800 DKA Scheibenstr. Ost Wasserleitung

Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Scheibenstr. Ost

6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstr. Kalk

Herstellung eines Grünzugs. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus

Herstellung einer Grünverbindung. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

Neue Maßnahmen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl.-Entwurf 2016/2017:6700-1301-0-1014 Grüngürtel Impuls Köln

Veranschlagung von Planungsmitteln für das Jahr 2020

6700-1301-0-9900 RegioGrün III Kölner Grünsystem Fortführung

Veranschlagung von Planungsmitteln für das Jahr 2020

6700-1301-1-9731 Rheinboulevard Aufzug

Es handelt sich um eine separat zu aktivierende bauliche Anlage, die in der Kostenplanung der Fördermaßnahme Rheinboulevard nicht enthalten ist. Für 2016 ist die Veranschlagung von Planungsmitteln vorgesehen.

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

6700-1301-2-7050 Kanalanschluss Finkens Garten

Herstellung eines Kanalanschlusses in der Grünanlage Finkens Garten unter hälftiger Kostenteilung mit der Gebäudewirtschaft (die Aufbauten befinden sich im Sondereigentum der Gebäudewirtschaft, die Grünfläche im städtischen Grundbesitz).

6700-1301-4-8910 DKA Alt-Bickendorf Wasserleitung

Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Alt-Bickendorf. Veranschlagung von Planungsmitteln für das Jahr 2020.

6700-1301-4-8920 DKA Rochuspark III Wasserleitung

Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Rochuspark III.

6700-1301-5-8930 DKA Flora Bewässerung

Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Flora. Veranschlagung von Planungsmitteln für das Jahr 2020.

6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel Ausgleichsmaßnahme

Bei der Grünerschließung handelt es sich um eine Ausgleichsmaßnahme nach Bebauungsplan. Die Refinanzierung erfolgt durch Ausgleichsgelder und Erschließungsbeiträge. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht gleichfalls eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan, die sich durch die spätere Refinanzierung anteilig ertragswirksam ausgleichen wird.

6700-1301-6-1010 Grünerschließung Krebelspfad Ausgleichsmaßnahme

Bei der Grünerschließung handelt es sich um eine Ausgleichsmaßnahme nach Bebauungsplan. Die Refinanzierung erfolgt durch Ausgleichsgelder. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht gleichfalls eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan, die sich in Höhe der Refinanzierung anteilig ertragswirksam ausgleichen wird.

6700-1301-7-1011 Poller Damm B-Plan Ausgleichsmaßnahme

Veranschlagung von Planungsmitteln für das Jahr 2020. Es handelt sich um eine Ausgleichsmaßnahme nach Bebauungsplan. Die Refinanzierung erfolgt durch Ausgleichsgelder. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht gleichfalls eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan, die sich in Höhe der Refinanzierung anteilig ertragswirksam ausgleichen wird.

6700-1301-7-1012 Linder Kreuz B-Plan Ausgleichsmaßnahme

Veranschlagung von Planungsmitteln für das Jahr 2020. Es handelt sich um eine Ausgleichsmaßnahme nach Bebauungsplan. Die Refinanzie-

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

rung erfolgt durch Ausgleichsgelder. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht gleichfalls eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan, die sich in Höhe der Refinanzierung anteilig ertragswirksam ausgleichen wird.

6700-1301-9-1013 Colonia-Allee Ausgleichsmaßnahme
Veranschlagung von Planungsmitteln für das Jahr 2020

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	17.720	14.522	14.522	14.522	14.522	14.522	14.522
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	132.852	95.801	83.921	30.545	30.545	30.545
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	17.720	147.374	110.323	98.443	45.066	45.066	45.066
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.789.130	10.633.737	11.099.000	9.826.673	11.102.881	9.864.165	9.864.191
14 - Bilanzielle Abschreibungen	616.180	572.792	570.235	466.547	462.966	462.966	462.966
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.396	7.352	8.693	8.140	8.081	8.081	8.081
17 = ordentliche Aufwendungen	12.413.705	11.213.881	11.677.928	10.301.359	11.573.928	10.335.212	10.335.238
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.395.985	-11.066.507	-11.567.605	-10.202.916	-11.528.861	-10.290.146	-10.290.172
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-12.395.985	-11.066.507	-11.567.605	-10.202.916	-11.528.861	-10.290.146	-10.290.172
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-12.395.985	-11.066.507	-11.567.605	-10.202.916	-11.528.861	-10.290.146	-10.290.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Jahresergebnis							

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
10.735	200.000	419.000	200.000	2.000.000	300.000	200.000	1.500.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
10.735	200.000	419.000	200.000	2.000.000	300.000	200.000	1.500.000
-10.735	-200.000	-419.000	-200.000	-2.000.000	-300.000	-200.000	-1.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

300.000	200.000	1.500.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.735	200.000	150.000	200.000	2.000.000	300.000	200.000	1.500.000	410.571	2.960.571
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.735	-200.000	-150.000	-200.000	-2.000.000	-300.000	-200.000	-1.500.000	-410.571	-2.960.571
6904-1302-7-0100 Neubau Ufermauer Porz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	269.000	0	0	0	0	0	0	269.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-269.000	0	0	0	0	0	0	-269.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Hochwasserschutz, der Betrieb der Hochwasserschutzzentrale sowie der Bau und die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung stellen gemäß öffentlich-rechtlicher Verträge zwischen der Stadt Köln und der StEB AöR aus 2003 eigenverantwortlich wahrzunehmende Aufgaben der StEB dar. Aufgrund der genannten Verträge ist die Stadt Köln der StEB gegenüber zur Kostenerstattung verpflichtet. Mit Ratsbeschluss vom 10.09.2009 wurde zudem die hoheitliche Aufgabe der Gewässerunterhaltung u. des -ausbaus der Bäche auf dem Gebiet der Stadt Köln auf die StEB übertragen.

Für die genannten Sparten wurden folgende Aufwendungen berücksichtigt:

	2016	2017	2018	2019	2020
Erstattung für Hochwasserschutz und Hochwasserschutzzentrale	8.157.072	6.645.434	5.877.150	5.931.416	5.931.432
Erstattung für Unterhaltung Gewässer II.Ordnung	1.991.928	1.940.622	1.925.700	1.863.963	1.863.968

Daneben beinhalten die Ansätze Aufwendungen für diverse Unterhaltungsmaßnahmen an (Rhein-) Ufer nahen Bauwerken, wie z. B. an der Kragplatte Altstadtufer und im Bereich der Deutzer Werft.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21.859	8.299	8.299	8.299	8.299	8.299	8.299
3 + sonstige Transfererträge	2.000	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.461.452	19.832.034	20.431.110	20.759.240	20.870.298	20.801.209	20.401.209
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	17.194	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.580	1.274.328	1.274.328	1.274.328	1.274.328	1.274.328	1.274.328
7 + sonstige ordentliche Erträge	208.056	118.320	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	20.977.141	21.250.381	21.821.737	22.149.867	22.260.925	22.191.836	21.791.836
11 - Personalaufwendungen	13.207.300	13.551.931	13.857.331	14.505.472	14.684.218	15.092.594	15.301.275
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845.337	4.598.603	4.624.339	4.469.716	4.303.668	4.303.805	4.303.817
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.019.634	1.292.757	1.435.894	1.405.871	1.513.202	1.513.202	1.513.202
15 - Transferaufwendungen	98.210	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.694.416	1.374.322	1.187.383	1.294.079	1.296.774	1.313.381	1.313.382
17 = ordentliche Aufwendungen	19.864.897	20.817.612	21.104.946	21.675.139	21.797.861	22.222.981	22.431.675
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.112.243	432.769	716.792	474.728	463.064	-31.145	-639.839
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)	1.112.243	432.769	716.792	474.728	463.064	-31.145	-639.839
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)	1.112.243	432.769	716.792	474.728	463.064	-31.145	-639.839
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.537	440.414	533.165	542.323	542.323	542.323	542.323
29 = Jahresergebnis	714.707	-7.646	183.626	-67.595	-79.259	-573.468	-1.182.161

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017
Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.172	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	52.172	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	106.415	425.000	225.000	1.094.000	595.000	410.000	345.000	160.000
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	1.037.504	1.453.000	1.345.000	1.645.000	720.000	1.145.000	745.000	745.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	1.143.920	1.878.000	1.570.000	2.739.000	1.315.000	1.555.000	1.090.000	905.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.091.748	-1.873.000	-1.565.000	-2.734.000	-1.315.000	-1.550.000	-1.085.000	-900.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

1.130.000	185.000	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-599	-599
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	257.688	257.688
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.287	-258.287

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.059	125.000	145.000	145.000	120.000	145.000	145.000	145.000	729.412	1.579.412
Saldo Maßnahme	-86.059	-125.000	-145.000	-145.000	-120.000	-145.000	-145.000	-145.000	-729.412	-1.579.412
0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.992	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	30.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	951.446	1.328.000	1.200.000	1.500.000	600.000	1.000.000	600.000	600.000	5.969.347	12.197.347
Saldo Maßnahme	-899.454	-1.323.000	-1.195.000	-1.495.000	-600.000	-995.000	-595.000	-595.000	-5.969.347	-12.167.347
6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.681	160.000	60.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	279.327	1.139.327
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.681	-160.000	-60.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-279.327	-1.139.327

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-300.000
6710-1303-0-5070 Anlage von Grabkammern										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.734	0	0	0	0	0	0	0	1.103.416	1.103.416
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.734	0	0	0	0	0	0	0	-1.103.416	-1.103.416
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	450.000	435.000	250.000	185.000	0	185.000	1.070.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-450.000	-435.000	-250.000	-185.000	0	-185.000	-1.070.000

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	234.000	0	0	0	0	55.000	539.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	-234.000	0	0	0	0	-55.000	-539.000
6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	15.000	15.000	100.000	0	0	0	0	0	130.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-15.000	-15.000	-100.000	0	0	0	0	0	-130.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisplan**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

Unter NKF stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen Grabnutzungsrechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sie werden anteilig über die Laufzeit der erworbenen Nutzungsrechte ertragswirksam abgebildet.

Da in 2014 und 2015 keine Fortschreibung der Friedhofsgebührensatzung erfolgte, konnte für die weitere Ertragsplanung nur die aktuell gültigen Gebührensatzung von 2013 unter Berücksichtigung fortgeschriebener Bestattungszahlen zugrunde gelegt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Mehrbedarf 2016 ist wie im Planjahr 2015 auf die Bauunterhaltungsaufwendungen des Krematoriums (Sanierung und Wartung Ofenanlagen) zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Plan-Abschreibungsaufwendungen 2015 ff wurden korrespondierend zu den geplanten Investitionen des Teilfinanzplans ermittelt. Die geringeren Ist-Abschreibungen 2014 sind auf Verzögerungen bei den für 2014 geplanten investiven Beschaffungsverfahren zurückzuführen, wodurch die Abschreibungsaufwendungen für diese Beschaffungen erst in Folgejahren zum Tragen kommen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss an Gebäudewirtschaft zur Sanierung von Toiletten auf Friedhöfen (Sondervermögen 26)	98.210	0	0	0
Summe	98.210	0	0	0

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Änderungen sind überwiegend auf eine Neuberechnung der Mietaufwendungen der Gebäudewirtschaft zurückzuführen. Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises zum 01.01.2015 geändert. Die Mietaufwendungen werden von der Gebäudewirtschaft ermittelt.

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilfinanzplan**0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens (KFZ)**

Umsetzung des Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes für den Teilbereich Friedhöfe gem. Beschluss des Finanzausschusses v. 05.11.2007, das den Beschaffungsbedarf bis 2013 auswies. Aufgrund längerer Nutzbarkeit der Fahrzeuge sowie von Verzögerungen in den Beschaffungsverfahren befand sich das Konzept noch bis 2015 in der Umsetzung. Die Planwerte 2016 ff beruhen auf dem Entwurf des fortgeschriebenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes 2016 - 2024, das nach der Sommerpause den politischen Gremien vorgelegt werden soll.

6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe

Pauschale Auszahlungsermächtigung für Investitionen im Rahmen des als Festwert bewerteten Grünvermögens der Friedhöfe. Bei der reduzierten Veranschlagung 2016 handelt es sich um eine einmalige Konsolidierung, die jedoch nicht fortgeschrieben werden kann, da zum Erhalt des Grünvermögens lfd. Investitionen erforderlich sind.

6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung

Pauschale Auszahlungsermächtigung für die Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen

6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung

Erneuerung der Wasserleitung

6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung

Erneuerung der Wasserleitung

6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung

Erneuerung der Wasserleitung

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	190.910	159.687	141.287	123.787	118.987	118.987	118.987
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	745.952	742.300	791.200	791.200	791.200	791.200	791.200
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	32.400	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.291	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
7 + sonstige ordentliche Erträge	347.919	200.300	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.735.072	1.561.887	1.573.387	1.555.887	1.551.087	1.551.087	1.551.087
11 - Personalaufwendungen	9.396.695	9.563.972	9.758.034	10.476.536	10.354.017	10.963.859	11.095.041
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.475	1.699.815	1.842.826	1.548.503	1.377.551	1.357.286	1.357.399
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.426	299.497	155.170	249.918	313.912	322.811	322.811
15 - Transferaufwendungen	85.232	82.453	87.191	82.773	77.235	75.910	75.910
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.508.417	1.427.107	1.754.259	1.651.470	1.664.248	1.658.369	1.658.369
17 = ordentliche Aufwendungen	11.810.246	13.072.844	13.597.480	14.009.200	13.786.963	14.378.235	14.509.531
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.075.173	-11.510.957	-12.024.093	-12.453.312	-12.235.876	-12.827.148	-12.958.443
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)	-10.075.173	-11.510.957	-12.024.093	-12.453.312	-12.235.876	-12.827.148	-12.958.443
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)	-10.075.173	-11.510.957	-12.024.093	-12.453.312	-12.235.876	-12.827.148	-12.958.443
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.522	341.992	422.873	424.806	424.806	424.806	424.806
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.480.695	-11.852.949	-12.446.966	-12.878.118	-12.660.682	-13.251.954	-13.383.249

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
17.489	6.553.200	74.000	50.000	0	50.000	2.000	2.000
102.967	533.850	339.600	670.800	0	316.200	64.000	94.500
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
120.456	7.087.050	413.600	720.800	0	366.200	66.000	96.500
-120.456	-7.087.050	-413.600	-720.800	0	-366.200	-66.000	-96.500

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	2.302	2.302
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2.302	2.302

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5703-1401-0-0000 Sanierung von Deponien										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	6.423.200	0	0	0	0	0	0	77.256	6.500.456
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	11.200	0	0	0	0	0	0	39.042	50.242
Saldo Maßnahme	0	-6.434.400	0	0	0	0	0	0	-116.298	-6.550.698
5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0	82.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.967	522.650	224.600	90.800	0	66.200	64.000	94.500	707.379	1.770.129
Saldo Maßnahme	-102.967	-604.650	-224.600	-90.800	0	-66.200	-64.000	-94.500	-707.379	-1.852.129
5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	115.000	580.000	0	0	0	0	0	695.000
Saldo Maßnahme	0	0	-115.000	-580.000	0	0	0	0	0	-695.000

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
5704-1401-0-0004 Beschaffung Laserscan DGHM Winter										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.489	48.000	74.000	50.000	0	50.000	2.000	2.000	183.096	409.096
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-17.489	-48.000	-74.000	-50.000	0	-50.000	-2.000	-2.000	-183.096	-409.096
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umweltschutz und die Sanierung von Deponien. In den Aufgabengebieten werden zu einem hohen Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus Zuweisungen des Landes für Maßnahmen im Bereich des Landschaftsschutzes, die Unterhaltung der Reitwege, für das Projekt Ökoprofit, für das EU Förderprojekt Celsius sowie die Teilnahme an der Maßnahme European Energie Award (EEA) und für die Erstellung der „größtstäbmäßigen Bodenfunktionskarte“ (gem. Bodenschutzgesetz).

Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte):

Veranschlagt sind u.a. Erträge für wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Erträge für den Landschaftsschutz, Verwaltungsgebühren und Ausgleichszahlungen gem. der Baumschutzsatzung sowie Erträge für immissionsschutzrechtliche Überwachungen und – Genehmigungsverfahren (gem. Bundesimmissionsschutzgesetz).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung vom Land für Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (Belastungsausgleich nach dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Ordnungsrechtliche Erträge z.B. Bußgelder. Im Wesentlichen für abfall- und wasserrechtliche Überwachung und Genehmigungsverfahren.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte u.a. zum Klimaschutz, Ausgleichszahlungen gem. der Baumschutzsatzung, Aufbau eines Altstandortkatasters, Landschaftsschutz, Sanierung/Sicherung von Grundwasser, Nachsorge der Deponien, Unterhaltung der Reitwege, Abfallberatung in Schulen, Umweltbildung, Projekt Ökoprofit, European Energie Award (EEA) und das EU Förderprojekt Celsius.

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Angaben in €

Maßnahmen:	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Z an Biostation Leverkusen-Köln	27.732	24.953	35.960	35.960
Z an Verbraucherzentrale für Energieberatung in Privathaushalten	57.500	57.500	51.230	46.812

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Im Wesentlichen ist der Ansatz für Büroraummieten in Höhe von rund 1,3 Mio. € enthalten sowie weitere allg. Geschäftskosten.

TeilfinanzplanZeilen 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)Finanzstelle 5703-1401-0-0000 (Sanierung von Deponien):

Der Zeit-Maßnahmenplan als Bestandteil des Konzeptes zur Sanierung städt. Altdeponien wurde überarbeitet. In diesem Zusammenhang wurden die jährlichen Auszahlungen in den Zeilen 8 und 9 den aktuellen Entwicklungen angepasst. Über die konkreten Maßnahmen beschließt der Rat zu gegebener Zeit einzelfallbezogen.

Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	855.539	950.945	670.161	686.401	604.197	682.341	682.341
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.687.145	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.472	224.870	176.035	176.035	176.035	176.035	176.035
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.668.860	10.550.360	9.495.000	7.385.000	7.385.000	7.385.000	7.385.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	51.648	10.000	25.000	20.000	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	14.562.663	13.353.375	11.983.396	9.884.636	9.782.432	9.860.576	9.860.576
11 - Personalaufwendungen	4.761.961	5.318.154	4.900.509	5.571.337	5.211.022	5.898.413	5.946.195
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.875	1.185.478	669.516	508.492	570.586	482.957	456.625
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.060	85.595	87.640	97.483	101.192	104.759	104.759
15 - Transferaufwendungen	70.858.810	9.821.954	13.502.212	13.123.181	13.038.645	12.890.353	12.855.353
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	20.772.752	18.423.658	17.787.962	17.681.233	17.506.925	17.516.096	17.481.169
17 = ordentliche Aufwendungen	96.989.459	34.834.840	36.947.839	36.981.727	36.428.370	36.892.578	36.844.101
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-82.426.796	-21.481.465	-24.964.443	-27.097.091	-26.645.938	-27.032.002	-26.983.525
19 + Finanzerträge	70.000.000	60.000.000	60.000.000	42.680.635	60.000.000	90.000.000	90.000.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	70.000.000	60.000.000	60.000.000	42.680.635	60.000.000	90.000.000	90.000.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-12.426.796	38.518.535	35.035.557	15.583.544	33.354.062	62.967.998	63.016.475
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)	-12.426.796	38.518.535	35.035.557	15.583.544	33.354.062	62.967.998	63.016.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.504	224.516	174.619	174.742	174.742	174.742	174.742
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.632.300	38.294.019	34.860.938	15.408.802	33.179.320	62.793.256	62.841.733

Haushaltsplan 2016/2017
Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Einzahlungen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2016/2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.218	17.900	20.400	17.900	0	17.900	17.900	17.900	182.057	291.957
Saldo Maßnahme	-14.218	-17.900	-20.400	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900	-182.057	-291.957
8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.937	440.000	650.000	470.000	0	470.000	0	0	1.846.000	3.876.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	129.000	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	656.588	1.430.588
Saldo Maßnahme	-65.937	-569.000	-779.000	-599.000	0	-599.000	-129.000	-129.000	-2.502.588	-5.306.588
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.185	536.600	1.500.000	500.000	0	100.000	0	0	105.835	2.742.435
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.185	-536.600	-1.500.000	-500.000	0	-100.000	0	0	-105.835	-2.742.435

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Teilergebnisplan:**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):**

Da sich das Abrechnungsverfahren des Projekts „Jugend in Arbeit“ ändert, fallen ab dem Jahr 2016 Zuwendungen in Höhe von rd. 220.000 € weg (s. auch Zeile 15). Die Zuwendungen für die Regionalagentur Region Köln erhöhen sich (s. auch Zeile 16).

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Hier wird u. a. das Werbenutzungsentgelt der Kölner Außenwerbung in Höhe von 1.600.000 € abgebildet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Hierbei handelt es sich insbesondere um erwartete Steuererstattungen aus Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Köln GmbH (SWK, s. Zeile 16 und 19).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Im Planwert 2015 sind u. a. zusätzliche Mittel für die Intensivierung der Medienwirtschaft, Kultur- und Kreativwirtschaft, Standortmarketing, Förderung von Start-ups, Städtepartnerschaft Tel-Aviv (Kölner Ansiedlungsprogramm), Weiterentwicklung Digitale Agenda sowie zum Ausgleich der Kürzungen bei der Gamescom und dem Win-Win-Programm bereit gestellt worden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG	5.717.000	1.800.000	1.200.000	1.700.000
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln	61.348.703	4.660.000	5.528.000	4.640.000
Köln-Tourismus GmbH incl. Kongresswerbung	340.000	450.000	3.741.000	3.741.000
Rechtsrheinisches Technologiezentrum	0	100.000	72.000	81.000
Schuldendiensthilfe KHD	1.342.049	1.294.000	1.356.400	1.304.600
Deutsch-Indische Gesellschaft	3.472	7.568	7.690	8.275
DGB-Veranstaltung	4.300	3.254	4.300	4.300
Jugend in Arbeit plus (ab dem 3. Quartal 2015 wird die Zuwendung direkt von der Bezirksregierung Köln an die Träger ausgezahlt)	194.500	202.400	0	0

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Kompetenzzentrum Bildung und Arbeit für Migrantinnen und Migranten (KoBAM)	0	0	25.000	25.000
Stadtverschönerungsprogramm	794.077	513.028	510.017	510.023
Wirtschafts- und Innovationsförderung	38.000	28.003	28.454	30.618
Lateinamerikatag in Köln	40.000	0	0	0
Eventpartnerschaft Spieakers Night BVMW	3.570	0	0	0
Messe-/Auslandsaktivitäten	30.733	14.265	132.351	148.365
Cologne Conference	180.000	187.500	167.500	167.500
Filmpreis Köln	12.500	12.500	12.500	12.500
GOA im Rahmen des medienforum.nrw	5.000	5.000	20.000	30.000
medienfest	199.000	80.000	80.000	30.000
Clash of Realities	9.974	0	0	0
Dt. Entwicklerpreis/ Promotion Gamesstandort	10.000	15.000	7.500	7.500
Gamescom Congress	10.000	7.500	7.500	7.500
Games KongressStandort	0	0	20.000	39.000
gamescom Festival	159.640	150.000	150.000	150.000
gamescom Tomorrow (vorher: GDC)/Leaders Meeting	20.000	6.000	6.000	6.000
interactive cologne	0	15.000	25.000	25.000
Jugend Beruf Games Convention/ digitale Medien/ Kooperation Tel Aviv	0	30.000	0	0
Kompetenzprojekte	0	0	5.000	5.000
Jugendforum.nrw	30.000	15.000	0	0
n!faculty	35.000	18.000	0	0
Mediengründerzentrum (vorher: Zuschuss AVGZ)	40.000	40.000	40.000	40.000
Fachkräftebedarf/ Medienkompetenzprojekte	18.719	10.000	9.000	10.000
Kurzundschön	4.500	5.000	5.000	5.000
Digitale Medien	2.856	10.000	0	0
Film +	23.000	15.000	15.000	15.000
Filmbüro NW	27.568	25.000	22.068	22.068
Filmnetzwerk/ Produktionsstandort	13.500	28.000	22.932	47.932
Initiativen/Festivals	0	21.435	0	0
Soundtrack Cologne	26.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Buchprojekt Kino in Köln	20.000	0	0	0
Doc. Four young audience	4.367	0	0	0
Demexco	30.000	40.000	30.000	30.000
ITK Projekte / Standortförderung (vorher: Förderung eSports, ITK Projekte/Standortförderung, ITK Veranstaltung Frühjahr/start-ups/dmexco)	34.907	27.000	10.000	22.000
Internetwoche	0	0	20.000	20.000
StartupFörderung/ TelAviv	0	0	128.000	128.000
Arbeitsmarktkonferenz	10.000	10.000	0	0
Branchenforum / Branchenbericht / Dialog	988	0	15.000	15.000
Clusterprojekte	4.267	12.500	19.000	25.000
Crime Cologne	40.750	25.000	10.000	20.000
Adday addnight	0	0	10.000	10.000
SMC	0	0	15.000	15.000
le bloc	4.000	4.000	0	0
Mode & Design / Köln-Galerien	11.548	0	0	0
ökoRausch	2.000	0	0	0
Rheinlesen /lit.cologne	5.040	0	15.000	15.000
Theaterzeitung aKT	20.000	0	0	0
c/o pop / C3S Generalversammlung/ Meet & Greet	29.760	0	0	0

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Diese Teilplanzeile enthält auch die auf den Beteiligungsertrag der Stadtwerke Köln GmbH zu entrichtende Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag für 2016 ff. Diese werden in späteren Jahren vom Finanzamt weitestgehend wieder erstattet (s. Zeile 7 und 19). Im Rahmen der Erhöhung der Zuwendungen für die Regionalagentur Region Köln steigen die Aufwendungen entsprechend hierfür (s. Zeile 2).

Zeile 19 (Finanzerträge)

Hier wird der Beteiligungsertrag der Stadtwerke Köln GmbH (gerundet) für 2016 in Höhe 60 Mio. € und für 2017 in Höhe von 42, 7 Mio. €, für 2018 in Höhe von 60 Mio. € und für 2019 und 2020 jeweils 90 Mio. € ausgewiesen (s. Zeile 7 und 16).

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Teilfinanzplan:**Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):**

Die Mittel für das Stadtverschönerungsprogramm (Finanzstelle 8040-1501-0-5000) wurden entsprechend der noch durchzuführenden Maßnahmen auf die Planjahre aufgeteilt. Die umfangreiche Sanierung des Rheinpark-Café (Finanzstelle 8040-1501-0-5001) wurde in 2015 begonnen.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen):

Die Mittel für das Stadtverschönerungsprogramm (Finanzstelle 8040-1501-0-5000) wurden entsprechend der noch durchzuführenden Maßnahmen auf die Planjahre aufgeteilt. Die umfangreiche Sanierung des Rheinpark-Café (Finanzstelle 8040-1501-0-5001) wurde in 2015 begonnen.

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. 35,0 Mio. €. Der städtische Zuschuss für den Tilgungsanteil des Schuldendienstes erfolgt in Form einer Zuführung zur Kapitalrücklage. Für KölnTourismus gilt ab 2016 ein Betrauungsakt, daher muss der bis 2015 hier investiv ausgewiesene Zuschuss ab 2016 wieder konsumtiv ausgewiesen werden (s. Zeile 15).

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):

Die Zeile beinhaltet die Investitionszuweisung für die Sanierung des Erholungsgebietes Gut Leidenhausen.

Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.844.034.365	1.937.929.000	2.034.030.000	2.179.010.000	2.211.760.000	2.269.560.000	2.332.860.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	400.193.097	336.422.775	402.439.000	423.121.000	417.804.000	422.804.000	432.804.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	556.609	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.098	1.140.200	997.900	1.034.700	1.004.200	1.095.600	1.088.300
7 + sonstige ordentliche Erträge	79.870.734	36.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.325.773.902	2.311.592.075	2.477.567.000	2.643.265.800	2.670.668.300	2.733.559.700	2.806.852.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.578	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	435.592.181	460.169.000	489.860.000	506.530.000	505.100.000	530.250.000	455.680.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.003.576	22.112.385	13.538.964	13.423.874	12.057.887	18.472.015	18.480.609
17 = ordentliche Aufwendungen	448.642.335	482.281.385	503.398.964	519.953.874	517.157.887	548.722.015	474.160.609
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.877.131.567	1.829.310.690	1.974.168.036	2.123.311.926	2.153.510.413	2.184.837.685	2.332.691.791
19 + Finanzerträge	4.777.246	3.641.300	2.500.100	3.808.200	5.108.800	6.346.800	6.782.400
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	94.327.569	112.276.700	134.023.784	146.008.865	163.636.667	173.559.370	180.959.370
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-89.550.323	-108.635.400	-131.523.684	-142.200.665	-158.527.867	-167.212.570	-174.176.970
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.787.581.244	1.720.675.290	1.842.644.352	1.981.111.261	1.994.982.546	2.017.625.115	2.158.514.821
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	1.787.581.244	1.720.675.290	1.842.644.352	1.981.111.261	1.994.982.546	2.017.625.115	2.158.514.821
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.693.233	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.820	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.789.249.657	1.723.045.540	1.845.014.602	1.983.481.511	1.997.352.796	2.019.995.365	2.160.885.071

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.702.846	28.000.000	86.637.740	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	29.215.775	21.321.000	26.309.000	9.621.000	0	9.632.000	4.869.000	4.868.000
6 Summe investive Einzahlungen	55.918.621	49.321.000	112.946.740	41.621.000	0	41.632.000	36.869.000	36.868.000

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	57.647.600	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	10.437.274	9.827.000	11.010.000	10.530.000	0	10.060.000	10.430.000	10.430.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	152.621	33.052.000	33.102.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
13 Summe investive Auszahlungen	10.589.895	42.879.000	101.759.600	10.607.000	0	10.137.000	10.507.000	10.507.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	45.328.726	6.442.000	11.187.140	31.014.000	0	31.495.000	26.362.000	26.361.000

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen

15 Aufnahme von Darlehen	142.119.289	595.292.186	721.743.503	614.621.899	0	543.715.858	524.246.338	480.140.080
16 Rückflüsse von Darlehen	640.729	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	142.760.018	596.292.186	722.743.503	615.621.899	0	544.715.858	525.246.338	481.140.080

Auszahlungen

18 Tilgung von Darlehen	251.382.446	495.904.000	503.999.000	514.125.000	0	524.130.000	526.336.000	526.490.000
19 Gewährung von Darlehen	590.122	1.000.000	11.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit

21 Saldo Finanzierungstätigkeit

20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	251.972.568	496.904.000	514.999.000	515.125.000	0	525.130.000	527.336.000	527.490.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-109.212.549	99.388.186	207.744.503	100.496.899	0	19.585.858	-2.089.662	-46.349.920
22 Saldo Gesamt	-63.883.823	105.830.186	218.931.643	131.510.899	0	51.080.858	24.272.338	-19.988.920

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
2999-1601-0-K000 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	54.637.740	0	0	0	0	0	0	54.637.740
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	57.647.600	0	0	0	0	0	0	57.647.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-3.009.860	0	0	0	0	0	0	-3.009.860
9000-1601-0-0006 Investitionspauschale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.702.846	28.000.000	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	188.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	26.702.846	28.000.000	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	188.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

TeilergebnisplanZeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) hierin enthalten sind

	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer B	230.540.000	232.800.000	233.630.000	235.130.000	236.630.000
Gewerbesteuer *	1.105.000.000	1.191.900.000	1.214.600.000	1.240.800.000	1.271.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	517.600.000	546.100.000	572.300.000	598.800.000	626.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.100.000	134.000.000	115.400.000	119.000.000	122.700.000
Ausgleichsanspruch für red. Einkommensteueranteil	49.240.000	50.860.000	52.430.000	52.430.000	52.430.000
sonstige Vergnügungssteuer	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Hundesteuer	5.150.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
Zweitwohnungssteuer	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kulturförderabgabe	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

Die Steuererträge wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2015 ermittelt.

* Die Schätzung des Gewerbesteuerertrages für 2016 basiert auf dem erwarteten Jahresergebnis 2015, bei dem Einmaleffekte separat bewertet wurden. Für das Jahr 2016 wird eine Steigerung des Vorauszahlungssolls um 2,4 % gegenüber 2015 erwartet. Auf dieser Grundlage werden, basierend auf den Daten der November-Steuerschätzung 2015, für die Folgejahre Steigerungsraten beim Vorauszahlungssoll für 2017 von 10,1 % sowie 2,4% für 2018, 2,7% für 2019 und 3,1% für 2020 unterstellt. Bei den Nachforderungen werden nur geringe Steigerungen erwartet.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden für 2016 11,2 Mio. Euro, 33,6 Mio. Euro für 2017 und 12,0 Mio. Euro ab 2018 als Auswirkungen des „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“ (Soforthilfeprogramm des Bundes) berücksichtigt.

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) hierin enthalten sind

	2016	2017	2018	2019	2020
Schlüsselzuweisung	360.000.000	370.000.000	375.000.000	380.000.000	390.000.000
Inklusionspauschale	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Soforthilfeprogramm des Bundes	12.073.000	22.755.000	12.438.000	12.438.000	12.438.000
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG	2.566.000	2.566.000	2.566.000	2.566.000	2.566.000
Bildungspauschale	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Rückerstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisung für 2016 berücksichtigt den Wert gem. Bescheid zum GFG 2016.

Darüber hinaus wird aufgrund des „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“ (Soforthilfeprogramm des Bundes; siehe auch Zeile 1) ein Betrag von 12,1 Mio. Euro in 2016, 22,8 Mio. Euro in 2017 und 12,4 Mio. Euro in 2018 ff als Zuweisungen erwartet. Dieser Betrag wird anteilig auf Basis der Bundesleistungen an den Kosten der Unterkunft (KdU) ermittelt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

	2016	2017	2018	2019	2020
Verzinsung Gewerbesteuer	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuerumlage	81.450.000	87.830.000	89.500.000	91.450.000	93.680.000
Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit	79.100.000	85.300.000	86.900.000	88.800.000	0
Landschaftsumlage	329.310.000	333.400.000	328.700.000	350.000.000	362.000.000

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlagen basiert auf einem Hebesatz von 475 v. H. sowie einem Gesamtvervielfältiger von 69 Punkten. Letzterer teilt sich auf in 35 Punkte für die allgemeine Gewerbesteuerumlage und 34 Punkte im Zusammenhang mit der Finanzierungsbeteiligung der Kommunen am Fonds Deutsche Einheit. Ab 2020 entfällt die Zahlung der Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit.

Die Festsetzung des Ansatzes für die Landschaftsumlage erfolgte für 2016 und 2017 auf der Grundlage des im Haushaltsplan des LVR vorgesehenen Umlagesatzes von 16,75% bzw. 16,8%. Für die Folgejahre wurde ein Umlagesatz von 16,8% unterstellt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

	2016	2017	2018	2019	2020
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG	2.566.000	2.546.737	2.527.726	2.527.859	2.527.865

Weiterleitung des Anteils der Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG.

Der Finanzausschuss hat im Rahmen der Hpl.-Beratungen 2012 die Verwaltung beauftragt, für die zukünftige Haushaltsplanung ab dem Hj. 2013 den Erträgen aus der Kulturförderabgabe einen betragsgleichen pauschalen Aufwendungsansatz gegenüber zu stellen. Im weiteren Beschlussverfahren hat der Finanzausschuss den Gesamtbetrag für 2013 und 2014 von 7 Mio. Euro mit Einzelmaßnahmen belegt. Zusätzlich wurden auch bereits 1,9 Mio. Euro für die Folgejahre aus Mitteln der Kulturförderabgabe mit Einzelmaßnahmen belegt. Für 2015 wurde der verbleibende Pauschalansatz in Höhe von 5,1 Mio. Euro auf Einzelmaßnahmen aufgeteilt. Für 2016 ff wird der Pauschalansatz durch den Finanzausschuss in den zukünftigen Hpl.-Beratungen auf entsprechende Einzelmaßnahmen aufgeteilt.

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

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilfinanzplan**Zeile 1 (Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)**

	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionspauschale	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000

Die Veranschlagung der Investitionspauschale für 2016 berücksichtigt den Wert gem. Bescheid zum GFG 2016.

Darüber hinaus wurden die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 54,6 Mio. Euro zentral im Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Im Rahmen der Maßnahmenumsetzung erfolgt dann die Umveranschlagung.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Hier sind die Rückflüsse von Ausleihungen/Darlehen veranschlagt. Für 2016 ist außerdem der Rückfluss einer Ausleihung an die Butzweilerhof Grundbesitz GmbH in Höhe von 16,7 Mio. Euro berücksichtigt.

Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen)

Die Mittel für die Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wurden zentral im Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet den 10%igen Eigenanteil für die städtischen Maßnahmen. (s. Zeile 1)

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Die Schuldendienstzahlungen an die KVB AG für die Nord-Süd-Stadtbahn setzen sich aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil zusammen. Die Zinsaufwendungen haben konsumtiven Charakter und werden im Teilergebnisplan 1202 – Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV, Zeile 15 Transferaufwendungen dargestellt. Beim hier abgebildeten Tilgungsanteil handelt es sich um eine Kapitalzuführung an die KVB AG, welche bei der KVB im Rahmen einer Kapitalrücklage bilanziert wird. Die seitens der Stadt Köln zu leistenden Zahlungen wurden von der KVB prognostiziert und stellen sich wie folgt dar:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	2016	2017	2018	2019	2020
Tilgung Nord-Süd-Stadtbahn	11.010.000	10.530.000	10.060.000	10.430.000	10.430.000

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Überwiegend Gewährung von städtischen Wohnungsbaudarlehen im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramms gem. Ratsbeschluss vom 15.05.2012. Das beschlossene Programm ist zunächst bis 2016 begrenzt. Über eine Fortsetzung soll im Jahr 2016 entschieden werden.

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

	2016	2017	2018	2019	2020
Darlehensaufnahmen für Umschuldungen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
sonstige Darlehensaufnahmen*	371.743.503	264.621.899	193.715.858	174.246.338	130.140.080

* Für Kreditaufnahmen im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung.

Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)

	2016	2017	2018	2019	2020
Tilgung von Umschuldungen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
sonstige Tilgung*	146.626.000	156.712.000	167.104.000	174.686.000	174.840.000

* Für Tilgung im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung.

Produktbereich 17

- Stiftungen -

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	127	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	47.299	46.500	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	47.426	46.500	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.626	16.800	16.500	16.377	16.255	16.256	16.256
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.386	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15 - Transferaufwendungen	10.874	12.800	10.900	9.800	5.800	4.600	4.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	139	600	500	496	493	493	493
17 = ordentliche Aufwendungen	39.025	33.600	31.300	30.073	25.948	24.749	24.749
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.401	12.900	15.600	16.827	20.952	22.151	22.151
19 + Finanzerträge	10.206	10.000	7.600	7.600	4.700	4.700	4.700
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	7.064	7.100	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	3.141	2.900	500	400	-2.500	-2.500	-2.500
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	11.542	15.800	16.100	17.227	18.452	19.651	19.651
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	11.542	15.800	16.100	17.227	18.452	19.651	19.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.752	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29 = Jahresergebnis	6.791	11.000	11.200	12.327	13.552	14.751	14.751

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	61.800	0	67.100	0	100.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	61.800	0	67.100	0	100.000	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	61.800	3.700	67.100	0	106.300	106.300	5.400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	61.800	3.700	67.100	0	106.300	106.300	5.400
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-3.700	0	0	-6.300	-106.300	-5.400

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.766	12.766
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.952	16.952
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.186	-4.186

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.271	22.500	7.200	4.200	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	15.271	22.500	7.200	4.200	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.271	-22.500	-7.200	-4.200	0	0	0
19 + Finanzerträge	31.077	30.000	14.700	13.700	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	31.077	30.000	14.700	13.700	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	15.805	7.500	7.500	9.500	1.000	1.000	1.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	15.805	7.500	7.500	9.500	1.000	1.000	1.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Jahresergebnis							

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	352.900	0	292.400	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	352.900	0	292.400	0	0	0	0
Auszahlungen							
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	352.900	9.400	292.400	0	14.800	14.800	13.800
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	352.900	9.400	292.400	0	14.800	14.800	13.800
0	0	-9.400	0	0	-14.800	-14.800	-13.800

14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	25.198	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.048.289	1.008.800	1.218.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.846	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.077.333	1.008.800	1.218.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.304	228.900	257.400	255.468	253.562	253.575	253.576
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.071	226.100	249.900	249.900	249.900	249.900	249.900
15 - Transferaufwendungen	269.812	268.100	343.800	306.200	267.700	227.500	227.500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	24.472	17.400	22.500	22.331	22.164	22.166	22.166
17 = ordentliche Aufwendungen	800.660	740.500	873.600	833.900	793.326	753.141	753.142
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	276.673	268.300	345.000	384.700	425.274	465.459	465.458
19 + Finanzerträge	51.205	31.200	29.100	28.800	28.800	28.800	28.800
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	75.795	78.400	92.900	91.600	90.300	89.100	89.100
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-24.590	-47.200	-63.800	-62.800	-61.500	-60.300	-60.300
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	252.084	221.100	281.200	321.900	363.774	405.159	405.158
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	252.084	221.100	281.200	321.900	363.774	405.159	405.158
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.655	19.700	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	232.429	201.400	260.400	301.100	342.974	384.359	384.358

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

17	Stiftungen

1703	Waisenhausstiftung

Frau StK Klug

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

[illegible]

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
2030-1703-3-0004 Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.543.500	44.000	0	0	0	0	0	0	2.587.500
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.543.500	-44.000	0	0	0	0	0	0	-2.587.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1703 Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ankäufe geplant.

Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden):
Ankauf der Wohngebäude Vitalisstr. 422-424 in Köln-Müngersdorf

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	330	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	375.040	368.400	373.900	373.900	368.400	368.400	368.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	24.981	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	400.351	377.600	383.100	383.100	377.600	377.600	377.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.371	126.300	122.900	121.978	121.068	121.075	121.075
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.965	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
15 - Transferaufwendungen	0	70.700	52.500	35.100	8.600	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	27.641	6.900	7.100	7.047	6.994	6.994	6.994
17 = ordentliche Aufwendungen	243.978	274.900	253.500	235.125	207.662	199.069	199.069
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	156.373	102.700	129.600	147.975	169.938	178.531	178.531
19 + Finanzerträge	63.122	63.900	36.700	34.500	23.800	23.800	23.800
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	37.477	35.500	33.700	31.200	30.100	29.800	29.800
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	25.645	28.400	3.000	3.300	-6.300	-6.000	-6.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	182.018	131.100	132.600	151.275	163.638	172.531	172.531
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	182.018	131.100	132.600	151.275	163.638	172.531	172.531
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.917	22.000	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	160.100	109.100	109.800	128.475	140.838	149.731	149.731

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	709.400	0	240.400	0	500.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	709.400	0	240.400	0	500.000	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	709.400	73.400	240.400	0	585.300	585.300	107.100
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	709.400	73.400	240.400	0	585.300	585.300	107.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-73.400	0	0	-85.300	-585.300	-107.100

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.427	-1.427
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.427	-1.427

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1704 Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	727	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.209.194	2.167.000	2.151.500	2.151.500	2.151.500	2.151.500	2.151.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.874	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	2.220.751	2.167.000	2.151.500	2.151.500	2.151.500	2.151.500	2.151.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.017	1.237.500	1.217.200	1.195.558	1.174.025	1.153.300	1.153.303
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.963	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	55.083	56.900	56.400	55.977	55.559	55.562	55.562
17 = ordentliche Aufwendungen	1.213.062	1.493.400	1.472.600	1.450.534	1.428.583	1.407.862	1.407.865
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.007.689	673.600	678.900	700.966	722.917	743.638	743.635
19 + Finanzerträge	54.224	49.400	47.000	46.600	46.600	46.600	46.600
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	238.989	228.000	213.600	210.700	208.100	210.000	210.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-184.765	-178.600	-166.600	-164.100	-161.500	-163.400	-163.400
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	822.924	495.000	512.300	536.866	561.417	580.238	580.235
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	822.924	495.000	512.300	536.866	561.417	580.238	580.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.614	164.900	168.100	168.100	168.100	168.100	168.100
29 = Jahresergebnis	658.310	330.100	344.200	368.766	393.317	412.138	412.135

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 **Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 **Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 **Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	48.300	0	0	1.000.000	1.000.000	70.900
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	48.300	0	0	1.000.000	1.000.000	70.900
0	0	-48.300	0	0	0	-1.000.000	-70.900

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	9.430	9.430
0	0	0	0	0	0	0	0	-9.430	-9.430

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1705 Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	11.896	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	677.418	663.900	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	752	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	690.067	663.900	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.260	207.200	211.500	209.913	208.347	208.358	208.358
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.036	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
15 - Transferaufwendungen	240.650	298.800	229.400	215.800	193.500	185.600	185.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.332	14.900	12.400	12.314	12.230	12.231	12.231
17 = ordentliche Aufwendungen	573.277	579.000	511.400	496.127	472.177	464.288	464.289
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	116.789	84.900	155.600	170.873	194.823	202.712	202.711
19 + Finanzerträge	276.946	275.000	197.600	197.500	197.500	197.500	197.500
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	107.607	95.500	78.900	76.000	74.300	75.100	75.100
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	169.338	179.500	118.700	121.500	123.200	122.400	122.400
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	286.128	264.400	274.300	292.373	318.023	325.112	325.111
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	286.128	264.400	274.300	292.373	318.023	325.112	325.111
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.471	41.700	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	244.656	222.700	231.500	249.573	275.223	282.312	282.311

Haushaltsplan 2016/2017
Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.806.000	0	0	0	4.500.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	1.806.000	0	0	0	4.500.000	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.806.100	0	0	0	4.674.500	4.674.500	146.200
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	1.806.100	0	0	0	4.674.500	4.674.500	146.200
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100	0	0	0	-174.500	-4.674.500	-146.200

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	424	424
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-424	-424

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	65.318	71.300	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	65.318	71.300	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.688	19.600	21.500	21.339	21.181	21.182	21.182
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.358	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
15 - Transferaufwendungen	100.000	136.100	62.300	46.500	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	554	200	300	298	296	296	296
17 = ordentliche Aufwendungen	142.601	166.300	94.500	78.537	31.876	31.877	31.878
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-77.283	-95.000	-35.500	-19.537	27.124	27.123	27.123
19 + Finanzerträge	180.075	179.800	120.600	117.800	25.100	25.100	25.100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	11.895	10.600	8.700	8.300	7.400	6.500	6.500
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	168.180	169.200	111.900	109.500	17.700	18.600	18.600
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	90.897	74.200	76.400	89.963	44.824	45.723	45.723
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	90.897	74.200	76.400	89.963	44.824	45.723	45.723
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.345	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29 = Jahresergebnis	85.552	68.800	70.800	84.363	39.224	40.123	40.123

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 **Summe (investive Einzahlungen)**

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.072.500	0	0	0	297.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.072.500	0	0	0	297.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.072.500	62.100	0	0	735.000	735.000	91.300
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.072.500	62.100	0	0	735.000	735.000	91.300
0	0	-62.100	0	0	-438.000	-735.000	-91.300

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 **Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 **Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Haushaltsplan 2016/2017
Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	778	1.400	1.900	800	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	778	1.400	1.900	800	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-778	-1.400	-1.900	-800	0	0	0
19 + Finanzerträge	3.694	2.700	3.200	2.400	200	200	200
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	3.694	2.700	3.200	2.400	200	200	200
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.917	1.300	1.300	1.600	200	200	200
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	2.917	1.300	1.300	1.600	200	200	200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Jahresergebnis							

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	12.500	0	47.400	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	12.500	0	47.400	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	12.500	1.600	47.400	0	3.500	3.500	2.300
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	12.500	1.600	47.400	0	3.500	3.500	2.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.600	0	0	-3.500	-3.500	-2.300

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1708 Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	166	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	373.729	371.400	549.400	726.000	726.000	726.000	726.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	374.271	371.400	549.400	726.000	726.000	726.000	726.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.430	92.000	117.300	127.400	127.400	127.400	127.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.802	45.800	78.400	111.000	111.000	111.000	111.000
15 - Transferaufwendungen	82.935	256.600	194.700	296.900	234.600	200.100	195.500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.541	7.800	9.200	10.700	10.700	10.700	10.700
17 = ordentliche Aufwendungen	235.708	402.200	399.600	546.000	483.700	449.200	444.600
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	138.564	-30.800	149.800	180.000	242.300	276.800	281.400
19 + Finanzerträge	236.333	236.500	76.300	76.300	37.400	28.000	28.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	30.508	26.500	29.900	29.400	29.000	28.400	27.700
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	205.825	210.000	46.400	46.900	8.400	-400	300
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	344.389	179.200	196.200	226.900	250.700	276.400	281.700
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	344.389	179.200	196.200	226.900	250.700	276.400	281.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.540	57.500	48.000	48.500	45.900	45.900	45.900
29 = Jahresergebnis	286.849	121.700	148.200	178.400	204.800	230.500	235.800

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	3.975.200	0	471.800	0	870.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	3.975.200	0	471.800	0	870.000	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.107.700	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.975.200	118.700	471.800	0	870.000	870.000	174.500
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	3.975.200	5.226.400	471.800	0	870.000	870.000	174.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-5.226.400	0	0	0	-870.000	-174.500

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2016/2017

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
2030-1709-8-0001 Ankauf Burgenlandstr. 9,9a,11, Gremberg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.107.700	0	0	0	0	0	0	5.107.700
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-5.107.700	0	0	0	0	0	0	-5.107.700
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ankäufe geplant.

Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden):
Ankauf von Wohngebäuden und der 5-gruppigen Kindertagesstätte Burgenlandstraße 9, 9 a und 11 in Köln Humboldt/ Gremberg

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.247	13.500	12.900	11.500	4.600	3.300	3.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	4.247	13.500	12.900	11.500	4.600	3.300	3.300
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.247	-13.500	-12.900	-11.500	-4.600	-3.300	-3.300
19 + Finanzerträge	18.477	18.100	17.500	17.300	11.600	11.600	11.600
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	18.477	18.100	17.500	17.300	11.600	11.600	11.600
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	14.230	4.600	4.600	5.800	7.000	8.300	8.300
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	14.230	4.600	4.600	5.800	7.000	8.300	8.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Jahresergebnis							

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	50.200	0	132.700	0	250.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	50.200	0	132.700	0	250.000	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50.200	5.700	132.700	0	275.000	275.000	8.400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	50.200	5.700	132.700	0	275.000	275.000	8.400
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-5.700	0	0	-25.000	-275.000	-8.400

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	751	3.400	3.300	2.800	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	751	3.400	3.300	2.800	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-751	-3.400	-3.300	-2.800	0	0	0
19 + Finanzerträge	5.363	5.100	5.000	4.900	300	300	300
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	5.363	5.100	5.000	4.900	300	300	300
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.612	1.700	1.700	2.100	300	300	300
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	4.612	1.700	1.700	2.100	300	300	300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376	400	400	400	100	100	100
29 = Jahresergebnis	4.236	1.300	1.300	1.700	200	200	200

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 **Summe (investive Einzahlungen)**

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	9.400	0	105.200	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	9.400	0	105.200	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	9.400	1.700	105.200	0	1.500	1.500	2.500
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	9.400	1.700	105.200	0	1.500	1.500	2.500
0	0	-1.700	0	0	-1.500	-1.500	-2.500

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 **Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 **Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	66	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	22.867	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.057	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	31.989	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.188	10.100	10.200	10.124	10.049	10.050	10.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.777	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15 - Transferaufwendungen	8.000	8.600	8.900	5.900	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	251	300	300	298	296	296	296
17 = ordentliche Aufwendungen	29.216	32.800	33.200	30.122	24.145	24.145	24.145
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.773	-700	-1.100	1.978	7.955	7.955	7.955
19 + Finanzerträge	9.277	7.600	7.900	6.500	700	700	700
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	9.277	7.600	7.900	6.500	700	700	700
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	12.050	6.900	6.800	8.478	8.655	8.655	8.655
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	12.050	6.900	6.800	8.478	8.655	8.655	8.655
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791	800	900	900	900	900	900
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	11.259	6.100	5.900	7.578	7.755	7.755	7.755

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	49.400	0	128.800	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	49.400	0	128.800	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	49.400	7.600	128.800	0	20.500	20.500	11.100
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	49.400	7.600	128.800	0	20.500	20.500	11.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-7.600	0	0	-20.500	-20.500	-11.100

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	96.358	96.358
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.358	-96.358

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	64.214	104.900	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	64.214	104.900	0	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-64.214	-104.900	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	140.926	140.300	13.000	12.000	11.800	11.800	11.800
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	140.926	140.300	13.000	12.000	11.800	11.800	11.800
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	76.712	35.400	13.000	12.000	11.800	11.800	11.800
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	76.712	35.400	13.000	12.000	11.800	11.800	11.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Jahresergebnis							

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 **Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 **Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 **Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	3.109.200	0	0	0	240.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	3.109.200	0	0	0	240.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	3.109.200	44.700	0	0	300.800	300.800	65.700
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	3.109.200	44.700	0	0	300.800	300.800	65.700
0	0	-44.700	0	0	-60.800	-300.800	-65.700

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1713 Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	244.592	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	245.792	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	53.624	78.200	15.700	5.700	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	53.624	78.200	15.700	5.700	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	192.168	-78.200	-15.700	-5.700	0	0	0
19 + Finanzerträge	104.857	103.700	42.600	39.700	20.900	20.900	20.900
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	104.857	103.700	42.600	39.700	20.900	20.900	20.900
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	297.025	25.500	26.900	34.000	20.900	20.900	20.900
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	297.025	25.500	26.900	34.000	20.900	20.900	20.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Jahresergebnis							

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.610.600	0	425.700	0	445.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	1.610.600	0	425.700	0	445.000	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.610.600	32.100	425.700	0	478.500	478.500	49.700
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	1.610.600	32.100	425.700	0	478.500	478.500	49.700
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-32.100	0	0	-33.500	-478.500	-49.700

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	25.000	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	106.061	105.600	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	12.073	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	143.135	105.600	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.920	7.300	7.300	7.246	7.193	7.193	7.193
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.531	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15 - Transferaufwendungen	86.616	126.900	121.600	112.400	72.100	63.900	63.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	71	700	700	699	697	697	697
17 = ordentliche Aufwendungen	109.138	150.400	145.100	135.844	95.490	87.290	87.290
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	33.997	-44.800	-38.700	-29.444	10.910	19.110	19.110
19 + Finanzerträge	75.671	74.100	68.100	66.500	34.000	34.000	34.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	75.671	74.100	68.100	66.500	34.000	34.000	34.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	109.668	29.300	29.400	37.056	44.910	53.110	53.110
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	109.668	29.300	29.400	37.056	44.910	53.110	53.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423	500	600	600	600	600	600
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	109.245	28.800	28.800	36.456	44.310	52.510	52.510

Haushaltsplan 2016/2017
Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	308.000	0	750.300	0	700.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	308.000	0	750.300	0	700.000	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	308.000	36.300	750.300	0	819.200	819.200	53.400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	308.000	36.300	750.300	0	819.200	819.200	53.400
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-36.300	0	0	-119.200	-819.200	-53.400

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	4.400	4.500	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	4.400	4.500	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-4.400	-4.500	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	6.632	6.600	6.700	600	100	100	100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	6.632	6.600	6.700	600	100	100	100
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.632	2.200	2.200	600	100	100	100
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	6.632	2.200	2.200	600	100	100	100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Jahresergebnis							

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.300	188.700	11.900	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	1.300	188.700	11.900	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.300	2.700	11.900	0	1.300	1.300	4.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	1.300	2.700	11.900	0	1.300	1.300	4.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	186.000	0	0	-1.300	-1.300	-4.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1716 Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	3.100	700	200	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	3.100	700	200	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-3.100	-700	-200	0	0	0
19 + Finanzerträge	4.315	4.100	1.700	1.500	100	100	100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	4.315	4.100	1.700	1.500	100	100	100
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.315	1.000	1.000	1.300	100	100	100
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	4.315	1.000	1.000	1.300	100	100	100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Jahresergebnis							

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017
Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevisen-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	56.400	0	31.900	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	56.400	0	31.900	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	56.400	1.300	31.900	0	1.300	1.300	1.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	56.400	1.300	31.900	0	1.300	1.300	1.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.900

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.300	2.900	3.000	2.600	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	4.300	2.900	3.000	2.600	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.300	-2.900	-3.000	-2.600	0	0	0
19 + Finanzerträge	4.083	3.900	4.000	3.900	300	300	300
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	4.083	3.900	4.000	3.900	300	300	300
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-217	1.000	1.000	1.300	300	300	300
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-217	1.000	1.000	1.300	300	300	300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Jahresergebnis							

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 **Summe (investive Einzahlungen)**

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	4.000	0	83.600	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	4.000	0	83.600	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	4.000	1.300	83.600	0	1.300	1.300	1.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	4.000	1.300	83.600	0	1.300	1.300	1.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.900

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1718 Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.251	14.000	14.000	12.100	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	12.251	14.000	14.000	12.100	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.251	-14.000	-14.000	-12.100	0	0	0
19 + Finanzerträge	19.712	19.000	19.000	18.400	1.100	1.100	1.100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	19.712	19.000	19.000	18.400	1.100	1.100	1.100
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.462	5.000	5.000	6.300	1.100	1.100	1.100
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	7.462	5.000	5.000	6.300	1.100	1.100	1.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Jahresergebnis							

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	33.200	0	398.600	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	33.200	0	398.600	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	33.200	6.200	398.600	0	14.300	14.300	9.100
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	33.200	6.200	398.600	0	14.300	14.300	9.100
0	0	-6.200	0	0	-14.300	-14.300	-9.100

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1719 Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.000.000	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.482	11.400	16.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	7.482	11.400	16.000	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	992.518	-11.400	-16.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	15.304	15.200	29.800	16.900	12.500	12.500	12.500
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	15.304	15.200	29.800	16.900	12.500	12.500	12.500
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.007.822	3.800	13.800	16.900	12.500	12.500	12.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	1.007.822	3.800	13.800	16.900	12.500	12.500	12.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Jahresergebnis							

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017
Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	19.800	0	50.600	0	284.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	19.800	0	50.600	0	284.000	0	0
Auszahlungen							
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	19.800	4.700	50.600	0	289.500	289.500	34.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	19.800	4.700	50.600	0	289.500	289.500	34.000
0	0	-4.700	0	0	-5.500	-289.500	-34.000

 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	24.500	24.100	20.300	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	24.500	24.100	20.300	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-24.500	-24.100	-20.300	0	0	0
19 + Finanzerträge	35.052	33.300	33.000	31.500	1.800	1.800	1.800
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	35.052	33.300	33.000	31.500	1.800	1.800	1.800
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	35.052	8.800	8.900	11.200	1.800	1.800	1.800
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	35.052	8.800	8.900	11.200	1.800	1.800	1.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Jahresergebnis							

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	54.400	0	685.900	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	54.400	0	685.900	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	54.400	11.100	685.900	0	11.800	11.800	16.300
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	54.400	11.100	685.900	0	11.800	11.800	16.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-11.100	0	0	-11.800	-11.800	-16.300

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1721 Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.365	5.000	3.900	2.900	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	2.365	5.000	3.900	2.900	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.365	-5.000	-3.900	-2.900	0	0	0
19 + Finanzerträge	7.419	6.900	5.800	5.400	400	400	400
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	7.419	6.900	5.800	5.400	400	400	400
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	5.054	1.900	1.900	2.500	400	400	400
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	5.054	1.900	1.900	2.500	400	400	400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Jahresergebnis							

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	38.200	0	114.800	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	38.200	0	114.800	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	38.200	2.400	114.800	0	4.300	4.300	3.500
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	38.200	2.400	114.800	0	4.300	4.300	3.500
0	0	-2.400	0	0	-4.300	-4.300	-3.500

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1722 Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.689	15.900	16.100	13.800	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	5.689	15.900	16.100	13.800	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.689	-15.900	-16.100	-13.800	0	0	0
19 + Finanzerträge	22.259	21.500	21.700	20.900	1.100	1.100	1.100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	22.259	21.500	21.700	20.900	1.100	1.100	1.100
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	16.570	5.600	5.600	7.100	1.100	1.100	1.100
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	16.570	5.600	5.600	7.100	1.100	1.100	1.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Jahresergebnis							

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 **Summe (investive Einzahlungen)**

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	23.000	0	456.300	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	23.000	0	456.300	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	23.000	7.000	456.300	0	8.000	8.000	10.300
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	23.000	7.000	456.300	0	8.000	8.000	10.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-7.000	0	0	-8.000	-8.000	-10.300

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1723 Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ankäufe geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Haushaltsplan 2016/2017

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	31.300	19.200	19.900	17.200	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	31.300	19.200	19.900	17.200	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.300	-19.200	-19.900	-17.200	0	0	0
19 + Finanzerträge	27.104	26.100	26.800	25.800	1.500	1.500	1.500
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	27.104	26.100	26.800	25.800	1.500	1.500	1.500
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.196	6.900	6.900	8.600	1.500	1.500	1.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.196	6.900	6.900	8.600	1.500	1.500	1.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Jahresergebnis							

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 **Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 **Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 **Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	21.700	0	562.600	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	21.700	0	562.600	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	21.700	8.600	562.600	0	11.000	11.000	12.600
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	21.700	8.600	562.600	0	11.000	11.000	12.600
0	0	-8.600	0	0	-11.000	-11.000	-12.600

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierver-/ankäufe geplant.

Produktbereich 18
- Bezirksorientierte Mittel -

Haushaltsplan 2016/2017
Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

18 Bezirksorientierte Mittel

Produktgruppe

1801 Bezirksorientierte Mittel

Verantwortliche/r Dezernent/-in

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	1.404.000	504.000	504.000	504.000	504.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-1.404.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	0	-1.404.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
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)	0	0	-1.404.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Jahresergebnis							

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2016/2017

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

18 Bezirksorientierte Mittel

Produktgruppe

1801 Bezirksorientierte Mittel

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich

18 Bezirksorientierte Mittel

Produktgruppe

1801 Bezirksorientierte Mittel

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Teilergebnisplan**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

Für Maßnahmen des Bürgerhaushalts wurde Aufwand in Höhe von 900.000 € eingeplant.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):**Allgemeine Erläuterung**

Die Mitwirkungsrechte und Entscheidungskompetenzen der Bezirksvertretungen (BV) sind in § 37 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) normiert. § 37 Abs. 3 GO NRW legt fest, dass die BV die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel erfüllen. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. Seit dem Haushaltsjahr 2010 beträgt dieser jährliche Ansatz **504.000 €**.

Das Verfahren zur Festsetzung u. Verteilung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel entspricht der bereits in den Vorjahren praktizierten Vorgehensweise.

Für die Haushaltsjahre 2016/2017 wurde jeweils ein Sockelbetrag je Stadtbezirk von 15.320 € und ein Kopfbetrag je Einwohner von 0,35 € zugrunde gelegt. Danach ergeben sich für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 p.a. folgende Verteilungen auf die Stadtbezirke:

Bezirk	Einwohner	Sockelbetrag	je Einwohner	Einwohneranteil	Gesamtbetrag	aufgerundet
1	125.019	15.320 €	0,35 €	43.757 €	59.077 €	59.100 €
2	103.228	15.320 €	0,35 €	36.130 €	51.450 €	51.500 €
3	144.808	15.320 €	0,35 €	50.683 €	66.003 €	66.100 €
4	104.921	15.320 €	0,35 €	36.722 €	52.042 €	52.100 €
5	113.877	15.320 €	0,35 €	39.857 €	55.177 €	55.200 €
6	80.748	15.320 €	0,35 €	28.262 €	43.582 €	43.600 €
7	110.077	15.320 €	0,35 €	38.527 €	53.847 €	53.900 €
8	116.473	15.320 €	0,35 €	40.766 €	56.086 €	56.100 €
9	145.780	15.320 €	0,35 €	51.023 €	66.343 €	66.400 €
	1.044.931					504.000 €

Die Bezirksvertretungen entscheiden über die Verwendung der Mittel.

Die Veranschlagungen erfolgen dann im endgültigen Hpl. in den einzelnen sachlich maßgeblichen Teilplänen.

Haushaltsgliederungsplan der Stadt Köln

Haushaltsgliederungsplan der Stadt Köln (Teilpläne und Produkte)

Haushaltsgliederung der Stadt Köln		
NKF-Mindestgliederung	Teilplanstruktur	NKF-Produkte
01 Innere Verwaltung	0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
		010102 Internationale Aktivitäten
	0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen	010201 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
	0103 Personal- und Organisationsmanagement	010301 Personalservice
		010302 Allgemeine Fortbildung
		010303 IV-Fortbildung
		010304 Arbeitsmedizinische Leistungen
		010305 Arbeitssicherheitstechnische Leistungen
		010306 Organisationsaufgaben
		010307 Raummanagement
	0104 IT- und Kommunikationsdienste	010401 Rechenzentrum
		010402 IT-Beratungen und -Anwendungen
		010403 E-Government und Online-Service
	0106 Zentrale Dienstleistungen	010601 Reinigungsdienste
		010602 Postdienste
		010603 Call-Center
		010604 Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen
		010605 Einkauf nach VOL, Archivdienste, spezielle Serviceleistungen
	0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	010701 Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten
		010702 Versicherungsangelegenheiten
	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	010801 An- und Verkauf
		010802 Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes
	0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben	010901 Kassengeschäfte
		010902 Gemeindesteuern
		010903 Vollstreckung
	0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen	011001 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
	0111 Sonstige Innere Verwaltung	011101 Gleichstellung von Frauen und Männern
		011102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Eventkoordination
		011103 Zentrale Vergaben
02 Sicherheit und Ordnung	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
		020102 Ordnungsdienst
	0202 Gewerbewesen	020201 Gewerbeangelegenheiten
	0203 Märkte	020301 Großmärkte
		020302 Wochenmärkte
	0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen	020401 Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
		020402 Kfz-Zulassungsangelegenheiten
	0205 Verkehrsüberwachung	020501 Überwachung ruhender Verkehr
		020502 Überwachung fließender Verkehr
	0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht	020601 Verbraucherschutz
		020602 Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung
	0207 Einwohnerangelegenheiten	020701 Einwohnerangelegenheiten
	0208 Personenstandswesen	020801 Eheschließungen
		020802 Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
		020803 Namensänderungen, Familienbuch und Urkundenservice

NKF-Mindestgliederung	Teilplanstruktur	NKF-Produkte
Fortsetzung Sicherheit und Ordnung	0209 Ausländerangelegenheiten	020901 Allgemeine Ausländerangelegenheiten 020902 Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
	0210 Statistik und Informationsmanagement	021001 Statistik und Informationsmanagement
	0211 Wahlen	021101 Bundestagswahl 021102 Kommunalwahl 021103 Europawahl 021104 Integrationswahl 021105 Landtagswahl 021106 Seniorenbeiratswahl 021107 OB-Wahl
	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	021201 Brand- und Bevölkerungsschutz 021202 Rettungsdienst
	0213 Einwohner- und Bürgerbefragungen	
03 Schulträgeraufgaben	0301 Schulträgeraufgaben	030101 Schulische Infrastruktur 030102 Zusatzleistungen für Schüler/ innen 030103 Leistungen f.d. Land (Schulaufsichtsbehörde)
		040101 Museumsreferat
		040201 Museum Ludwig
		040301 Römisch-Germanisches Museum
04 Kultur und Wissenschaft	0404 Rautenstrauch-Joest-Museum	040401 Rautenstrauch-Joest-Museum
	0405 Museum für Angewandte Kunst	040501 Museum für Angewandte Kunst
	0406 Museum für Ostasiatische Kunst	040601 Museum für Ostasiatische Kunst
	0407 Museum Schnütgen	040701 Museum Schnütgen
	0408 Kölnisches Stadtmuseum	040801 Kölnisches Stadtmuseum
	0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv	040901 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
	0410 NS-Dokumentationszentrum	041001 NS-Dokumentationszentrum
	0411 Museumsdienst	041101 Museumsdienst
	0412 Historisches Archiv	041201 Historisches Archiv
	0413 Archäologische Zone	041301 Archäologische Zone
	0414 Volkshochschule	041401 Kurse (incl. Auftragsschulungen) 041402 Beschäftigungsfördernde Weiterbildung 041403 Präventive Sprachförderung (RAA)
		041501 Einzelunterricht 041502 Gruppenunterricht
	0415 Rheinische Musikschule	041601 Kulturförderung
	0416 Kulturförderung	041701 Puppenspiele
	0417 Puppenspiele	041801 Beratung
	0418 Stadtbibliothek	041802 Bereitstellung von Medien
05 Soziale Hilfen	0501 Leistungen nach dem SGB XII	050101 Hilfe zum Lebensunterhalt 050102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 050103 Hilfen zur Gesundheit 050104 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 050105 Hilfe zur Pflege 050106 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
		050201 Leistungen für Unterkunft und Heizung
		050202 Einmalige Leistungen
		050203 Kommunale Eingliederungsleistungen
		050301 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
		050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungs- und Flüchtlingsaufnahmegesetz
	0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II	050401 Förderung der Freien Wohlfahrtspflege 050402 Köln-Pass 050403 Interkulturelle Hilfen
		050404 Sonstige freiwillige Leistungen
	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen	
	0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	

NKF-Mindestgliederung	Teilplanstruktur	NKF-Produkte
Fortsetzung Soziale Hilfen	0505 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	050501 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht
	0506 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	050601 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	050701 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
	0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe	050801 Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen 050802 Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung	060101 Stationäre Betreuung
		060102 Teilstationäre Betreuung
		060103 Ambulante Betreuung
	0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	060201 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
	0603 Kindertagesbetreuung	060301 Betreuung in städt. Einrichtungen
		060302 Betreuung in Einrichtungen freier Träger
	0604 Kinder- und Jugendarbeit	060401 Förderung von Einrichtungen und Projekten freier Träger 060402 Jugendsozialarbeit/Jugendschutz
	0605 familienbezogene Beratung und Behandlung	060501 familienbezogene Beratung und Behandlung
07 Gesundheitsdienste	0701 Gesundheitsdienste	060601 Förderung und Hilfe in bisheriger Lebenswelt 060602 Förderung und Hilfe in zeitweise zusätzlicher Lebenswelt 060603 Förderung und Hilfe in neuer Lebenswelt
		070101 Gesundheitsschutz
		070102 Medizinische Gutachten
		070103 Gesundheitshilfen
		070104 Desinfektion
		080101 Sportförderung
		080102 Unterhaltung eigener Sportstätten
		090101 Flächennutzungs- und Bebauungspläne
		090102 Städtebauliche Sonderprojekte
		090103 Planungsrechtliche Prüfungen
08 Sportförderung	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	090201 Stadtentwicklung 090202 Koordination von Projekten
		090301 Vermessung
		090302 Katasterverwaltung
		090303 Bodenordnung und Ortsbaurecht
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901 Stadtplanung 0902 Stadtentwicklung 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung	090304 Grundstückswertermittlung
		100101 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
		100102 Baugenehmigungen
		100201 Denkmalpflege
10 Bauen und Wohnen	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	100202 Bodendenkmalpflege
		100301 Wohnraumförderung
		100302 Wohnungserhaltung und -pflege
		100303 Hilfen für Wohnungssuchende
	1002 Denkmalpflege	100304 Wohngeld
		100401 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
		100402 Betreuung/Integration der Bewohner
		100501 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
11 Ver- und Entsorgung	1101 Ver- und Entsorgung	110101 Koordination der Entsorgung
		120101 Urbane Verkehrsgestaltung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201 Straßen, Wege, Plätze	120102 Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
		120103 Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
		120104 Planung, Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen
		120105 Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen
		120106 Straßenrechtliche und Beitragsangelegenheiten
		120201 Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	120202 Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
		120203 Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
		120204 Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV

NKF-Mindestgliederung	Teilplanstruktur	NKF-Produkte
13 Natur- und Landschaftspflege	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	130101 Öffentliches Grün
		130102 Erholungseinrichtungen
	1302 Wasser und Wasserbau	130201 Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
	1303 Friedhöfe	130301 Bestattungen und Umbettungen
		130302 Einäscherungen
14 Umweltschutz	1401 Umweltordnung, -vorsorge	130303 Bereitstellung von Grabstätten
		140101 Umweltordnung
		140102 Umweltplanung und -vorsorge
		140103 Sanierung und Stilllegung von Deponien
15 Wirtschaft und Tourismus	1501 Wirtschaft und Tourismus	150101 Standortmarketing
		150102 Unternehmensservice
		150103 Arbeitsmarktförderung
		150104 Medienwirtschaftliche Aktivitäten
16 Allgemeine	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	
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 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim	171501 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim
	1716 Krankenhausstiftung Worringen	171601 Krankenhausstiftung Worringen
	1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung	171701 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
	1718 Stiftung Feldotto	171801 Stiftung Feldotto
	1719 Stiftung Faßbender	171901 Stiftung Faßbender
	1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung	172001 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
	1721 Stiftung Dick	172101 Stiftung Dick
	1722 Stiftung Friedrich Damm	172201 Stiftung Friedrich Damm
	1723 Stiftung Mathilde Groll	172301 Stiftung Mathilde Groll
	1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	172401 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
18 Bezirksorientierte Mittel	1801 Bezirksorientierte Mittel	