



# Entwurf Haushalt 2015

## Band 1

- Haushaltssatzung
- Haushaltsplan  
einschl. Finanzplanung bis 2018

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	5
<b>Gesamtergebnisplan</b>	15
<b>Gesamtfinanzplan</b>	19
<b>Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen</b>	21
<b>Produktbereichsbezogene Darstellung</b>	59
➤ Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	61
➤ Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	135
➤ Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	221
➤ Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	263
➤ Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	381
➤ Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	431
➤ Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	471
➤ Produktbereich 08 – Sportförderung	481
➤ Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	493
➤ Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	517
➤ Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	563
➤ Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	577
➤ Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	663
➤ Produktbereich 14 – Umweltschutz	697
➤ Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	705
➤ Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	717
➤ Produktbereich 17 – Stiftungen	727
➤ Produktbereich 18 – Bezirksorientierte Mittel	827
<b>Haushaltsgliederungsplan</b>	833

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2015

wird hiermit

**aufgestellt** gemäß § 80 (1) GO NRW  
Köln, den 08.12.2014

Handwritten signature of Gabriele C. Klug in black ink.

Gabriele C. Klug  
Stadtkämmerin

**bestätigt** gemäß § 80 (1) GO NRW  
Köln, den 08.12.2014

Handwritten signature of Jürgen Roters in black ink.

Jürgen Roters  
Oberbürgermeister



# Haushaltssatzung



# HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KÖLN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

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 das Haushaltsjahr **2015**, 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

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	3.853.427.903 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.133.769.023 Euro

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.616.271.064 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.815.746.402 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	767.114.211 Euro
---	------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	911.328.211 Euro
---	------------------

§ 2

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

287.918.042 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

449.946.700 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

280.341.120 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

950.000.000 Euro

festgesetzt.



## § 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

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

## § 7

entfällt

## § 8

1. Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagten Gesamtbetrages auf einzelne Zuwendungsempfänger/Projekte vorgenommen wurde, ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung verbindlich.
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.
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 2.500.000 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 50.000 Euro. Erhöhungen um mehr als 100.000 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,
- der Finanzierung von Mieten an die Gebäudewirtschaft dienen und haushaltsneutral zwischen den Teilplänen umgeschichtet 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). Der Oberbürgermeister 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 Zinssatznevereinbarungen 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 Zinsscaps 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

Im Gesamtergebnisplan sind derzeit noch pauschale Verbesserungen veranschlagt, die bis zur Beschlussfassung des Rates über den Haushaltsplan 2015 durch „echte“ Wenigeraufwendungen bzw. Mehrerträge ausgeglichen werden müssen.

Diese Pauschalen sind in der Teilplanzeile 9 der nachfolgend aufgeführten Teilpläne (TP) wie folgt veranschlagt:

Dez.	Teilplan	Betrag 2015	Betrag 2016	Betrag 2017	Betrag 2018
DEZ-OB	0102	2.089.675	1.385.893	2.559.182	2.770.875
DEZ-I	0103	18.364.752	11.821.791	18.221.282	30.327.088
DEZ-II	1601	356.361	8.759.835	6.311.435	-35.634.642
DEZ-III	0108	14.239.052	5.325.128	3.828.203	4.692.931
DEZ-IV	0301	46.482.284	35.992.407	56.278.279	93.968.486
DEZ-V	0501	26.912.371	25.872.967	45.111.371	69.098.736
DEZ-VI	0902	50.648.312	46.345.505	44.121.634	44.066.022
DEZ-VII	0412	7.630.384	3.566.642	6.625.359	10.900.720
<b>Summe</b>		<b>166.723.191</b>	<b>139.070.168</b>	<b>183.056.745</b>	<b>220.190.216</b>

Auf die hierzu vorgenommenen ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.





## Haushaltsplan 2015

### Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.821.743.328	1.887.448.000	1.950.723.409	2.035.667.409	2.102.837.409	2.164.174.609
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	701.692.499	741.105.444	676.470.473	748.799.476	767.692.173	774.411.872
3 + sonstige Transfererträge	32.981.278	31.082.815	30.041.254	30.812.253	31.512.253	32.242.267
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	230.094.044	249.402.549	257.178.201	263.219.168	265.069.524	268.170.977
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	81.766.983	79.205.277	79.883.408	79.837.417	80.030.941	80.491.510
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.642.198	309.252.142	343.357.565	356.281.788	372.082.910	385.942.959
7 + sonstige ordentliche Erträge	227.806.683	172.439.320	198.464.496	203.103.261	202.680.514	201.968.783
8 + aktivierte Eigenleistungen	3.099.073	2.384.468	3.456.820	3.373.529	3.391.005	3.242.496
9 + Bestandsveränderungen	0	0	166.723.191	139.070.168	183.056.745	220.190.216
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>3.395.826.086</b>	<b>3.472.320.014</b>	<b>3.706.298.818</b>	<b>3.860.164.469</b>	<b>4.008.353.474</b>	<b>4.130.835.689</b>
11 - Personalaufwendungen	805.884.328	875.795.041	906.556.503	929.162.985	949.980.718	967.905.364
12 - Versorgungsaufwendungen	60.323.591	60.197.307	59.132.800	61.792.058	65.471.179	67.937.602
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.512.853	407.645.974	476.521.380	471.614.092	469.004.378	471.926.917
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.722.068	179.424.321	180.533.571	186.391.372	195.133.597	201.402.774
15 - Transferaufwendungen	1.324.876.887	1.391.562.815	1.522.263.463	1.595.692.717	1.648.134.665	1.698.901.925
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	768.820.493	809.898.893	868.734.907	869.080.991	894.879.370	902.485.810
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.496.140.219</b>	<b>3.724.524.350</b>	<b>4.013.742.624</b>	<b>4.113.734.214</b>	<b>4.222.603.908</b>	<b>4.310.560.393</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-100.314.133</b>	<b>-252.204.336</b>	<b>-307.443.806</b>	<b>-253.569.745</b>	<b>-214.250.434</b>	<b>-179.724.704</b>
19 + Finanzerträge	159.002.867	150.776.664	147.129.085	149.767.885	149.328.485	148.021.785
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	96.836.814	136.190.200	120.026.399	124.396.399	127.376.299	129.355.699
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>62.166.053</b>	<b>14.586.464</b>	<b>27.102.686</b>	<b>25.371.486</b>	<b>21.952.186</b>	<b>18.666.086</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-38.148.080</b>	<b>-237.617.872</b>	<b>-280.341.120</b>	<b>-228.198.259</b>	<b>-192.298.248</b>	<b>-161.058.618</b>
23 + außerordentliche Erträge	-1.086	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>-1.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-38.149.165</b>	<b>-237.617.872</b>	<b>-280.341.120</b>	<b>-228.198.259</b>	<b>-192.298.248</b>	<b>-161.058.618</b>



# Gesamtfinanzplan

Im Gesamtfinanzplan sind derzeit noch pauschale Verbesserungen veranschlagt, die bis zur Beschlussfassung des Rates über den Haushaltsplan 2015 durch „echte“ Wenigerauszahlungen bzw. Mehreinzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden müssen.

Diese sind in der Teilplanzeile 7 der nachfolgend aufgeführten Teilpläne (TP) wie folgt veranschlagt:

Dez.	TP	Betrag 2015	Betrag 2016	Betrag 2017	Betrag 2018
DEZ-OB	0102	2.089.675	1.385.893	2.559.182	2.770.875
DEZ-I	0103	18.364.752	11.821.791	18.221.282	30.327.088
DEZ-II	1601	356.361	8.759.835	6.311.435	-35.634.642
DEZ-III	0108	14.239.052	5.325.128	3.828.203	4.692.931
DEZ-IV	0301	46.482.284	35.992.407	56.278.279	93.968.486
DEZ-V	0501	26.912.371	25.872.967	45.111.371	69.098.736
DEZ-VI	0902	50.648.312	46.345.505	44.121.634	44.066.022
DEZ-VII	0412	7.630.384	3.566.642	6.625.359	10.900.720
<b>Summe</b>		<b>166.723.191</b>	<b>139.070.168</b>	<b>183.056.745</b>	<b>220.190.216</b>

Auf die hierzu vorgenommenen ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.



# Haushaltsplan 2015

## Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.661.882.743	1.734.538.000	1.950.723.409	2.035.667.409	2.102.837.409	2.164.174.609
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	638.500.465	662.412.209	618.878.386	691.452.776	710.220.114	717.439.237
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	30.139.944	31.082.815	30.041.254	30.812.253	31.512.253	32.242.267
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	210.088.049	228.728.074	234.608.422	240.389.372	242.641.922	245.068.172
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	81.906.226	81.679.844	81.826.728	81.780.737	81.980.036	82.444.730
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.453.100	303.149.175	210.139.698	211.211.121	214.330.343	214.489.092
7 + Sonstige Einzahlungen	210.266.679	155.391.168	342.924.082	320.010.899	364.157.876	401.326.647
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.302.160	133.428.434	147.129.085	149.767.885	149.328.485	148.021.785
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.194.539.367</b>	<b>3.330.409.719</b>	<b>3.616.271.064</b>	<b>3.761.092.451</b>	<b>3.897.008.438</b>	<b>4.005.206.539</b>
10 - Personalauszahlungen	693.111.156	729.823.904	778.241.507	797.242.749	815.563.445	830.990.428
11 - Versorgungsauszahlungen	82.611.330	86.747.307	87.282.800	89.942.058	93.621.179	96.087.603
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.401.614	418.169.318	502.175.973	480.091.934	474.490.378	477.723.254
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118.569.718	141.255.500	120.024.712	124.394.712	127.374.612	129.354.012
14 - Transferauszahlungen	1.208.070.515	1.236.679.615	1.528.494.391	1.600.078.317	1.651.481.265	1.701.962.525
15 - Sonstige Auszahlungen	763.023.088	761.460.874	799.527.020	800.480.749	829.207.866	845.258.019
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.229.787.420</b>	<b>3.374.136.518</b>	<b>3.815.746.402</b>	<b>3.892.230.519</b>	<b>3.991.738.744</b>	<b>4.081.375.840</b>
<b>17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-35.248.054</b>	<b>-43.726.798</b>	<b>-199.475.338</b>	<b>-131.138.067</b>	<b>-94.730.306</b>	<b>-76.169.301</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.301.760	57.158.587	65.983.419	71.468.720	81.632.850	82.925.550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.566.477	33.570.800	17.050.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000	379.600	15.217.350	188.700	7.338.000	9.686.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.274.985	3.601.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	81.792.017	24.150.080	22.138.400	10.423.000	10.486.000	10.513.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.960.239</b>	<b>118.860.067</b>	<b>124.390.169</b>	<b>103.131.420</b>	<b>120.507.850</b>	<b>124.175.550</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.393.462	32.534.000	55.077.500	52.534.000	52.534.000	52.534.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.674.277	151.811.950	185.359.560	209.841.824	199.615.850	172.968.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.474.659	58.851.044	89.513.951	59.376.236	71.894.598	62.044.855
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.924.175	14.028.000	26.907.200	12.627.300	16.508.000	20.651.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.108.866	7.002.637	22.398.000	12.653.000	12.413.600	11.320.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	176.454	33.052.000	33.052.000	33.102.000	77.000	77.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.751.894</b>	<b>297.279.631</b>	<b>412.308.211</b>	<b>380.134.360</b>	<b>353.043.048</b>	<b>319.595.105</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>15.208.345</b>	<b>-178.419.564</b>	<b>-287.918.042</b>	<b>-277.002.940</b>	<b>-232.535.198</b>	<b>-195.419.555</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-20.039.709</b>	<b>-222.146.362</b>	<b>-487.393.380</b>	<b>-408.141.007</b>	<b>-327.265.504</b>	<b>-271.588.856</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	209.052.487	529.419.564	642.724.042	631.907.940	587.589.198	550.573.555
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	315.850.756	470.896.000	499.020.000	492.681.000	498.793.000	507.401.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-106.798.269</b>	<b>58.523.564</b>	<b>143.704.042</b>	<b>139.226.940</b>	<b>88.796.198</b>	<b>43.172.555</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-126.837.978</b>	<b>-163.622.798</b>	<b>-343.689.338</b>	<b>-268.914.067</b>	<b>-238.469.306</b>	<b>-228.416.301</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-126.837.978</b>	<b>-163.622.798</b>	<b>-343.689.338</b>	<b>-268.914.067</b>	<b>-238.469.306</b>	<b>-228.416.301</b>



# **Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen**

## 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.116.955	183.186	570.788	670.788	558.629	458.589
3 + sonstige Transfererträge	1.281	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.349.409	1.538.660	1.564.859	1.567.109	1.564.859	1.561.709
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	38.070.760	33.179.664	36.529.973	36.540.973	36.599.973	36.656.133
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.777.249	20.423.792	18.762.186	18.874.667	18.981.947	18.981.947
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.018.024	14.135.688	13.234.125	13.359.125	13.484.125	13.484.125
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	34.693.479	18.532.812	24.608.667	37.790.894
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>77.333.677</b>	<b>69.460.990</b>	<b>105.355.410</b>	<b>89.545.474</b>	<b>95.798.199</b>	<b>108.933.397</b>
11 - Personalaufwendungen	139.327.815	164.862.450	173.731.723	177.330.024	180.991.718	184.718.224
12 - Versorgungsaufwendungen	60.323.591	60.197.307	59.132.800	61.792.058	65.471.179	67.937.602
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.788.881	51.268.649	63.941.368	56.804.837	56.547.209	57.556.488
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.244.137	7.174.759	8.963.598	9.288.426	9.207.351	8.962.266
15 - Transferaufwendungen	2.166.805	1.657.225	1.794.601	1.794.601	1.794.601	1.794.601
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	56.160.106	61.682.340	61.470.514	61.574.764	62.066.942	61.817.182
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.011.335</b>	<b>346.842.730</b>	<b>369.034.605</b>	<b>368.584.711</b>	<b>376.079.000</b>	<b>382.786.363</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-232.677.658</b>	<b>-277.381.741</b>	<b>-263.679.195</b>	<b>-279.039.237</b>	<b>-280.280.801</b>	<b>-273.852.967</b>
19 + Finanzerträge	47.894.876	49.587.770	52.984.300	55.594.900	56.043.700	56.043.700
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	103.521	94.000	102.293	102.293	102.293	102.293
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>47.791.355</b>	<b>49.493.770</b>	<b>52.882.007</b>	<b>55.492.607</b>	<b>55.941.407</b>	<b>55.941.407</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-184.886.303</b>	<b>-227.887.971</b>	<b>-210.797.188</b>	<b>-223.546.630</b>	<b>-224.339.394</b>	<b>-217.911.560</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-184.886.303</b>	<b>-227.887.971</b>	<b>-210.797.188</b>	<b>-223.546.630</b>	<b>-224.339.394</b>	<b>-217.911.560</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.466.852	52.434.102	54.056.303	54.093.532	54.093.532	54.093.532
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-130.829.999</b>	<b>-175.453.869</b>	<b>-156.740.885</b>	<b>-169.453.098</b>	<b>-170.245.862</b>	<b>-163.818.028</b>



## 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.164	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.492.324	32.520.800	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	2.706	2.400	2.400	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>31.846.194</b>	<b>32.526.200</b>	<b>16.005.400</b>	<b>0</b>	<b>16.003.000</b>	<b>16.003.000</b>	<b>16.003.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.207.311	31.000.000	51.000.000	0	51.000.000	51.000.000	51.000.000
8 für Baumaßnahmen	600.708	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.002.422	5.160.922	9.106.504	0	5.870.617	5.739.177	5.639.177
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>50.810.441</b>	<b>36.160.922</b>	<b>60.106.504</b>	<b>0</b>	<b>56.870.617</b>	<b>56.739.177</b>	<b>56.639.177</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-18.964.247</b>	<b>-3.634.722</b>	<b>-44.101.104</b>	<b>0</b>	<b>-40.867.617</b>	<b>-40.736.177</b>	<b>-40.636.177</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.502.487	1.030.300	1.455.211	1.438.711	1.438.711	1.438.711
3 + sonstige Transfererträge	0	4.000	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	70.845.447	74.252.299	76.916.934	77.166.934	76.104.934	77.666.934
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.768.147	3.884.716	4.081.290	4.081.290	4.081.290	4.081.290
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.406.367	4.587.000	4.459.650	4.459.650	5.869.650	4.459.650
7 + sonstige ordentliche Erträge	41.263.545	37.476.523	42.751.551	43.831.551	43.831.551	43.831.551
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>122.785.994</b>	<b>121.234.838</b>	<b>129.664.636</b>	<b>130.978.136</b>	<b>131.326.136</b>	<b>131.478.136</b>
11 - Personalaufwendungen	153.891.623	170.436.446	174.160.444	180.966.910	185.670.828	187.161.132
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.056.212	29.202.833	33.378.009	33.214.628	33.066.521	32.934.922
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.993.540	9.440.364	8.699.746	9.983.269	10.395.557	11.311.907
15 - Transferaufwendungen	53.883	115.260	111.760	115.260	115.260	115.260
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	24.312.853	26.360.518	27.378.486	26.402.051	27.429.846	26.831.314
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.308.111</b>	<b>235.555.421</b>	<b>243.728.444</b>	<b>250.682.118</b>	<b>256.678.011</b>	<b>258.354.535</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-87.522.117</b>	<b>-114.320.583</b>	<b>-114.063.808</b>	<b>-119.703.982</b>	<b>-125.351.875</b>	<b>-126.876.399</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-24.199	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>24.199</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-87.497.918</b>	<b>-114.340.583</b>	<b>-114.066.808</b>	<b>-119.706.982</b>	<b>-125.354.875</b>	<b>-126.879.399</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-87.497.918</b>	<b>-114.340.583</b>	<b>-114.066.808</b>	<b>-119.706.982</b>	<b>-125.354.875</b>	<b>-126.879.399</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.616.409	8.523.180	9.670.761	9.694.618	9.694.618	9.694.618
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-96.114.327</b>	<b>-122.863.762</b>	<b>-123.737.569</b>	<b>-129.401.600</b>	<b>-135.049.493</b>	<b>-136.574.017</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.646.084	1.220.000	1.220.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	308.145	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.954.229</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>0</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.241.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.809.711	25.726.000	6.620.000	0	24.892.000	1.280.000	280.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.829.700	6.564.270	16.635.900	22.742.000	10.396.100	8.642.500	11.465.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.639.411</b>	<b>32.290.270</b>	<b>23.255.900</b>	<b>22.742.000</b>	<b>35.288.100</b>	<b>9.922.500</b>	<b>11.745.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-3.685.182</b>	<b>-31.049.270</b>	<b>-22.014.900</b>	<b>-22.742.000</b>	<b>-34.047.100</b>	<b>-8.681.500</b>	<b>-10.504.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

7.273.000	5.932.000	9.537.000
-----------	-----------	-----------

## 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	66.327.892	65.769.865	69.284.709	69.128.194	68.977.022	68.900.993
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.879.307	11.618.705	12.420.523	12.420.523	12.420.523	12.420.523
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.338.555	1.237.700	1.154.767	1.154.767	1.154.767	1.154.767
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583	92.300	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.277.161	9.023.832	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	46.482.284	35.992.407	56.278.279	93.968.486
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>85.823.498</b>	<b>87.742.502</b>	<b>136.211.262</b>	<b>125.564.870</b>	<b>145.699.570</b>	<b>183.313.748</b>
11 - Personalaufwendungen	37.719.240	41.124.942	42.505.487	43.428.464	44.370.228	45.331.175
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.141.822	104.251.319	110.498.628	111.870.948	112.581.258	113.807.798
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.539.942	13.410.082	11.410.908	12.534.434	13.996.208	15.578.559
15 - Transferaufwendungen	43.368	30.500	77.800	77.800	77.800	25.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	216.391.019	239.683.766	247.383.171	257.269.155	279.876.461	288.597.022
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.835.390</b>	<b>398.500.608</b>	<b>411.875.993</b>	<b>425.180.800</b>	<b>450.901.954</b>	<b>463.340.453</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-276.011.892</b>	<b>-310.758.106</b>	<b>-275.664.731</b>	<b>-299.615.930</b>	<b>-305.202.384</b>	<b>-280.026.705</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-276.011.892</b>	<b>-310.758.106</b>	<b>-275.664.731</b>	<b>-299.615.930</b>	<b>-305.202.384</b>	<b>-280.026.705</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-276.011.892</b>	<b>-310.758.106</b>	<b>-275.664.731</b>	<b>-299.615.930</b>	<b>-305.202.384</b>	<b>-280.026.705</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.487.576	22.416.977	25.040.756	25.042.530	25.042.530	25.042.530
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-297.499.467</b>	<b>-333.175.083</b>	<b>-300.705.487</b>	<b>-324.658.460</b>	<b>-330.244.914</b>	<b>-305.069.235</b>

## 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.087	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>17.087</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.131.225	29.060.297	20.965.250	4.000.000	23.407.450	30.651.650	26.620.350
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	583.275	0	7.050.000	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>8.714.500</b>	<b>29.060.297</b>	<b>28.015.250</b>	<b>4.000.000</b>	<b>23.407.450</b>	<b>30.651.650</b>	<b>26.620.350</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-8.697.412</b>	<b>-29.060.297</b>	<b>-28.010.250</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-23.402.450</b>	<b>-30.646.650</b>	<b>-26.615.350</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					4.000.000	0	0

## 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	11.552.499	6.911.670	7.452.292	6.617.457	6.754.373	6.519.722
3 + sonstige Transfererträge	14.939	2.820	2.500	2.500	2.500	2.500
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.108.130	3.059.881	3.152.382	3.152.382	3.152.382	3.152.382
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	14.148.854	13.565.543	13.379.565	12.822.206	12.897.651	12.845.396
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.657	315.100	356.111	354.111	353.111	353.111
7 + sonstige ordentliche Erträge	676.668	428.993	407.871	407.804	407.071	407.071
8 + aktivierte Eigenleistungen	385.887	0	385.887	385.887	385.887	385.887
9 + Bestandsveränderungen	0	0	7.630.384	3.566.642	6.625.359	10.900.720
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>30.380.633</b>	<b>24.284.007</b>	<b>32.766.990</b>	<b>27.308.988</b>	<b>30.578.332</b>	<b>34.566.787</b>
11 - Personalaufwendungen	40.683.913	41.990.421	44.156.380	45.118.526	46.100.612	47.103.056
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.589.396	30.692.795	29.431.545	26.927.157	27.294.425	32.106.911
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.545.542	8.013.623	8.694.566	8.559.985	10.550.566	12.170.677
15 - Transferaufwendungen	92.497.444	87.466.670	97.143.210	105.706.653	104.291.114	104.682.158
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	21.175.403	20.799.836	30.747.607	30.375.805	30.016.568	25.584.098
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.491.698</b>	<b>188.963.345</b>	<b>210.173.308</b>	<b>216.688.125</b>	<b>218.253.285</b>	<b>221.646.899</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-155.111.065</b>	<b>-164.679.339</b>	<b>-177.406.318</b>	<b>-189.379.138</b>	<b>-187.674.953</b>	<b>-187.080.112</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.012	0	1.688	1.688	1.688	1.688
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-2.012</b>	<b>0</b>	<b>-1.688</b>	<b>-1.688</b>	<b>-1.688</b>	<b>-1.688</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-155.113.077</b>	<b>-164.679.339</b>	<b>-177.408.006</b>	<b>-189.380.825</b>	<b>-187.676.641</b>	<b>-187.081.799</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-155.113.077</b>	<b>-164.679.339</b>	<b>-177.408.006</b>	<b>-189.380.825</b>	<b>-187.676.641</b>	<b>-187.081.799</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.407.178	3.500.085	3.541.579	3.544.447	3.544.447	3.544.447
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-158.520.255</b>	<b>-168.179.424</b>	<b>-180.949.585</b>	<b>-192.925.272</b>	<b>-191.221.088</b>	<b>-190.626.246</b>

## 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650.406	1.923.000	5.818.000	0	2.023.000	2.023.000	2.023.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.049	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>822.455</b>	<b>1.923.000</b>	<b>5.818.000</b>	<b>0</b>	<b>2.023.000</b>	<b>2.023.000</b>	<b>2.023.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.790.522	13.693.182	16.535.027	0	11.017.000	12.241.000	10.241.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.192.874	8.032.746	6.411.441	0	4.688.160	14.911.740	8.732.473
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	59.621	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	2.323	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.045.341</b>	<b>21.766.928</b>	<b>22.987.468</b>	<b>0</b>	<b>15.746.160</b>	<b>27.193.740</b>	<b>19.014.473</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-4.222.886</b>	<b>-19.843.928</b>	<b>-17.169.468</b>	<b>0</b>	<b>-13.723.160</b>	<b>-25.170.740</b>	<b>-16.991.473</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## 05 Soziale Hilfen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.124.409	0	13.124.409	13.124.409	13.124.409	13.124.409
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.461.028	15.234.540	2.805.093	2.804.902	2.804.789	2.728.699
3 + sonstige Transfererträge	9.479.365	13.353.068	9.114.790	9.114.790	9.114.790	9.114.790
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	102.468	70.000	102.468	102.468	102.468	102.468
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.010.788	1.064.561	1.011.272	1.009.272	1.032.122	1.030.972
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.028.975	274.708.128	299.387.481	312.872.206	327.175.899	342.472.599
7 + sonstige ordentliche Erträge	139.834	346.951	126.295	126.295	126.295	126.295
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	26.912.371	25.872.967	45.111.371	69.098.736
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>261.346.866</b>	<b>304.777.248</b>	<b>352.584.179</b>	<b>365.027.309</b>	<b>398.592.143</b>	<b>437.798.968</b>
11 - Personalaufwendungen	65.908.854	74.030.731	75.048.034	76.647.168	78.629.351	80.294.113
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.767.038	22.191.869	23.986.458	22.831.514	22.275.421	22.575.421
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.820.216	9.078.221	9.481.319	9.491.703	9.771.311	9.670.736
15 - Transferaufwendungen	336.926.447	344.825.846	393.861.167	417.108.617	440.001.092	464.268.043
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	322.588.790	322.222.797	339.808.348	344.586.519	349.339.319	354.189.319
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>751.011.345</b>	<b>772.349.464</b>	<b>842.185.325</b>	<b>870.665.522</b>	<b>900.016.494</b>	<b>930.997.632</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-489.664.479</b>	<b>-467.572.216</b>	<b>-489.601.147</b>	<b>-505.638.213</b>	<b>-501.424.351</b>	<b>-493.198.664</b>
19 + Finanzerträge	307.069	8.004	307.069	307.069	307.069	307.069
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>307.069</b>	<b>8.004</b>	<b>307.069</b>	<b>307.069</b>	<b>307.069</b>	<b>307.069</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-489.357.410</b>	<b>-467.564.212</b>	<b>-489.294.078</b>	<b>-505.331.144</b>	<b>-501.117.282</b>	<b>-492.891.595</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-489.357.410</b>	<b>-467.564.212</b>	<b>-489.294.078</b>	<b>-505.331.144</b>	<b>-501.117.282</b>	<b>-492.891.595</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.666.715	3.992.582	4.220.365	4.223.880	4.223.880	4.223.880
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-493.024.125</b>	<b>-471.556.795</b>	<b>-493.514.442</b>	<b>-509.555.024</b>	<b>-505.341.162</b>	<b>-497.115.475</b>



## 05 Soziale Hilfen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.173	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	28	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.201</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	146.235	0	1.241.350	0	121.274	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	152.548	281.209	389.316	0	399.474	400.480	395.707
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.698.000	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>298.782</b>	<b>281.209</b>	<b>5.328.666</b>	<b>0</b>	<b>520.748</b>	<b>400.480</b>	<b>395.707</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-297.581</b>	<b>-281.209</b>	<b>-5.304.666</b>	<b>0</b>	<b>-496.748</b>	<b>-376.480</b>	<b>-371.707</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	145.366.240	160.721.868	204.784.695	219.821.224	229.741.623	232.811.157
3 + sonstige Transfererträge	22.523.195	17.065.227	19.979.263	20.750.263	21.450.263	22.180.277
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	51.998.811	65.732.712	67.970.640	70.736.240	72.287.540	72.355.540
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.355.897	1.110.300	1.892.448	1.892.448	1.892.448	1.892.448
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.059.363	4.839.428	4.551.376	4.551.376	4.551.376	4.551.376
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.615.912	3.762.142	4.227.143	3.544.143	2.536.243	1.941.243
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>255.919.417</b>	<b>253.231.677</b>	<b>303.405.565</b>	<b>321.295.694</b>	<b>332.459.493</b>	<b>335.732.041</b>
11 - Personalaufwendungen	210.206.593	212.149.656	224.177.416	229.132.817	234.195.361	239.367.259
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.236.654	15.497.992	25.096.928	25.067.452	24.991.388	24.990.601
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.043.811	5.965.704	6.641.117	7.313.720	7.980.068	8.468.033
15 - Transferaufwendungen	372.508.257	397.155.109	463.825.727	493.261.670	514.166.282	524.758.347
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	43.497.197	42.810.540	45.936.328	45.562.373	44.473.131	43.874.906
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.492.512</b>	<b>673.579.001</b>	<b>765.677.516</b>	<b>800.338.031</b>	<b>825.806.229</b>	<b>841.459.146</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-393.573.095</b>	<b>-420.347.324</b>	<b>-462.271.951</b>	<b>-479.042.337</b>	<b>-493.346.736</b>	<b>-505.727.105</b>
19 + Finanzerträge	126	0	126	126	126	126
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-393.572.969</b>	<b>-420.347.324</b>	<b>-462.271.825</b>	<b>-479.042.211</b>	<b>-493.346.610</b>	<b>-505.726.979</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-393.572.969</b>	<b>-420.347.324</b>	<b>-462.271.825</b>	<b>-479.042.211</b>	<b>-493.346.610</b>	<b>-505.726.979</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.005.705	7.615.127	7.911.524	7.913.601	7.913.601	7.913.601
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-400.578.673</b>	<b>-427.962.450</b>	<b>-470.183.349</b>	<b>-486.955.812</b>	<b>-501.260.211</b>	<b>-513.640.580</b>

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.696.471	82.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	55.885	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>10.752.356</b>	<b>82.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.709.326	2.805.000	19.035.000	4.210.000	9.435.000	6.035.000	6.035.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.646.731	2.651.300	3.418.590	750.000	3.028.200	2.278.200	2.278.200
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	11.108.905	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	15.022	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>16.479.984</b>	<b>5.627.300</b>	<b>22.624.590</b>	<b>4.960.000</b>	<b>12.634.200</b>	<b>8.484.200</b>	<b>8.484.200</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-5.727.628</b>	<b>-5.545.300</b>	<b>-22.543.590</b>	<b>-4.960.000</b>	<b>-12.553.200</b>	<b>-8.403.200</b>	<b>-8.403.200</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

4.150.000	0	0
-----------	---	---

## 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.687.614	1.675.443	2.012.964	2.012.964	2.012.964	2.012.964
3 + sonstige Transfererträge	262.292	255.600	262.292	262.292	262.292	262.292
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.944.335	2.332.935	1.912.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	11.700	179.000	11.700	11.700	11.700	11.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.840	70.000	49.040	49.040	49.040	49.040
7 + sonstige ordentliche Erträge	622.269	44.450	622.269	622.269	622.269	622.269
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.563.050</b>	<b>4.557.428</b>	<b>4.870.600</b>	<b>4.870.600</b>	<b>4.870.600</b>	<b>4.870.600</b>
11 - Personalaufwendungen	14.496.340	15.792.171	16.739.500	17.106.692	17.481.616	17.864.434
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.371	929.661	1.303.333	1.278.333	1.278.377	1.278.377
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.933	323.361	91.831	106.951	106.951	106.951
15 - Transferaufwendungen	15.632.858	15.541.685	16.011.620	16.011.620	16.011.620	16.011.620
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.653.368	2.865.247	2.880.182	2.895.889	2.895.889	2.895.889
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.104.870</b>	<b>35.452.126</b>	<b>37.026.466</b>	<b>37.399.485</b>	<b>37.774.453</b>	<b>38.157.271</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-29.541.820</b>	<b>-30.894.698</b>	<b>-32.155.866</b>	<b>-32.528.884</b>	<b>-32.903.852</b>	<b>-33.286.670</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-29.541.820</b>	<b>-30.894.698</b>	<b>-32.155.866</b>	<b>-32.528.884</b>	<b>-32.903.852</b>	<b>-33.286.670</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-29.541.820</b>	<b>-30.894.698</b>	<b>-32.155.866</b>	<b>-32.528.884</b>	<b>-32.903.852</b>	<b>-33.286.670</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.101	886.479	743.920	744.195	744.195	744.195
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-30.186.921</b>	<b>-31.781.176</b>	<b>-32.899.786</b>	<b>-33.273.079</b>	<b>-33.648.047</b>	<b>-34.030.865</b>

## 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	234.097	233.600	540.600	0	280.600	129.600	129.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>234.097</b>	<b>233.600</b>	<b>540.600</b>	<b>0</b>	<b>280.600</b>	<b>129.600</b>	<b>129.600</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-234.097</b>	<b>-233.600</b>	<b>-540.600</b>	<b>0</b>	<b>-280.600</b>	<b>-129.600</b>	<b>-129.600</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## 08 Sportförderung

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.671.561	1.582.605	1.345.419	1.365.849	1.435.849	1.365.849
3 + sonstige Transfererträge	150	0	150	150	150	150
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	309.985	364.318	280.900	280.900	280.900	280.900
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	895.459	785.160	933.140	933.140	933.140	933.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	197.056	122.200	186.203	186.203	186.203	186.203
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>3.074.211</b>	<b>2.924.283</b>	<b>2.745.811</b>	<b>2.766.242</b>	<b>2.836.242</b>	<b>2.766.242</b>
11 - Personalaufwendungen	7.429.048	7.459.612	7.831.549	8.001.995	8.175.881	8.353.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961.053	5.002.050	5.773.273	5.873.273	5.917.273	5.963.273
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.144.738	4.014.647	3.378.248	3.634.201	3.869.412	4.231.729
15 - Transferaufwendungen	11.647.177	11.752.500	9.765.863	9.839.963	10.428.963	10.478.963
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.849.414	1.875.192	2.797.980	2.829.721	2.930.721	2.891.721
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.031.430</b>	<b>30.104.001</b>	<b>29.546.913</b>	<b>30.179.153</b>	<b>31.322.251</b>	<b>31.918.966</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-24.957.219</b>	<b>-27.179.718</b>	<b>-26.801.101</b>	<b>-27.412.910</b>	<b>-28.486.008</b>	<b>-29.152.724</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-24.957.219</b>	<b>-27.179.718</b>	<b>-26.801.101</b>	<b>-27.412.910</b>	<b>-28.486.008</b>	<b>-29.152.724</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-24.957.219</b>	<b>-27.179.718</b>	<b>-26.801.101</b>	<b>-27.412.910</b>	<b>-28.486.008</b>	<b>-29.152.724</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.145	301.231	384.799	384.858	384.858	384.858
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-25.311.364</b>	<b>-27.480.949</b>	<b>-27.185.900</b>	<b>-27.797.768</b>	<b>-28.870.866</b>	<b>-29.537.582</b>

## 08 Sportförderung

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.078.106	1.404.750	1.662.019	0	1.878.750	1.808.750	1.878.750
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.078.106</b>	<b>1.404.750</b>	<b>1.662.019</b>	<b>0</b>	<b>1.878.750</b>	<b>1.808.750</b>	<b>1.878.750</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.203.214	5.404.750	5.367.019	0	5.583.750	5.513.750	5.583.750
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	355.987	687.000	687.000	0	687.000	687.000	687.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.621.112	600.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.180.313</b>	<b>6.691.750</b>	<b>8.454.019</b>	<b>0</b>	<b>8.670.750</b>	<b>8.600.750</b>	<b>8.670.750</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-2.102.207</b>	<b>-5.287.000</b>	<b>-6.792.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.792.000</b>	<b>-6.792.000</b>	<b>-6.792.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.680.772	3.556.070	106.209	106.209	106.209	106.209
3 + sonstige Transfererträge	2.378	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.176.118	3.080.238	2.236.863	2.036.863	2.026.863	2.026.863
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	146.838	154.938	34.600	34.600	34.600	34.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.055	224.700	137.000	137.000	137.000	137.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	930.356	240.675	347.058	328.896	289.978	289.978
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	50.648.312	46.345.505	44.121.634	44.066.022
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>7.082.518</b>	<b>7.256.620</b>	<b>53.510.041</b>	<b>48.989.073</b>	<b>46.716.284</b>	<b>46.660.672</b>
11 - Personalaufwendungen	21.863.066	26.494.213	23.508.872	24.016.216	24.533.384	25.060.592
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091.079	4.370.601	15.389.223	14.600.191	14.003.391	14.016.391
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260.634	338.255	304.843	311.939	306.654	315.601
15 - Transferaufwendungen	4.102.911	4.573.437	294.625	265.150	280.150	280.150
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.592.550	3.811.086	3.793.557	3.599.352	3.548.755	3.548.755
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.910.241</b>	<b>39.587.593</b>	<b>43.291.120</b>	<b>42.792.848</b>	<b>42.672.335</b>	<b>43.221.489</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-25.827.723</b>	<b>-32.330.973</b>	<b>10.218.921</b>	<b>6.196.225</b>	<b>4.043.949</b>	<b>3.439.183</b>
19 + Finanzerträge	1.915	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>1.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-25.825.808</b>	<b>-32.330.973</b>	<b>10.218.921</b>	<b>6.196.225</b>	<b>4.043.949</b>	<b>3.439.183</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-25.825.808</b>	<b>-32.330.973</b>	<b>10.218.921</b>	<b>6.196.225</b>	<b>4.043.949</b>	<b>3.439.183</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.743	492.866	268.634	268.801	268.801	268.801
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-26.332.551</b>	<b>-32.823.840</b>	<b>9.950.288</b>	<b>5.927.424</b>	<b>3.775.148</b>	<b>3.170.382</b>



## 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.262	769.000	1.286.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	448.356	1.023.000	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>736.618</b>	<b>1.792.000</b>	<b>2.309.000</b>	<b>0</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.023.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.151	1.534.000	1.534.000	0	1.534.000	1.534.000	1.534.000
8 für Baumaßnahmen	5.075.644	3.581.018	4.714.500	1.808.700	5.805.800	5.002.900	4.500.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	97.564	208.500	407.500	0	224.000	224.000	224.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	2.526.600	1.183.000	1.343.600	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.359.358</b>	<b>5.323.518</b>	<b>6.656.000</b>	<b>4.335.300</b>	<b>8.746.800</b>	<b>8.104.500</b>	<b>6.258.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-4.622.741</b>	<b>-3.531.518</b>	<b>-4.347.000</b>	<b>-4.335.300</b>	<b>-7.723.800</b>	<b>-7.081.500</b>	<b>-5.235.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2.488.800	1.846.500	0
-----------	-----------	---

## 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	958.165	616.854	808.444	808.444	808.444	808.444
3 + sonstige Transfererträge	682.259	402.000	682.259	682.259	682.259	682.259
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.304.968	21.045.120	20.904.999	23.568.099	24.387.599	25.564.999
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	8.646.854	8.464.400	9.092.270	9.397.170	9.435.570	9.893.870
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.875	65.500	690.797	701.597	712.397	723.197
7 + sonstige ordentliche Erträge	855.448	485.800	768.009	803.209	838.509	873.809
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>28.966.567</b>	<b>31.079.674</b>	<b>32.946.777</b>	<b>35.960.777</b>	<b>36.864.777</b>	<b>38.546.577</b>
11 - Personalaufwendungen	29.981.721	33.840.670	33.782.872	34.507.726	34.891.844	35.636.653
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.827.034	18.777.751	30.129.344	36.293.344	37.144.664	38.669.464
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.348.785	3.205.773	5.942.525	7.557.910	10.937.180	11.287.723
15 - Transferaufwendungen	7.889.170	7.531.510	7.681.584	7.578.084	7.470.784	7.359.284
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	18.102.684	19.449.434	24.405.089	25.562.171	25.599.753	24.249.253
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.149.394</b>	<b>82.805.137</b>	<b>101.941.415</b>	<b>111.499.236</b>	<b>116.044.226</b>	<b>117.202.377</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-49.182.826</b>	<b>-51.725.463</b>	<b>-68.994.637</b>	<b>-75.538.459</b>	<b>-79.179.448</b>	<b>-78.655.800</b>
19 + Finanzerträge	16.295.231	9.513.210	12.695.090	12.727.890	12.729.090	12.710.290
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	290.110	263.200	232.700	224.300	215.600	206.900
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>16.005.121</b>	<b>9.250.010</b>	<b>12.462.390</b>	<b>12.503.590</b>	<b>12.513.490</b>	<b>12.503.390</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-33.177.705</b>	<b>-42.475.453</b>	<b>-56.532.247</b>	<b>-63.034.868</b>	<b>-66.665.958</b>	<b>-66.152.410</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-33.177.705</b>	<b>-42.475.453</b>	<b>-56.532.247</b>	<b>-63.034.868</b>	<b>-66.665.958</b>	<b>-66.152.410</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.682	2.103.478	1.882.810	1.884.027	1.884.027	1.884.027
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-35.092.387</b>	<b>-44.578.931</b>	<b>-58.415.057</b>	<b>-64.918.895</b>	<b>-68.549.985</b>	<b>-68.036.436</b>

## 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.058	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.058</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.871.852	7.542.000	15.118.864	23.499.400	22.270.800	18.900.200	8.050.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	280.758	1.289.000	24.795.600	0	1.839.600	918.000	996.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.152.609</b>	<b>9.831.000</b>	<b>40.914.464</b>	<b>23.499.400</b>	<b>25.110.400</b>	<b>19.818.200</b>	<b>9.046.500</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-5.151.551</b>	<b>-9.831.000</b>	<b>-40.913.464</b>	<b>-23.499.400</b>	<b>-25.109.400</b>	<b>-19.817.200</b>	<b>-9.045.500</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

13.099.200	7.450.200	2.950.000
------------	-----------	-----------

## 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	237.003	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	665.708	738.509	738.509	738.509	738.509
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.107	461.867	439.116	416.366	393.615	370.864
7 + sonstige ordentliche Erträge	72.973.820	72.140.000	72.612.400	72.112.400	72.112.400	72.112.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>74.214.930</b>	<b>73.267.575</b>	<b>73.790.025</b>	<b>73.267.275</b>	<b>73.244.524</b>	<b>73.221.773</b>
11 - Personalaufwendungen	465.290	576.170	526.185	537.072	548.120	559.334
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.444	2.686.135	5.540.437	5.637.638	4.540.081	4.446.929
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.392.530	3.337.245	3.009.907	3.037.404	3.042.055	3.009.630
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	409.437	3.157.151	5.251.285	1.791.496	1.791.496	1.791.496
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.280.701</b>	<b>9.756.701</b>	<b>14.327.814</b>	<b>11.003.610</b>	<b>9.921.752</b>	<b>9.807.388</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>69.934.229</b>	<b>63.510.874</b>	<b>59.462.211</b>	<b>62.263.665</b>	<b>63.322.772</b>	<b>63.414.385</b>
19 + Finanzerträge	12.098.153	11.299.000	10.922.000	11.338.000	10.316.000	9.886.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>12.098.153</b>	<b>11.299.000</b>	<b>10.922.000</b>	<b>11.338.000</b>	<b>10.316.000</b>	<b>9.886.000</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>82.032.382</b>	<b>74.809.874</b>	<b>70.384.211</b>	<b>73.601.665</b>	<b>73.638.772</b>	<b>73.300.385</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>82.032.382</b>	<b>74.809.874</b>	<b>70.384.211</b>	<b>73.601.665</b>	<b>73.638.772</b>	<b>73.300.385</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.917	13.698	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>82.017.465</b>	<b>74.796.176</b>	<b>70.370.511</b>	<b>73.587.965</b>	<b>73.625.072</b>	<b>73.286.685</b>

## 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.662	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>11.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.334.861	370.000	2.270.000	0	1.620.000	3.710.000	2.020.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	547.500	538.000	0	1.362.000	500.500	353.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.334.861</b>	<b>917.500</b>	<b>2.808.000</b>	<b>0</b>	<b>2.982.000</b>	<b>4.210.500</b>	<b>2.373.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.323.199</b>	<b>-917.500</b>	<b>-2.808.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.982.000</b>	<b>-4.210.500</b>	<b>-2.373.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	70.283.070	69.642.145	67.615.808	68.447.385	67.488.528	66.729.040
3 + sonstige Transfererträge	15.419	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.030.142	45.840.995	48.629.825	48.929.825	49.229.825	49.529.825
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.177.648	8.928.610	4.682.384	4.685.952	4.683.781	4.683.296
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.759	58.400	695.870	42.537	42.537	42.537
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.436.309	10.172.975	10.156.631	10.756.784	11.221.289	11.069.258
8 + aktivierte Eigenleistungen	2.424.285	2.306.295	2.928.082	2.886.825	2.935.161	2.786.652
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>137.368.632</b>	<b>136.949.419</b>	<b>134.708.600</b>	<b>135.749.309</b>	<b>135.601.121</b>	<b>134.840.608</b>
11 - Personalaufwendungen	29.954.885	31.941.637	33.423.753	34.153.897	34.898.838	35.658.892
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.756.378	90.276.115	95.935.140	95.688.582	94.320.075	89.754.747
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.055.130	110.591.570	109.025.139	109.450.997	109.726.654	110.818.150
15 - Transferaufwendungen	44.869.778	50.910.798	52.783.843	56.437.843	57.087.843	57.561.843
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	21.451.841	19.771.572	21.281.951	20.040.975	19.459.790	19.024.536
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.088.012</b>	<b>303.491.692</b>	<b>312.449.826</b>	<b>315.772.293</b>	<b>315.493.200</b>	<b>312.818.168</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-150.719.380</b>	<b>-166.542.273</b>	<b>-177.741.225</b>	<b>-180.022.985</b>	<b>-179.892.078</b>	<b>-177.977.560</b>
19 + Finanzerträge	412	400	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	743.285	17.400	756.919	116.919	116.919	116.919
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-742.873</b>	<b>-17.000</b>	<b>-756.819</b>	<b>-116.819</b>	<b>-116.819</b>	<b>-116.819</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-151.462.253</b>	<b>-166.559.273</b>	<b>-178.498.044</b>	<b>-180.139.803</b>	<b>-180.008.897</b>	<b>-178.094.379</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-151.462.253</b>	<b>-166.559.273</b>	<b>-178.498.044</b>	<b>-180.139.803</b>	<b>-180.008.897</b>	<b>-178.094.379</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897.887	963.300	752.922	753.290	753.290	753.290
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-152.360.140</b>	<b>-167.522.573</b>	<b>-179.250.965</b>	<b>-180.893.093</b>	<b>-180.762.187</b>	<b>-178.847.668</b>

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.417.027	26.415.837	24.616.400	0	40.434.970	49.947.100	50.270.800
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.274.985	3.601.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>22.692.011</b>	<b>30.016.837</b>	<b>28.616.400</b>	<b>0</b>	<b>44.434.970</b>	<b>53.947.100</b>	<b>54.270.800</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	34.488.189	80.088.200	92.063.000	365.834.000	116.144.000	139.713.000	129.190.500
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.018.255	1.901.000	2.142.500	8.650.000	3.592.615	4.242.731	1.992.848
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	9.735.955	5.190.637	7.878.000	2.650.000	7.858.000	8.458.000	8.708.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	141.040	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>45.383.439</b>	<b>87.179.837</b>	<b>102.083.500</b>	<b>377.134.000</b>	<b>127.594.615</b>	<b>152.413.731</b>	<b>139.891.348</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-22.691.428</b>	<b>-57.163.000</b>	<b>-73.467.100</b>	<b>-377.134.000</b>	<b>-83.159.645</b>	<b>-98.466.631</b>	<b>-85.620.548</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

54.090.000	61.910.000	68.400.000
------------	------------	------------

## 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.019.022	888.204	1.086.351	1.073.746	1.061.140	1.027.947
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.566.035	19.271.176	19.604.664	19.864.681	20.118.486	20.159.690
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	681.344	600.384	636.600	636.600	636.600	636.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.126	1.265.628	1.277.928	1.277.928	1.277.928	1.277.928
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.619.641	191.760	341.901	341.901	341.901	341.901
8 + aktivierte Eigenleistungen	263.415	78.173	132.852	90.818	69.957	69.957
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>24.427.581</b>	<b>22.295.325</b>	<b>23.080.296</b>	<b>23.285.674</b>	<b>23.506.013</b>	<b>23.514.023</b>
11 - Personalaufwendungen	40.370.465	40.631.205	42.082.162	43.011.125	43.960.187	44.929.764
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.950.579	27.930.954	31.892.916	31.372.516	31.106.516	29.904.516
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.014.792	3.591.969	3.518.524	3.727.013	3.606.658	3.606.488
15 - Transferaufwendungen	323.988	290.400	286.500	261.900	261.900	261.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.530.470	6.270.249	6.263.429	6.757.448	7.107.448	7.767.448
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.190.292</b>	<b>78.714.777</b>	<b>84.043.531</b>	<b>85.130.001</b>	<b>86.042.709</b>	<b>86.470.115</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-52.762.711</b>	<b>-56.419.452</b>	<b>-60.963.235</b>	<b>-61.844.327</b>	<b>-62.536.696</b>	<b>-62.956.092</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-206</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-52.762.917</b>	<b>-56.420.452</b>	<b>-60.964.235</b>	<b>-61.845.327</b>	<b>-62.537.696</b>	<b>-62.957.092</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-52.762.917</b>	<b>-56.420.452</b>	<b>-60.964.235</b>	<b>-61.845.327</b>	<b>-62.537.696</b>	<b>-62.957.092</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.332	778.736	779.914	780.645	780.645	780.645
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-53.424.248</b>	<b>-57.199.188</b>	<b>-61.744.149</b>	<b>-62.625.972</b>	<b>-63.318.341</b>	<b>-63.737.737</b>



## 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.412.175	5.341.000	3.268.000	0	799.000	1.521.000	2.420.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.431	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>5.555.607</b>	<b>5.347.000</b>	<b>3.274.000</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>	<b>1.527.000</b>	<b>2.426.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.427.308	7.279.000	14.865.000	10.130.000	4.428.000	6.152.000	6.400.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.452.587	1.925.000	2.765.000	2.746.000	3.076.000	2.347.000	2.342.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	18.069	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>7.897.964</b>	<b>9.204.000</b>	<b>17.630.000</b>	<b>12.876.000</b>	<b>7.504.000</b>	<b>8.499.000</b>	<b>8.742.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-2.342.357</b>	<b>-3.857.000</b>	<b>-14.356.000</b>	<b>-12.876.000</b>	<b>-6.699.000</b>	<b>-6.972.000</b>	<b>-6.316.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

3.580.000	3.304.000	1.312.000
-----------	-----------	-----------

## 14 Umweltschutz

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.661.163	244.300	159.687	121.287	121.787	121.787
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.184.320	529.800	742.300	742.300	742.300	698.300
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	600	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.437	530.000	427.200	427.200	427.200	427.200
7 + sonstige ordentliche Erträge	327.748	308.328	200.300	200.300	200.300	200.300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>3.608.669</b>	<b>1.613.028</b>	<b>1.529.787</b>	<b>1.491.387</b>	<b>1.491.887</b>	<b>1.447.887</b>
11 - Personalaufwendungen	8.804.193	9.221.889	9.563.972	9.774.054	9.988.436	10.207.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.574	1.450.397	1.710.228	1.648.428	1.558.328	1.562.628
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.441	234.942	299.497	286.330	517.068	731.576
15 - Transferaufwendungen	68.526	74.600	1.885.266	1.885.266	1.885.266	1.885.266
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.611.545	1.215.243	2.393.951	2.131.267	2.130.267	2.155.267
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.460.280</b>	<b>12.197.071</b>	<b>15.852.914</b>	<b>15.725.345</b>	<b>16.079.365</b>	<b>16.541.947</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-8.851.611</b>	<b>-10.584.043</b>	<b>-14.323.126</b>	<b>-14.233.957</b>	<b>-14.587.478</b>	<b>-15.094.060</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	355	2.000	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-355</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-8.851.966</b>	<b>-10.586.043</b>	<b>-14.323.126</b>	<b>-14.233.957</b>	<b>-14.587.478</b>	<b>-15.094.060</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-8.851.966</b>	<b>-10.586.043</b>	<b>-14.323.126</b>	<b>-14.233.957</b>	<b>-14.587.478</b>	<b>-15.094.060</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.809	447.244	382.798	382.949	382.949	382.949
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-9.235.775</b>	<b>-11.033.287</b>	<b>-14.705.925</b>	<b>-14.616.907</b>	<b>-14.970.427</b>	<b>-15.477.009</b>

## 14 Umweltschutz

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	3.896.500	6.553.200	0	6.544.200	98.000	98.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	67.228	161.800	563.850	0	377.520	75.120	42.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>67.228</b>	<b>4.058.300</b>	<b>7.117.050</b>	<b>0</b>	<b>6.921.720</b>	<b>173.120</b>	<b>140.100</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-67.228</b>	<b>-4.058.300</b>	<b>-7.117.050</b>	<b>0</b>	<b>-6.921.720</b>	<b>-173.120</b>	<b>-140.100</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	772.748	1.069.180	816.805	816.315	816.105	815.760
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.756.607	1.415.000	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.818	239.900	208.010	208.010	208.010	208.010
7 + sonstige ordentliche Erträge	15.733.719	13.450.000	9.495.360	9.495.000	9.495.000	9.495.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	25.486	0	10.000	10.000	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>18.602.377</b>	<b>16.174.080</b>	<b>12.147.375</b>	<b>12.146.525</b>	<b>12.136.315</b>	<b>12.135.970</b>
11 - Personalaufwendungen	4.781.283	5.242.836	5.318.154	5.430.298	5.544.314	5.660.247
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.283	1.217.748	568.850	541.850	426.850	426.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.283	135.405	85.595	97.083	109.896	122.742
15 - Transferaufwendungen	9.755.190	9.710.374	10.033.997	10.037.590	9.769.590	10.185.590
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	20.232.406	17.756.628	19.071.329	19.830.305	18.341.285	19.395.905
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.268.445</b>	<b>34.062.991</b>	<b>35.077.926</b>	<b>35.937.126</b>	<b>34.191.935</b>	<b>35.791.334</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-16.666.067</b>	<b>-17.888.911</b>	<b>-22.930.551</b>	<b>-23.790.601</b>	<b>-22.055.621</b>	<b>-23.655.363</b>
19 + Finanzerträge	70.000.000	70.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>53.333.933</b>	<b>52.111.089</b>	<b>37.069.449</b>	<b>36.209.399</b>	<b>37.944.379</b>	<b>36.344.637</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>53.333.933</b>	<b>52.111.089</b>	<b>37.069.449</b>	<b>36.209.399</b>	<b>37.944.379</b>	<b>36.344.637</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.291	191.819	248.271	248.442	248.442	248.442
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>53.070.641</b>	<b>51.919.270</b>	<b>36.821.178</b>	<b>35.960.957</b>	<b>37.695.937</b>	<b>36.096.194</b>

## 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.887	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	216.708	1.426.300	976.600	400.000	1.980.000	970.000	570.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	12.684	146.900	146.900	0	146.900	146.900	146.900
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	4.324.175	4.441.000	4.811.000	0	4.811.000	4.841.000	4.856.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	160.000	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.553.567</b>	<b>6.014.200</b>	<b>6.094.500</b>	<b>400.000</b>	<b>6.937.900</b>	<b>5.957.900</b>	<b>5.572.900</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-4.549.680</b>	<b>-6.014.200</b>	<b>-6.094.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-6.937.900</b>	<b>-5.957.900</b>	<b>-5.572.900</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

400.000	0	0
---------	---	---

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.808.618.919	1.887.448.000	1.937.599.000	2.022.543.000	2.089.713.000	2.151.050.200
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	391.325.971	411.979.215	316.166.000	373.566.000	383.566.000	388.566.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	294.569	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.420	1.300.400	11.915.800	11.910.100	11.903.200	11.888.500
7 + sonstige ordentliche Erträge	54.030.841	10.100.000	36.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	356.361	8.759.835	6.311.435	-35.634.642
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>2.255.411.721</b>	<b>2.310.827.615</b>	<b>2.302.137.261</b>	<b>2.456.879.035</b>	<b>2.531.593.735</b>	<b>2.555.970.158</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.148	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	356.724	0	343.109	343.109	343.109	343.109
15 - Transferaufwendungen	425.464.333	458.767.100	464.699.000	473.864.000	483.183.000	498.175.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.150.102	20.114.000	27.766.000	17.766.000	17.766.000	17.766.000
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.037.306</b>	<b>478.881.100</b>	<b>492.808.109</b>	<b>491.973.109</b>	<b>501.292.109</b>	<b>516.284.109</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.821.374.415</b>	<b>1.831.946.515</b>	<b>1.809.329.152</b>	<b>1.964.905.926</b>	<b>2.030.301.626</b>	<b>2.039.686.049</b>
19 + Finanzerträge	10.970.794	8.903.680	8.856.400	8.968.600	9.101.200	8.243.300
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	95.208.179	135.302.300	118.447.200	123.450.000	126.450.000	128.450.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-84.237.384</b>	<b>-126.398.620</b>	<b>-109.590.800</b>	<b>-114.481.400</b>	<b>-117.348.800</b>	<b>-120.206.700</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>1.737.137.030</b>	<b>1.705.547.895</b>	<b>1.699.738.352</b>	<b>1.850.424.526</b>	<b>1.912.952.826</b>	<b>1.919.479.349</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>1.737.137.030</b>	<b>1.705.547.895</b>	<b>1.699.738.352</b>	<b>1.850.424.526</b>	<b>1.912.952.826</b>	<b>1.919.479.349</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.665.558	0	1.786.450	1.786.450	1.786.450	1.786.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>1.738.923.480</b>	<b>1.705.547.895</b>	<b>1.701.524.802</b>	<b>1.852.210.976</b>	<b>1.914.739.276</b>	<b>1.921.265.799</b>

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.736.872	20.000.000	28.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	81.723.526	24.147.680	22.136.000	0	10.423.000	10.486.000	10.513.000
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>103.485.398</b>	<b>44.147.680</b>	<b>50.136.000</b>	<b>0</b>	<b>35.423.000</b>	<b>35.486.000</b>	<b>35.513.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	3.600.000	8.104.000	7.717.000	0	7.160.000	6.609.000	6.609.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	33.052.000	33.052.000	0	33.102.000	77.000	77.000
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.600.000</b>	<b>41.156.000</b>	<b>40.769.000</b>	<b>0</b>	<b>40.262.000</b>	<b>6.686.000</b>	<b>6.686.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>99.885.398</b>	<b>2.991.680</b>	<b>9.367.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.839.000</b>	<b>28.800.000</b>	<b>28.827.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
15 Aufnahme von Darlehen	205.247.372	528.419.564	637.918.042	0	627.002.940	582.535.198	545.419.555
16 Rückflüsse von Darlehen	717.487	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>205.964.859</b>	<b>529.419.564</b>	<b>638.918.042</b>	<b>0</b>	<b>628.002.940</b>	<b>583.535.198</b>	<b>546.419.555</b>
<b>Auszahlungen</b>							
18 Tilgung von Darlehen	308.948.169	469.896.000	490.970.000	0	484.371.000	490.233.000	498.611.000
19 Gewährung von Darlehen	555.445	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>309.503.614</b>	<b>470.896.000</b>	<b>491.970.000</b>	<b>0</b>	<b>485.371.000</b>	<b>491.233.000</b>	<b>499.611.000</b>
<b>21 Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-103.538.755</b>	<b>58.523.564</b>	<b>146.948.042</b>	<b>0</b>	<b>142.631.940</b>	<b>92.302.198</b>	<b>46.808.555</b>
<b>22 Saldo Gesamt</b>	<b>-3.653.357</b>	<b>61.515.244</b>	<b>156.315.042</b>	<b>0</b>	<b>137.792.940</b>	<b>121.102.198</b>	<b>75.635.555</b>

## 17 Stiftungen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	68.309	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.757.534	4.634.700	4.825.900	5.019.800	5.019.800	5.019.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	88.334	9.000	18.300	18.300	18.300	18.300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.915.744</b>	<b>4.643.700</b>	<b>4.844.200</b>	<b>5.038.100</b>	<b>5.038.100</b>	<b>5.038.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.908	1.899.100	1.945.700	1.963.400	1.952.600	1.931.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	642.889	568.400	643.100	666.900	666.900	666.900
15 - Transferaufwendungen	926.752	1.159.800	1.502.900	942.700	805.400	554.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	111.308	53.300	105.700	105.700	105.700	105.700
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.468.859</b>	<b>3.680.600</b>	<b>4.197.400</b>	<b>3.678.700</b>	<b>3.530.600</b>	<b>3.258.200</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.446.885</b>	<b>963.100</b>	<b>646.800</b>	<b>1.359.400</b>	<b>1.507.500</b>	<b>1.779.900</b>
19 + Finanzerträge	1.434.291	1.464.600	1.364.000	831.200	831.200	831.200
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	513.346	490.300	481.600	497.200	485.800	473.900
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>920.945</b>	<b>974.300</b>	<b>882.400</b>	<b>334.000</b>	<b>345.400</b>	<b>357.300</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>2.367.830</b>	<b>1.937.400</b>	<b>1.529.200</b>	<b>1.693.400</b>	<b>1.852.900</b>	<b>2.137.200</b>
23 + außerordentliche Erträge	1.086	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>1.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>2.368.916</b>	<b>1.937.400</b>	<b>1.529.200</b>	<b>1.693.400</b>	<b>1.852.900</b>	<b>2.137.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.921	207.300	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>2.061.995</b>	<b>1.730.100</b>	<b>1.529.200</b>	<b>1.693.400</b>	<b>1.852.900</b>	<b>2.137.200</b>



17 Stiftungen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	379.600	15.217.350	0	188.700	7.338.000	9.686.000
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>379.600</b>	<b>15.217.350</b>	<b>0</b>	<b>188.700</b>	<b>7.338.000</b>	<b>9.686.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.543.500	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.483.000	14.379.200	0	656.300	5.058.000	9.186.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.483.000</b>	<b>16.922.700</b>	<b>0</b>	<b>656.300</b>	<b>5.058.000</b>	<b>9.186.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-1.103.400</b>	<b>-1.705.350</b>	<b>0</b>	<b>-467.600</b>	<b>2.280.000</b>	<b>500.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## 18 Bezirksorientierte Mittel

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	504.000	504.000	504.000	504.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

## 18 Bezirksorientierte Mittel

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---



# Produktbereichsbezogene Darstellung

Da sich durch die Auflösung der Pauschalbeträge (siehe diesbezügl. Ausführungen im Vorbericht) in den einzelnen Teilergebnisplänen noch erhebliche Abweichungen von der bisherigen Planung ergeben können, wurde darauf verzichtet, in den Teilergebnisplänen die einzelnen Produkte abzubilden, da dies zu inhaltlich falschen Darstellungen führen würde.

Statt dessen ist vorgesehen, in Rahmen der Veränderungsnachweise einen gesonderten Band „wirkungsorientierter Haushalt“ in die Hpl.-Beratungen einzubringen. In diesem Band erfolgt dann die Darstellung der Produkte einschließlich der Ziele und Kennzahlen.



**Produktbereich 01**  
**- Innere Verwaltung -**





## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Herr OB Roters
Aufgabenkurzbeschreibung	Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Durchführung von Empfängen/ Ehrungen/ Veranstaltungen/ Besuchsprogrammen; Europaaktivitäten/ Städtepartnerschaftsaustausch/ EU-Netzwerke
Zielgruppe	Städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und Institutionen
Zielsetzung	Sicherstellung der Umsetzung der politischen Vorgaben sowie der Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Verbesserung der Identifikation von Bürger/innen, Einwohner/innen und Institutionen mit der Stadt; Verbesserung der Außenwahrnehmung der Stadt Köln; Stärkung der Kommunalen Selbstverwaltung im europäischen Kontext
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
Produkt(e)	Politische Gremien und Verwaltungsführung Internationale Angelegenheiten

Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	63.520	140.686	51.376	51.376	39.226	39.226
3 + sonstige Transfererträge	293	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.700	27.731	9.675	9.675	9.675	9.675
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>78.513</b>	<b>203.417</b>	<b>66.051</b>	<b>66.051</b>	<b>53.901</b>	<b>53.901</b>
11 - Personalaufwendungen	7.384.256	8.172.281	8.100.576	8.272.329	8.447.092	8.624.932
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.964	467.970	846.495	796.495	796.495	796.495
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.045	51.910	165.367	193.282	200.091	137.310
15 - Transferaufwendungen	445.470	394.100	398.076	398.076	398.076	398.076
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.664.017	7.612.890	7.546.002	7.693.686	8.108.686	7.618.686
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.154.752</b>	<b>16.699.151</b>	<b>17.056.516</b>	<b>17.353.869</b>	<b>17.950.440</b>	<b>17.575.500</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-15.076.239</b>	<b>-16.495.734</b>	<b>-16.990.466</b>	<b>-17.287.818</b>	<b>-17.896.539</b>	<b>-17.521.598</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-15.076.239</b>	<b>-16.495.734</b>	<b>-16.990.466</b>	<b>-17.287.818</b>	<b>-17.896.539</b>	<b>-17.521.598</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-15.076.239</b>	<b>-16.495.734</b>	<b>-16.990.466</b>	<b>-17.287.818</b>	<b>-17.896.539</b>	<b>-17.521.598</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	758.392	1.149.164	1.150.542	1.150.542	1.150.542
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-15.076.239</b>	<b>-17.254.126</b>	<b>-18.139.629</b>	<b>-18.438.359</b>	<b>-19.047.080</b>	<b>-18.672.140</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	69.316	100.000	345.400	0	100.000	100.000	100.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>69.316</b>	<b>100.000</b>	<b>345.400</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-69.316</b>	<b>-100.000</b>	<b>-345.400</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezent/-in

Herr OB Roters

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

<b>0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	11.622	11.622
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	35	35
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.316	100.000	345.400	0	100.000	100.000	100.000	309.360
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-69.316</b>	<b>-100.000</b>	<b>-345.400</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-297.773</b>

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

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich im Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**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 allg. Umlagen):**

Die Erträge werden ab 2015 an die tatsächliche Ertragssituation angepasst.

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

Die Aufwandssteigerungen ergeben sich vor allem durch neue Projekte wie „Smart City“ zur Verbesserung des Klimaschutzes in Köln oder Projekte im Rahmen der Internetstadt Köln. Zudem sollen weitere Maßnahmen ergriffen werden, um die Bürgerbeteiligung in Köln zu stärken.

**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	Herr OB Roters	

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verwendung Restcent Spenden	39.220	42.000	39.220
Amerika Haus e.V.	45.000	45.000	45.000
Städtepartnerschaftsmaßnahmen	116.550	79.200	79.200
Milleniumsentwicklungsziele (komm. Entwicklungszusammenarbeit)	17.500	15.000	17.000
Freiwilligendienste aller Generationen	61.450	63.800	63.800
Max-Planck-Institut	---	---	5.000
KABE	144.850	144.850	144.850
Projekt EFI	4.000	4.000	4.000
Leuchtendes Rheinpanorama	---	250	---

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich im Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

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

Die Aufwandssteigerungen sind durch verschiedene Maßnahmen begründet. Hier sind beispielhaft die Realisierung einer gesamtstädtischen Bilddatenbank, neue durch den Oberbürgermeister initiierte Veranstaltungsformate sowie Wertschätzungsprojekte gegenüber einzelner Menschen und Gruppen für Karnevalsaktivitäten zu nennen.

Zur Administration und des Supports der I-Pads im Rahmen des elektronischen Versandes von Sitzungsunterlagen fallen ab 2015 ebenfalls zusätzlich Aufwendungen an.

Zudem ist in den nächsten Jahren das Mobiliar in im Rathaus, in den Sitzungssälen und im Hansasaal zu erneuern. Hierunter fallen zum Beispiel die Aufpolsterung der Bestuhlung und die Beschaffung einer neuen Beschallungsanlage im Ratssaal.

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

### Teilfinanzplan

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

Durch die Umsetzung des Projektes „Elektronischer Versand von Sitzungsunterlagen“ und der damit verbundenen Beschaffung von I-Pads für die Ausschuss- und Gremienmitglieder werden in 2015 einmalig Mittel in Höhe von rd. 245.000 € benötigt.





## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Herr OB Roters
Aufgabenkurzbeschreibung	Prüfung von Recht- und Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit der Haushaltswirtschaft, des Kassen- und Rechnungswesens, der Vermögens- und Schuldenverwaltung und der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen
Zielgruppe	Städtische Dienststellen und Institutionen
Zielsetzung	Optimierung der Wirtschaftlichkeit, Sicherstellung der Zweck- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der durchgeführten Prüfungen
Produkt(e)	Haush., betriebsw., techn. Prüfung, Sonderprüf.

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	2.739	3.446	3.128

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	76	0	70	70	70	70
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.945	120.000	110.580	110.580	110.580	110.580
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	2.089.675	1.385.893	2.559.182	2.770.875
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>113.021</b>	<b>121.700</b>	<b>2.200.325</b>	<b>1.496.543</b>	<b>2.669.832</b>	<b>2.881.525</b>
11 - Personalaufwendungen	5.130.761	6.047.221	5.600.545	5.715.534	5.832.439	5.951.308
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638	24.404	24.404	24.404	24.404	24.404
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.972	36.889	41.710	44.570	46.820	46.270
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	462.723	492.486	501.385	504.416	504.408	504.408
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.722.093</b>	<b>6.601.001</b>	<b>6.168.044</b>	<b>6.288.923</b>	<b>6.408.071</b>	<b>6.526.389</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.609.072</b>	<b>-6.479.301</b>	<b>-3.967.719</b>	<b>-4.792.380</b>	<b>-3.738.239</b>	<b>-3.644.864</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-5.609.072</b>	<b>-6.479.301</b>	<b>-3.967.719</b>	<b>-4.792.380</b>	<b>-3.738.239</b>	<b>-3.644.864</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-5.609.072</b>	<b>-6.479.301</b>	<b>-3.967.719</b>	<b>-4.792.380</b>	<b>-3.738.239</b>	<b>-3.644.864</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	160.897	137.619	137.683	137.683	137.683
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-5.609.072</b>	<b>-6.640.198</b>	<b>-4.105.338</b>	<b>-4.930.063</b>	<b>-3.875.922</b>	<b>-3.782.547</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	1.406	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	16.501	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>16.501</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-13.694</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	1.406	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.406	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Herr OB Roters

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

<b>0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.501	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	355.340
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-15.101</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-113.839</b>

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

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich im Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Zeile 9 (Bestandsveränderungen):**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um pauschale Mehrerträge zur Reduzierung des Fehlbetrages, die bis zur Verabschiedung des Haushaltes durch konkrete Maßnahmen des Dezernates OB - Oberbürgermeister zum Abbau des Defizites zu ersetzen sind.

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):**

In 2013 kam es zu einem Forderungsverlust in Höhe von rund 107.000 € aus 2008. Ähnlich hohe Forderungsverluste sind für die Folgejahre nicht absehbar.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

**Aufgabenkurzbeschreibung** -Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der Versorgungsempfänger/innen  
 Hierzu gehören u.a. die Gewinnung, der Einsatz und die Qualifizierung des Personals, die Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Arbeitsmedizinischen- und die Arbeitssicherheitstechnischen Leistungen.  
 -Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen

**Zielgruppe** Städt. Mitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger/innen, Verwaltungsführung, alle städtischen Dezernate und Dienststellen, mittelbar Bürger

**Zielsetzung** Bedarfsorientierter Einsatz von qualifiziertem Personal sowie Sicherstellung optimaler und zukunftsweisender organisatorischer Strukturen und Prozesse

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Kosten des Teilplans pro Mitarbeiter/in der Gesamtverwaltung (ohne Zeile 12, Versorgungsaufwendungen) in €

**Produkt(e)** Arbeitssicherheitstechnische Leistungen  
 Arbeitsmedizinische Leistungen  
 Personalservice  
 Allgemeine Fortbildung  
 IV-Fortbildung  
 Organisationsaufgaben  
 Raummanagement  
 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

	Ergebnis 2013	2014	2015
Kosten des Teilplans pro Mitarbeiter/in der Gesamtverwaltung (ohne Zeile 12, Versorgungsaufwendungen) in €	2.590	3.017	4.003

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	27.807	0	21.467	21.467	21.467	21.467
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	28.023	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	55.160	9.000	125.160	125.160	125.160	125.160
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.002.290	17.082.485	15.806.883	15.919.364	16.026.644	16.026.644
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.556.377	6.505.900	6.535.133	6.660.133	6.785.133	6.785.133
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	18.364.752	11.821.791	18.221.282	30.327.088
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>22.669.656</b>	<b>23.597.385</b>	<b>40.853.395</b>	<b>34.547.915</b>	<b>41.179.686</b>	<b>53.285.492</b>
11 - Personalaufwendungen	36.320.559	43.784.083	61.191.154	62.396.545	63.622.312	64.868.901
12 - Versorgungsaufwendungen	60.323.591	60.197.307	59.132.800	61.792.058	65.471.179	67.937.602
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.718	2.462.093	3.447.666	3.749.906	3.235.416	3.333.416
14 - Bilanzielle Abschreibungen	218.708	168.016	335.736	409.497	438.588	432.579
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.201.911	14.833.543	15.082.642	15.271.109	15.343.709	15.583.069
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.978.487</b>	<b>121.445.042</b>	<b>139.189.997</b>	<b>143.619.116</b>	<b>148.111.205</b>	<b>152.155.567</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-88.308.830</b>	<b>-97.847.656</b>	<b>-98.336.602</b>	<b>-109.071.200</b>	<b>-106.931.518</b>	<b>-98.870.075</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-88.308.830</b>	<b>-97.847.656</b>	<b>-98.336.602</b>	<b>-109.071.200</b>	<b>-106.931.518</b>	<b>-98.870.075</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-88.308.830</b>	<b>-97.847.656</b>	<b>-98.336.602</b>	<b>-109.071.200</b>	<b>-106.931.518</b>	<b>-98.870.075</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.919.003	1.759.669	1.761.042	1.761.042	1.761.042
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-88.308.830</b>	<b>-99.766.659</b>	<b>-100.096.270</b>	<b>-110.832.243</b>	<b>-108.692.561</b>	<b>-100.631.117</b>



# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	301.449	161.000	608.000	0	236.000	236.000	236.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>301.449</b>	<b>161.000</b>	<b>608.000</b>	<b>0</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-299.449</b>	<b>-161.000</b>	<b>-608.000</b>	<b>0</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	17.157	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.157	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0	2.623	4.623
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	284.292	151.000	598.000	0	226.000	226.000	226.000	526.641
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-282.292</b>	<b>-151.000</b>	<b>-598.000</b>	<b>0</b>	<b>-226.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-524.018</b>

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

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Im Rahmen der Verfahrensbereitstellung für Externe werden Leistungsentgelte erzielt. Zudem führt die IV-Fortbildung im Zuge der sukzessiven Migration der städtischen Betriebssoftware auf Microsoft Windows 7 sowie Office 2010 unter anderem Schulungen für die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln und die Stadtentwässerungsbetriebe durch, für die Leistungsentgelte erhoben werden

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

Abgebildet sind die Erträge aus Kostenerstattungen durch Dritte. Diese Erträge entstehen dadurch, dass Dienstleistungen gegenüber Dritten erbracht werden. Darüber hinaus werden unter dieser Teilplanzeile auch die Erstattungsansprüche aus Pensions- und Beihilfeleistungsvereinbarungen berücksichtigt.

**Zeile 7 (sonstige ordentliche Aufwendungen)**

Abgebildet werden hier unter anderem die Erträge für das XXL-Ticket (2015: 6,06 Mio. €). Den Erträgen für das XXL-Ticket, bei denen eine jährliche Steigerung bis 2017 geplant ist, stehen entsprechende Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, welche in Zeile 16 veranschlagt sind.

**Zeile 9 (Bestandsveränderungen)**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um pauschale Mehrerträge zur Reduzierung des Fehlbetrages, die bis zur Verabschiedung des Haushaltes durch konkrete Maßnahmen des Dezernates I, Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht, zum Abbau des Defizites zu ersetzen sind.

**Zeile 11 (Personalaufwendungen)**

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

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

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wurden bereits in 2013 Mittel i.H.v. rd. 1,1 Mio. € bereitgestellt. Da sich die Umsetzung dieser Maßnahmen jedoch verzögert hat, ergeben sich für das Jahr 2013 erheblich geringere Aufwendungen als geplant. Für das betriebliche Gesundheitsmanagement sind ab 2015 Mittel i.H.v. rd. 1,4 Mio. € p.a. vorgesehen.

Für den Bereich Personal, Organisation und Innovation ergeben sich zahlreiche Mehrbedarfe ab dem Haushaltsjahr 2015. Für den Bereich der Fortbildung erfolgt eine Mittelaufstockung zur Führungskräfteentwicklung sowie für die Qualifizierung in den Bereichen Ordnungsdienst und Verkehrsdienst, womit auch zusätzliche Arbeitsplatzkosten verbunden sind. Zur Umsetzung des Frauenförderplans werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Darüber hinaus sollen im Organisationsbereich einzelne DV-Projekte zur Geschäftsprozessoptimierung umgesetzt werden. Zudem werden Mittel für die Einführung der elektronischen Personalakte sowie für Personalgewinnungsmaßnahmen zugesetzt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Durch die geplanten investiven Beschaffungen im Haushaltsjahr 2015 ergeben sich in den Folgejahren höhere Abschreibungen im Vergleich zum Ergebnis 2013.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Aufwandssteigerungen im Vergleich zum Ergebnis 2013 werden vor allem wie folgt begründet:

- Für das XXL-Ticket ist bis zum Jahr 2017 eine jährliche Aufwandssteigerung vorgesehen. Den Aufwendungen stehen in Zeile 7 gleich hohe Erträge gegenüber.
- Durch die Steigerung der Auszubildendenzahlen werden in diesem Bereich in den kommenden Jahren mehr Mittel benötigt.
- In 2015 werden letztmalig Mittel für die Optimierung des Bürgerservices i.H.v. 0,25 Mio. € bereitgestellt.
- Zur Finanzierung gesteigerter Mitgliedsbeiträge und Rundfunkgebühren ist eine Aufstockung der entsprechenden Mittel erforderlich.
- Im Teilplan 0103 werden u.a. auch Aufwendungen für das zentrale Raummanagement abgebildet. Bei der Planung wird ein Teil des Mietbudgets, welches zum Planungszeitpunkt noch keinem speziellen Objekt zugeordnet werden kann, als sogenannte Leerstandsaufwendungen abgebildet. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt anhand gesicherter Erkenntnisse eine genaue Aufteilung

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

der Aufwendungen für Büroraummieten auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergibt sich zwangsläufig eine Plan-Ist-Abweichung für diesen Teilplan.

### 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. Im Haushaltsjahr 2015 sind die zusätzliche Beschaffung diverser SAP-Lizenzen sowie eines SAP-Prüftools und eines SAP-Auswertungstools vorgesehen.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	0104 IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen

**Aufgabenkurzbeschreibung**

1) Die für die gesamtstädtischen Informations- und Kommunikationsprozesse erforderliche Infrastruktur wird bereitgestellt und betrieben. Den Kunden werden Beratungsdienstleistungen einschließlich Anwendungsentwicklungen angeboten.  
 2) Redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt sowie Entwicklung von E-Government als Prozeß der Verwaltungsmodernisierung.

**Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

**Zielsetzung**

1) Gewährleistung einer optimalen stadtweiten informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur, sowie Versorgung aller Dienststellen mit zeitgemäßen und leistungsfähigen IV-Anwendungen.  
 2) Weiterentwicklung des Internetauftritts, der Internetkommunikation und von E-Government mit Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie.

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung**

1) durchschnittliche Verfügbarkeit der Infrastruktur und der Anwendungen in %  
 2) Anzahl der fertiggestellten Projekte

**Produkt(e)**

Rechenzentrum (incl. Beratung)  
 IT-Beratungen und -Anwendungen  
 E-Government, Online-Service und Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie

	Ergebnis 2013	2014	2015
1) durchschnittliche Verfügbarkeit der Infrastruktur und der Anwendungen in %	93,75	98	98
2) Anzahl der fertiggestellten Projekte	9	13	10

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	26.217	200	1.256	1.256	1.256	1.256
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.856	500	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.031.655	4.231.400	4.380.337	4.380.337	4.380.337	4.380.337
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.418	1.501.576	1.226.848	1.226.848	1.226.848	1.226.848
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.623.560	7.200	133.902	133.902	133.902	133.902
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>7.584.706</b>	<b>5.740.876</b>	<b>5.742.344</b>	<b>5.742.344</b>	<b>5.742.344</b>	<b>5.742.344</b>
11 - Personalaufwendungen	18.840.683	22.948.179	21.587.315	22.050.252	22.521.746	23.001.989
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.491.800	7.279.628	8.254.703	8.082.798	8.154.823	8.154.823
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.640.210	3.103.469	4.272.642	4.171.342	4.183.642	4.183.642
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.428.374	7.990.088	7.474.131	7.479.039	7.479.739	7.479.739
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.401.067</b>	<b>41.321.364</b>	<b>41.588.791</b>	<b>41.783.431</b>	<b>42.339.950</b>	<b>42.820.193</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-30.816.360</b>	<b>-35.580.488</b>	<b>-35.846.447</b>	<b>-36.041.087</b>	<b>-36.597.606</b>	<b>-37.077.849</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-30.816.360</b>	<b>-35.580.488</b>	<b>-35.846.447</b>	<b>-36.041.087</b>	<b>-36.597.606</b>	<b>-37.077.849</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-30.816.360</b>	<b>-35.580.488</b>	<b>-35.846.447</b>	<b>-36.041.087</b>	<b>-36.597.606</b>	<b>-37.077.849</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.671.245	34.358.100	34.358.100	34.358.100	34.358.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	673.843	927.306	927.804	927.804	927.804
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>3.541.740</b>	<b>-4.583.086</b>	<b>-2.415.652</b>	<b>-2.610.791</b>	<b>-3.167.310</b>	<b>-3.647.554</b>



# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	0104 IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.943.879	3.701.082	4.284.169	0	4.187.982	4.132.982	4.132.982
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>8.943.879</b>	<b>3.701.082</b>	<b>4.284.169</b>	<b>0</b>	<b>4.187.982</b>	<b>4.132.982</b>	<b>4.132.982</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-8.943.829</b>	<b>-3.701.082</b>	<b>-4.284.169</b>	<b>0</b>	<b>-4.187.982</b>	<b>-4.132.982</b>	<b>-4.132.982</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.749	1.749
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.985.385	3.657.982	4.241.069	0	4.089.882	4.089.882	4.089.882	3.545.312	29.699.394
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.985.385</b>	<b>-3.657.982</b>	<b>-4.241.069</b>	<b>0</b>	<b>-4.089.882</b>	<b>-4.089.882</b>	<b>-4.089.882</b>	<b>-3.543.563</b>	<b>-29.697.645</b>
<b>1200-0104-0-0003 Lizenzen Windowsmigration</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.880.576	0	0	0	0	0	0	0	2.880.576
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.880.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.880.576</b>
<b>1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	0	0	50
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.917	43.100	43.100	0	98.100	43.100	43.100	282.962	631.379
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-77.867</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>0</b>	<b>-98.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-282.962</b>	<b>-631.329</b>

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

**Allgemeine Erläuterung**

Die Ansätze des Teilplans können sich im Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Die Punktdienststelle E-Government und Online-Dienste unterstützte in 2013 die Stadt Manchester bei der Umsetzung des EU-Projekts „SMARTiP“ und erhielt zur Deckung der anfallenden Projektkosten einen Anteil an den bewilligten EU-Fördergeldern. In den Jahren 2015 ff. werden Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens berücksichtigt.

**Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)**

In 2013 nahmen die externen Kunden des Rechenzentrums das angebotene Leistungsspektrum überdurchschnittlich in Anspruch. Zudem wurden die Preise unterjährig an die aktuellen Marktentwicklungen angepasst und angehoben. Bedingt durch den in 2014 einsetzenden Preisverfall für Speicherbausteine sowie angesichts der bestehenden Konkurrenz durch den LVR InfoKom im Speichersegment beabsichtigt das Rechenzentrum die Preise für Datensicherungen und –speicherungen nachhaltig zu senken, um konkurrenzfähig zu bleiben. Daher ist in 2015 ff. mit Wenigererträgen zu rechnen.

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

Die Untervermietung von Teilflächen des Rechenzentrumsstandorts Chorweiler an den LVR InfoKom verzögerte sich in 2013. Daher blieben die Erträge aus der Untervermietung hinter den Erwartungen zurück. Bedingt durch einen neuen Rahmenvertrag zu günstigeren Konditionen fallen stadtwweit weniger Telefonkosten an. Dadurch werden ab 2015 ff. geringere Kostenerstattungen durch die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln für zentral vorgeleistete Telefongebühren erwartet.

**Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)**

In 2013 wurde beim Amt für Informationsverarbeitung eine nicht mehr abzugeltende Verbindlichkeit gegenüber der Fa. Siemens ertragswirksam aufgelöst. Zudem führte das Amt aufgrund einer Lizenzrechtsänderung mit der Fa. Microsoft einen Lizenztausch durch. Da die vorgehaltenen und inzwischen eingetauschten Altlizenzen einen Restwert besaßen, mussten sie in der Bilanz ertragswirksam ausgebucht werden. Bei-

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

de Geschäftsvorgänge besaßen in 2013 einmaligen Charakter. Ab 2015 werden beim Amt für Informationsverarbeitung erstmalig Mehrerträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen eingeplant.

#### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die beim Amt für Informationsverarbeitung genehmigten 35 Mehrstellen konnten in 2013 nicht zeitnah besetzt werden. Dadurch wurden diverse Projekte nicht planmäßig initiiert und mussten zeitlich geschoben bzw. abgesagt werden. Damit einher gehen Wenigeraufwendungen gegenüber der Planung, da weder externe Unterstützungsleistungen zur Projektbegleitung abgerufen noch vorgesehene DV-Komponenten beschafft wurden. Da die Stellenvakanzen in 2014 ff. sukzessive abgebaut werden, ist gegenüber 2013 mit Mehraufwendungen zu rechnen. Zudem führt das Amt ab 2015 das Projekt „Netz 2010“ fort. Hierbei werden veraltete Netzkomponenten sukzessive ausgetauscht, um einen störungsfreien Dienstbetrieb sicherstellen zu können. Auch müssen nach erfolgter Opfern-Sanierung sowie nach Fertigstellung der Generalsanierung des Josef-Haubrich-Hofs beide Liegenschaften wieder an das Cologne-Area-Network (CAN) angeschlossen werden.

Weiterhin werden in 2015 ff. erforderliche Finanzmittel aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral zu Lasten der Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) umgeschichtet.

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2013 hat sich der Planansatz 2014 im Nachhinein als unrealistisch erwiesen. Für die Jahre 2015 ff. erfolgt daher die Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Darüber hinaus setzt das Amt für Informationsverarbeitung ab 2015 das Projekt „Netz 2010“ fort. Dazu müssen in 2015 ff. projektbezogenen Netzwerkkomponenten beschafft werden.

#### Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Bedingt durch einen neuen Rahmenvertrag zu günstigeren Konditionen fallen in 2014 ff. bei der städtischen Telefonie stadtwweit geringere Kosten an. Zudem werden ab 2015 erforderliche Finanzmittel aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral in die Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) umgeschichtet.

### **Teilfinanzplan**

#### 1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Wegen der bevorstehenden Migration des städtischen Betriebssystems auf Microsoft Windows 7 sowie der eingesetzten Office-Produkte auf Microsoft Office 2010 mussten in 2013 beim Amt für Informationsverarbeitung sowie bei der Punktdienststelle E-Government und Online-

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen	

Dienste veraltete Hardwarekomponenten ausgetauscht werden. Zudem wurden in 2013 Speicherbausteine für das Rheinische Bildarchiv beschafft. Ab 2015 setzt das Amt für Informationsverarbeitung das Projekt „Netz 2010“ fort. Dazu müssen in 2015 ff. projektbezogen Netzwerkkomponenten beschafft werden.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Herr StD Kahlen

**Aufgabenkurzbeschreibung** Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte telefonische Auskunftserteilung, Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk-Karree, Abschluss von Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von Archivgütern

**Zielgruppe** insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürger/innen und Einwohner/innen

**Zielsetzung** Erledigung der Aufgaben unter Berücksichtigung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie Serviceorientierung

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene  
.

**Produkt(e)** Reinigungsdienste  
Postdienste  
Call-Center  
Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice  
Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot

Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene  
.

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.966	0	14.966	14.966	14.966	14.946
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.213.371	1.157.460	1.216.521	1.218.771	1.216.521	1.213.371
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.784.957	3.788.600	2.960.912	3.221.912	3.280.912	3.337.072
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.044	75.500	103.634	103.634	103.634	103.634
7 + sonstige ordentliche Erträge	69	2.150	479	479	479	479
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.117.406</b>	<b>5.023.710</b>	<b>4.296.511</b>	<b>4.559.761</b>	<b>4.616.511</b>	<b>4.669.502</b>
11 - Personalaufwendungen	13.674.244	13.859.718	13.912.888	14.217.575	14.528.603	14.846.105
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.452.570	26.629.717	27.083.928	28.429.062	29.611.899	30.523.178
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.827	205.060	320.035	310.387	303.893	252.783
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.468.097	8.102.120	8.613.199	8.626.109	8.626.989	8.627.869
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.850.737</b>	<b>48.796.616</b>	<b>49.930.049</b>	<b>51.583.133</b>	<b>53.071.383</b>	<b>54.249.934</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-41.733.331</b>	<b>-43.772.906</b>	<b>-45.633.538</b>	<b>-47.023.371</b>	<b>-48.454.872</b>	<b>-49.580.433</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-41.733.331</b>	<b>-43.772.906</b>	<b>-45.633.538</b>	<b>-47.023.371</b>	<b>-48.454.872</b>	<b>-49.580.433</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-41.733.331</b>	<b>-43.772.906</b>	<b>-45.633.538</b>	<b>-47.023.371</b>	<b>-48.454.872</b>	<b>-49.580.433</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.743.844	36.005.704	36.053.293	36.053.293	36.053.293
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	762.357	734.740	734.740	734.740	734.740
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-5.727.627</b>	<b>-10.791.419</b>	<b>-10.362.574</b>	<b>-11.704.818</b>	<b>-13.136.319</b>	<b>-14.261.880</b>



# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	74.439	163.000	1.196.000	0	163.000	163.000	163.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>74.439</b>	<b>163.000</b>	<b>1.196.000</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-74.439</b>	<b>-163.000</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	25.192	25.192
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.439	163.000	163.000	0	163.000	163.000	702.322	1.591.761
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-74.439</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-677.130</b>	<b>-1.566.569</b>

**0000-0106-0-0005 Telefonanlage Bürgertelefon**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	476.000	0	0	0	0	476.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-476.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-476.000</b>

**0000-0106-0-0006 Kuvert-in-Kuvert-Anlage**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	357.000	0	0	0	0	357.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357.000</b>

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0106-0-0007 Regalwagen Archiv</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

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

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich im Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Erträge aus Kooperationsvereinbarungen und aus Leistungen des Aktendepots.

**Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte):**

Die derzeitigen Planungen sehen vor, dass ab dem 2. Halbjahr 2015 für die Reinigung der Oper nach der erfolgten Generalsanierung Erträge generiert werden.

**Zeile 13 (Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen):**

Die Steigerungen sind vorwiegend durch erhöhte Reinigungsbedarfe begründet. So verursacht die für das 2. Halbjahr 2015 geplante Wiederinbetriebnahme der Oper am Offenbachplatz zusätzliche Aufwendungen. Darüber hinaus sind die jährlichen Steigerungen auf Tarifierhöhungen für das Reinigungsgewerbe zurückzuführen.

**Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen):**

Durch die geplanten Beschaffungen einer neuen Telefonanlage für das Bürgertelefon, einer Kuvert-in-Kuvert-Anlage und neuer Regalwagen für das Zentrale Archiv fallen entsprechend höhere Abschreibungen an.

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

Die veranschlagten Mehraufwendungen sind vor allem durch die Portosteigerung der Deutschen Post AG begründet.

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

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

Neben der pauschalen Veranschlagung für notwendige Beschaffungen sind für das Haushaltsjahr 2015 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)

200.000 € für Regalwagen im Zentralen Archiv (0000-0106-0-0007)



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen
Aufgabenkurzbeschreibung	1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterlichen Tätigkeiten, Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Stadtrecht, Schiedsamtswesen, Rentenangelegenheiten und Bußgeldangelegenheiten nach § 121 SGB XI 2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie
Zielgruppe	Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigetrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten
Zielsetzung	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Gewährleistung eines wirtschaftlichen Versicherungsschutzes für die Stadtverwaltung
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der verlorenen Prozesse an den geführten Prozessen in %
Produkt(e)	Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten Versicherungsangelegenheiten

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anteil der verlorenen Prozesse an den geführten Prozessen in %	9,9	7,5	8,8

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	318	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.699.509	2.849.500	2.805.313	2.805.313	2.805.313	2.805.313
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.181	112.100	213.000	213.000	213.000	213.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	242.655	1.318.670	1.142.100	1.142.100	1.142.100	1.142.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>3.348.914</b>	<b>4.282.270</b>	<b>4.162.413</b>	<b>4.162.413</b>	<b>4.162.413</b>	<b>4.162.413</b>
11 - Personalaufwendungen	2.916.740	3.170.878	3.165.050	3.231.619	3.299.279	3.368.058
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.488	322.275	193.105	193.105	193.105	193.105
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.797	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.671.192	8.160.318	8.120.107	8.122.654	8.122.654	8.122.654
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.733.216</b>	<b>11.667.972</b>	<b>11.492.262</b>	<b>11.561.378</b>	<b>11.629.038</b>	<b>11.697.817</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-6.384.303</b>	<b>-7.385.702</b>	<b>-7.329.849</b>	<b>-7.398.965</b>	<b>-7.466.625</b>	<b>-7.535.404</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-6.384.303</b>	<b>-7.385.702</b>	<b>-7.329.849</b>	<b>-7.398.965</b>	<b>-7.466.625</b>	<b>-7.535.404</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-6.384.303</b>	<b>-7.385.702</b>	<b>-7.329.849</b>	<b>-7.398.965</b>	<b>-7.466.625</b>	<b>-7.535.404</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.900	50.900	50.900	50.900	50.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	88.788	85.466	85.596	85.596	85.596
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-6.333.403</b>	<b>-7.428.590</b>	<b>-7.364.415</b>	<b>-7.433.660</b>	<b>-7.501.321</b>	<b>-7.570.099</b>



# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	23.561	33.000	33.000	0	8.000	8.000	8.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>23.561</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-23.561</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.561	33.000	33.000	0	8.000	8.000	8.000	60.873
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-23.561</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-60.873</b>

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

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Das Ergebnis 2013 ist im Wesentlichen auf eine Erstattung aus dem Ausgleichsstock der Feuerschadensgemeinschaft aus dem die Stadt Köln bereits zum 01.01.2008 ausgetreten ist sowie auf eine einmalige Erstattung des Kommunalen Schadenausgleichs aufgrund eines Steuerurteiles zurückzuführen. Im Bereich der Kostenerstattungen für 2015ff. für die vom Rechts- und Versicherungsamt für verbundene Unternehmen etc. übernommene juristische Sachbearbeitung wird im Vergleich zum Haushaltsansatz 2014 mit Mehrerträgen gerechnet.

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

Durch die Umstellung des Abrechnungsverfahrens bei Anwalts- und Gerichtskostenrechnungen werden Rechnungen in Verfahren, die das Rechts- und Versicherungsamt für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen etc. führt, nicht mehr vom Rechts- und Versicherungsamt vorgeleistet und dann vom betroffenen Bereich rückerstattet, sondern nach Prüfung der Rechnung durch das Rechts- und Versicherungsamt unmittelbar von dem betroffenen Bereich beglichen. Aufgrund der ausbleibenden Erstattungen werden in 2015ff. im Vergleich zum Haushaltsansatz 2014 daher entsprechende Wenigererträge abgebildet – siehe hierzu auch Zeile 13.

Aufgrund tlw. noch ausstehender Auflösungen/Herabsetzungen von Rückstellungen zum Haushaltsjahr 2013 werden die Erträge im Ergebnis 2013 noch nicht in vollständiger Höhe abgebildet.

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

Durch die bei Zeile 7 beschriebene Umstellung des Abrechnungsverfahrens bei Anwalts- und Gerichtskostenrechnungen werden Rechnungen für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen etc. nicht mehr vom Rechts- und Versicherungsamt vorgeleistet und dann vom betroffenen Bereich rückerstattet, sondern unmittelbar von dem betroffenen Bereich beglichen. Von daher werden ab 2015ff. entsprechende Wenigeraufwendungen berücksichtigt. Desweiteren werden bei der Veranschlagung künftig zu erwartende Gebührenerhöhungen aufgrund des 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes mit einkalkuliert.

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Aufgrund tlw. noch ausstehender Zuführungen von Rückstellungen zum Haushaltsjahr 2013 werden die Aufwendungen im Ergebnis 2013 noch nicht in vollständiger Höhe abgebildet.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Berg

**Aufgabenkurzbeschreibung** Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von Liegenschaften -auch als Dienstleister für Dritte (z.B. KVB, StEB, Gebäudewirtschaft der Stadt Köln)- und die Verwaltung bebauter und unbebauter Liegenschaften.

**Zielgruppe** Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche

**Zielsetzung** 1) Bedarfsgerechter Ankauf, Bevorratung und Verkauf von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen.  
2) Optimale Nutzung bzw. Zwischennutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes.

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte

**Produkt(e)** An- und Verkauf  
Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte	140	185	185

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	381.452	100	354.702	454.702	354.702	254.702
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	325.218	313.700	341.279	341.279	341.279	341.279
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	23.965.748	19.007.864	23.020.000	22.770.000	22.770.000	22.770.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.657	7.857	23.982	23.982	23.982	23.982
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.823.559	226.362	139.607	139.607	139.607	139.607
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	14.239.052	5.325.128	3.828.203	4.692.931
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>28.531.635</b>	<b>19.555.883</b>	<b>38.118.621</b>	<b>29.054.697</b>	<b>27.457.772</b>	<b>28.222.500</b>
11 - Personalaufwendungen	6.202.706	7.058.602	6.866.609	7.012.548	7.161.078	7.312.256
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.837.147	10.595.879	19.031.058	10.810.058	9.810.058	9.810.058
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.498.143	2.786.586	3.169.072	3.197.409	3.041.376	2.921.069
15 - Transferaufwendungen	1.239.266	1.200.000	1.239.400	1.239.400	1.239.400	1.239.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.628.158	4.809.979	3.545.953	3.474.432	3.467.438	3.467.438
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.405.420</b>	<b>26.451.047</b>	<b>33.852.092</b>	<b>25.733.847</b>	<b>24.719.350</b>	<b>24.750.221</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>4.126.215</b>	<b>-6.895.164</b>	<b>4.266.529</b>	<b>3.320.850</b>	<b>2.738.422</b>	<b>3.472.279</b>
19 + Finanzerträge	47.846.152	49.577.770	52.844.300	55.589.900	56.038.700	56.038.700
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	69.809	23.000	32.293	32.293	32.293	32.293
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>47.776.343</b>	<b>49.554.770</b>	<b>52.812.007</b>	<b>55.557.607</b>	<b>56.006.407</b>	<b>56.006.407</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>51.902.557</b>	<b>42.659.606</b>	<b>57.078.536</b>	<b>58.878.457</b>	<b>58.744.829</b>	<b>59.478.686</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>51.902.557</b>	<b>42.659.606</b>	<b>57.078.536</b>	<b>58.878.457</b>	<b>58.744.829</b>	<b>59.478.686</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.547.890	2.197.721	2.198.124	2.198.124	2.198.124
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>51.902.557</b>	<b>41.111.716</b>	<b>54.880.815</b>	<b>56.680.333</b>	<b>56.546.705</b>	<b>57.280.563</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.764	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.492.274	32.520.800	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>31.840.037</b>	<b>32.523.800</b>	<b>16.003.000</b>	<b>0</b>	<b>16.003.000</b>	<b>16.003.000</b>	<b>16.003.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.207.311	31.000.000	51.000.000	0	51.000.000	51.000.000	51.000.000
8 für Baumaßnahmen	600.708	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	39.817	80.500	290.595	0	157.295	157.295	57.295
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>40.847.836</b>	<b>31.080.500</b>	<b>51.290.595</b>	<b>0</b>	<b>51.157.295</b>	<b>51.157.295</b>	<b>51.057.295</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-9.007.798</b>	<b>1.443.300</b>	<b>-35.287.595</b>	<b>0</b>	<b>-35.154.295</b>	<b>-35.154.295</b>	<b>-35.054.295</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	50.155	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-50.155	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	6.976	6.976
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.817	80.500	285.595	0	57.295	57.295	57.295	171.985	749.782
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-39.817</b>	<b>-80.500</b>	<b>-285.595</b>	<b>0</b>	<b>-57.295</b>	<b>-57.295</b>	<b>-57.295</b>	<b>-165.009</b>	<b>-742.806</b>
<b>2301-0108-0-0030 Generalsanierung Eisenmarkt 2 -4</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	308.135	0	0	0	0	0	0	719.283	1.027.418
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-308.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-719.283</b>	<b>-1.027.418</b>
<b>2301-0108-0-0110 Generalsanierung Markmannsgasse 7</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	242.418	0	0	0	0	0	0	0	242.418
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-242.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242.418</b>



## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**2301-0108-0-0130 Befahrung Kölner Stadtgebiet**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	5.000	0	100.000	100.000	0	0	205.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>

**2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.764	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	933.342	1.296.106
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.492.274	32.520.800	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	175.513.129	303.526.203
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.207.311	30.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	95.066.361	365.273.672
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	133.768	133.768
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-8.367.273</b>	<b>2.523.800</b>	<b>-33.997.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.997.000</b>	<b>-33.997.000</b>	<b>-33.997.000</b>	<b>81.246.342</b>	<b>-60.585.131</b>

**2301-0108-0-5100 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.720.750	1.720.750
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	926.907	5.926.907
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>793.843</b>	<b>-4.206.157</b>

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Es erfolgt eine Anpassung der Landeszuweisung sowie der Auflösung von Sonderposten unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2013.

**Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):**

Hier werden die Miet- und Pächterträge u. a. der städtischen Tiefgaragen und Parkhäuser sowie des sonstigen Besitzes der Stadt Köln ausgewiesen. Eine Anpassung unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2013 erfolgte.

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

Es erfolgte eine Anpassung unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2013.

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

Im Wesentlichen ist die Verschlechterung auf entfallende Erstattungen der Rheinenergie zurückzuführen. Es handelte sich um Rückerstattungen aufgrund falscher (zu hoher) Rechnungen der Rheinenergie in früheren Jahren. Weitere Verschlechterungen zeichnen sich in den Bereichen Erbaurecht, Auskiesung und Verfüllung, Einräumung von Rechten sowie der Verwaltung des bebauten Fiskalbesitzes ab.

**Zeile 9 (Bestandsveränderungen):**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um pauschale Mehrerträge zur Reduzierung des Fehlbetrages, die bis zur Verabschiedung des Haushaltes durch konkrete Maßnahmen des Dezernates III Wirtschaft und Liegenschaften zum Abbau des Defizites zu ersetzen sind.

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

Im Haushaltsjahr 2015 sind zahlreiche zusätzliche Sanierungsmaßnahmen u. a. an den städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern sowie dem übrigen Fiskalbesitzes der Stadt Köln eingeplant. Im Bereich der Grundbesitzabgaben erfolgt eine Anpassung unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2013.

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

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):**

In der Planung erfolgte eine Neuberechnung der Abschreibungen unter Berücksichtigung der investiven Ansätze.

**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Es handelt sich um den laufenden Energiekostenzuschlag in Höhe von 1,2 Mio. € an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. Weiterhin wird hier Umlage an die Landwirtschaftskammer in Höhe von 39.400 € abgebildet.

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

Im Bereich der Mieten und der Inanspruchnahme von Rechten hat unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus 2013 eine Anpassung stattgefunden.

**Zeile 19 (Finanzerträge):**

Hier werden die Abführung sowie die Gewinnausschüttung der Gebäudewirtschaft an die Kernverwaltung abgebildet.

**Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen):**

Im Ergebnis 2013 sind noch Zinsaufwendungen für das Sanierungsgebiet Mülheim-Nord enthalten.

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

In der Planung für das Haushaltsjahr 2015 ff. sind zahlreiche Beschaffungen im Nachgang zur Einführung von „ALKIS“ (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem) enthalten.

**Finanzstelle 2301-0108-0-0130 (Befahrung Kölner Stadtgebiet):**

Mittels der Befahrung sollen hochauflösende Bilder des Stadtgebietes erstellt werden.

**Finanzstelle 2301-0108-0-5000 (Grundstücksgeschäfte):**

Aufgrund der angespannten Flüchtlingssituation wird mit vermehrten Ankäufen bei gleichzeitig weniger Verkäufen gerechnet. Zusätzliche Ankäufe werden auch in Zusammenhang mit dem „Entwicklungskonzept südliche Innenstadt-Erweiterung“ (ESIE) erwartet.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug
Aufgabenkurzbeschreibung	Erladigung der Forderungsverwaltung und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren sowie Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Gebühren für Abfallbeseitigung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung
Zielgruppe	Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften
Zielsetzung	Unverzügliche ForderungsverwaltungUnverzügliche Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und GebührenUnverzügliche Vollstreckung
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der unverzüglich erledigten Fälle in %
Produkt(e)	Kassengeschäfte Gemeindesteuern Vollstreckung

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anteil der unverzüglich erledigten Fälle in %	80	83	81

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.008	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	988	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.772.632	30.000	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.486.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686	0	2.686	2.686	2.686	2.686
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.551.137	5.650.000	5.102.211	5.102.211	5.102.211	5.102.211
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>8.823.451</b>	<b>8.880.000</b>	<b>8.304.898</b>	<b>8.304.898</b>	<b>8.304.898</b>	<b>8.304.898</b>
11 - Personalaufwendungen	20.955.003	22.710.708	23.416.330	23.909.541	24.411.031	24.920.995
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.387	615.800	856.500	640.500	642.500	642.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.818	316.770	184.600	184.600	184.600	184.600
15 - Transferaufwendungen	31.681	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.836.127	3.097.820	3.732.743	3.750.756	3.750.756	3.750.756
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.489.016</b>	<b>26.779.098</b>	<b>28.227.173</b>	<b>28.522.397</b>	<b>29.025.887</b>	<b>29.535.851</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-15.665.564</b>	<b>-17.899.098</b>	<b>-19.922.275</b>	<b>-20.217.500</b>	<b>-20.720.989</b>	<b>-21.230.953</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-15.665.564</b>	<b>-17.899.098</b>	<b>-19.922.275</b>	<b>-20.217.500</b>	<b>-20.720.989</b>	<b>-21.230.953</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-15.665.564</b>	<b>-17.899.098</b>	<b>-19.922.275</b>	<b>-20.217.500</b>	<b>-20.720.989</b>	<b>-21.230.953</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400.084	5.923.477	5.928.094	5.928.094	5.928.094
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-15.665.564</b>	<b>-22.299.182</b>	<b>-25.845.753</b>	<b>-26.145.594</b>	<b>-26.649.084</b>	<b>-27.159.048</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	102.912	460.000	692.000	0	470.000	400.000	400.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>102.912</b>	<b>460.000</b>	<b>692.000</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-102.912</b>	<b>-460.000</b>	<b>-692.000</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	731	731
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.912	310.000	692.000	0	470.000	400.000	400.000	910.378
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-102.912</b>	<b>-310.000</b>	<b>-692.000</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-909.647</b>

<b>0000-0109-0-0200 Projekt SEPA</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

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



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

**Allgemeiner Hinweis**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Der Mehraufwand wird im Wesentlichen durch notwendige externe Programmierleistungen zur Optimierung der im Einsatz befindlichen DV-Verfahren verursacht.

**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss zur Zweitwohnungssteuer	793,00	500,00	500,00
Zuschuss zur Hundehaltung für Hunde aus Kölner Tierheimen	30.888,00	37.500,00	36.500,00

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)**

Der Mehraufwand ist auf eine bedarfsgerechte Anpassung, vor allem im Bereich der Aus- und Fortbildung zurückzuführen.

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

Finanzmittel für den Ersatz bzw. die Erweiterung der im Einsatz befindlichen DV-Verfahren zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug

**Aufgabenkurzbeschreibung** Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Darüberhinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe.

**Zielgruppe** Rat, Verwaltung und insbesondere andere Produktbereiche

**Zielsetzung** Eine auf Dauer ausgerichtete, ausgeglichene Haushalts- und Finanzwirtschaft

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Verhältnis Ertäge/Aufwendungen im Ergebnisplan (Aufwandsdeckungsgrad) in %  
Verhältnis Einzahlungen/Auszahlungen im Finanzplan (Liquiditätssicherung) in %

**Produkt(e)** Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

	2014	2015
Verhältnis Ertäge/Aufwendungen im Ergebnisplan (Aufwandsdeckungsgrad) in %	93,85	93,2
Verhältnis Einzahlungen/Auszahlungen im Finanzplan (Liquiditätssicherung) in %	96,05	89,2

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	586.736	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	11.580	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.237	63.774	57.074	57.074	57.074	57.074
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.310	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>664.864</b>	<b>75.874</b>	<b>165.174</b>	<b>165.174</b>	<b>165.174</b>	<b>165.174</b>
11 - Personalaufwendungen	6.950.020	8.069.510	8.007.624	8.174.575	8.344.160	8.516.442
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.388	1.687.810	2.894.100	2.769.100	2.769.100	2.769.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.360	166.023	122.524	395.772	406.085	416.573
15 - Transferaufwendungen	430.263	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	770.528	954.947	1.024.958	1.019.336	1.019.336	1.019.336
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.246.559</b>	<b>10.883.290</b>	<b>12.149.206</b>	<b>12.458.782</b>	<b>12.638.680</b>	<b>12.821.451</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-8.581.696</b>	<b>-10.807.416</b>	<b>-11.984.032</b>	<b>-12.293.609</b>	<b>-12.473.506</b>	<b>-12.656.277</b>
19 + Finanzerträge	48.724	10.000	140.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	33.712	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>15.012</b>	<b>-61.000</b>	<b>70.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-8.566.683</b>	<b>-10.868.416</b>	<b>-11.914.032</b>	<b>-12.358.609</b>	<b>-12.538.506</b>	<b>-12.721.277</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-8.566.683</b>	<b>-10.868.416</b>	<b>-11.914.032</b>	<b>-12.358.609</b>	<b>-12.538.506</b>	<b>-12.721.277</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	161.400	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.023.789	1.192.035	1.192.097	1.192.097	1.192.097
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-8.566.683</b>	<b>-11.730.806</b>	<b>-13.106.067</b>	<b>-13.550.705</b>	<b>-13.730.603</b>	<b>-13.913.374</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	1.300	2.400	2.400	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	264.156	120.000	1.220.000	0	120.000	120.000	120.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>264.156</b>	<b>120.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-262.856</b>	<b>-117.600</b>	<b>-1.217.600</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	1.300	2.400	2.400	0	0	0	0	0	2.400
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.300	2.400	2.400	0	0	0	0	0	2.400

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

<b>0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	264.156	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	727.583
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-264.156</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-727.583</b>

<b>2000-0110-0-0001 Einführung neues Kassenverfahren</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>

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

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

### Allgemeine Erläuterungen

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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 zur Einführung eines neuen Kassenverfahrens, sowie für Gutachten und Rechtsberatung.

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

#### 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 rd. 100.000 € für das Projekt Bürgerhaushalt, einschl. der Weiterentwicklung.

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

### Teilfinanzplan

#### Zeile 9 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):

Bei den Veranschlagungen handelt es sich weitestgehend um Auszahlungen für Lizenzen i. Z. m. der Einführung des Rechnungseingangsbuches und eines neuen Kassenverfahrens.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenkurzbeschreibung	Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen sowie Event-Koordination, die zentrale Abwicklung von Vergabevorgängen, die Steuerung des Verwaltungshandelns durch die Dezenten /-innen, die Verwaltung des Bürgerservice und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung.
Zielgruppe	insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und Institutionen
Zielsetzung	1) Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 2) Sachliche, umfassende u. aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt 3) Korruptionsvermeidung durch Sicherstellung eines zentralen, einheitlichen und transparenten Vergabeverfahrens
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
Produkt(e)	Gleichstellung von Frauen und Männern Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Eventkoordination Zentrale Vergaben

Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.854	42.200	26.951	26.951	26.941	26.921
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	59	0	59	59	59	59
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	36.150	88.000	36.150	36.150	36.150	36.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149.791	1.460.500	1.217.500	1.217.500	1.217.500	1.217.500
7 + sonstige ordentliche Erträge	209.657	389.175	165.017	165.017	165.017	165.017
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.401.511</b>	<b>1.979.875</b>	<b>1.445.677</b>	<b>1.445.677</b>	<b>1.445.667</b>	<b>1.445.647</b>
11 - Personalaufwendungen	20.952.844	29.041.268	21.883.633	22.349.506	22.823.978	23.307.239
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.219	1.183.072	1.309.410	1.309.410	1.309.410	1.309.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.258	325.536	337.912	367.567	388.257	373.439
15 - Transferaufwendungen	20.125	20.125	20.125	20.125	20.125	20.125
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.028.979	5.628.149	5.829.394	5.633.227	5.643.227	5.643.227
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.029.987</b>	<b>36.198.150</b>	<b>29.380.474</b>	<b>29.679.836</b>	<b>30.184.997</b>	<b>30.653.440</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-24.628.476</b>	<b>-34.218.275</b>	<b>-27.934.797</b>	<b>-28.234.159</b>	<b>-28.739.329</b>	<b>-29.207.793</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-24.628.476</b>	<b>-34.218.275</b>	<b>-27.934.797</b>	<b>-28.234.159</b>	<b>-28.739.329</b>	<b>-29.207.793</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-24.628.476</b>	<b>-34.218.275</b>	<b>-27.934.797</b>	<b>-28.234.159</b>	<b>-28.739.329</b>	<b>-29.207.793</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.853.244	2.251.205	2.253.039	2.253.039	2.253.039
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-24.628.476</b>	<b>-36.071.518</b>	<b>-30.186.002</b>	<b>-30.487.197</b>	<b>-30.992.368</b>	<b>-31.460.831</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	166.394	297.340	392.340	0	383.340	376.900	376.900
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>166.394</b>	<b>297.340</b>	<b>392.340</b>	<b>0</b>	<b>383.340</b>	<b>376.900</b>	<b>376.900</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-166.394</b>	<b>-297.340</b>	<b>-392.340</b>	<b>0</b>	<b>-383.340</b>	<b>-376.900</b>	<b>-376.900</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	16.638	14.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0	136.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.638	-14.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	-136.000

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.636	1.636
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	60	60
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	120.343	227.340	193.340	0	193.340	186.900	1.353.282	2.461.445
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-120.343</b>	<b>-227.340</b>	<b>-193.340</b>	<b>0</b>	<b>-193.340</b>	<b>-186.900</b>	<b>-1.351.586</b>	<b>-2.459.749</b>

<b>0000-0111-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.200	21.000	21.000	0	21.000	21.000	197.761	307.961
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-197.761</b>	<b>-307.961</b>

<b>0000-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.501	15.000	95.000	0	115.000	115.000	68.865	529.366
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.501</b>	<b>-15.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-68.865</b>	<b>-529.366</b>

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezentem/-in

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

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

<b>2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.968	3.968
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.712	20.000	49.000	0	20.000	20.000	20.000	41.856
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-18.712</b>	<b>-20.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-37.888</b>

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

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

In dieser Zeile werden überwiegend die Erträge des Zentralen Vergabeamtes abgebildet. Das Amt führt im Auftrag der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Vergabeverfahren durch und wird für die erbrachte Dienstleistung vereinbarungsgemäß entlohnt.

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

Bei den Projekten für die Erweiterung des Bürgerservice erfolgte eine Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Hierin sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kölner Musiknacht	11.375	11.375	11.375
Voc Cologne	8.750	8.750	8.750

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

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

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

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

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

Es handelt sich um die Pauschalansätze der Dezernatsbüros, der Bürgerämter, des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern sowie des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

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

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

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

Es handelt sich um den Pauschalansatz für das Zentrale Vergabeamt.





**Produktbereich 02**  
**- Sicherheit und Ordnung -**



## Haushaltsplan 2015

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

Aufgabenkurzbeschreibung: Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe: Bevölkerung

Zielsetzung: Schutz der Rechtsgüter und Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anzahl der festgestellten Verstöße

Produkt(e): Allgemeine Gefahrenabwehr  
Ordnungsdienst

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der festgestellten Verstöße	181.809	183.600	196.500

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.916	0	91	91	91	91
3 + sonstige Transfererträge	0	4.000	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.108.576	1.151.691	1.128.968	1.128.968	1.128.968	1.128.968
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	174.478	217.000	241.668	241.668	241.668	241.668
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.856	200.000	201.433	201.433	201.433	201.433
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.754.716	7.032.866	1.847.712	2.247.712	2.247.712	2.247.712
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>9.270.542</b>	<b>8.605.557</b>	<b>3.419.872</b>	<b>3.819.872</b>	<b>3.819.872</b>	<b>3.819.872</b>
11 - Personalaufwendungen	12.408.897	13.119.084	11.708.157	11.957.790	12.213.767	12.474.621
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.817	2.211.506	2.283.577	2.355.977	2.361.077	2.361.077
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.424	321.558	385.445	477.094	535.448	601.683
15 - Transferaufwendungen	0	60.000	40.000	60.000	60.000	60.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.736.031	2.259.788	3.280.753	3.205.116	3.192.621	3.192.621
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.442.169</b>	<b>17.971.936</b>	<b>17.697.933</b>	<b>18.055.977</b>	<b>18.362.914</b>	<b>18.690.003</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-8.171.626</b>	<b>-9.366.379</b>	<b>-14.278.061</b>	<b>-14.236.105</b>	<b>-14.543.042</b>	<b>-14.870.131</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-8.171.626</b>	<b>-9.366.379</b>	<b>-14.278.061</b>	<b>-14.236.105</b>	<b>-14.543.042</b>	<b>-14.870.131</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-8.171.626</b>	<b>-9.366.379</b>	<b>-14.278.061</b>	<b>-14.236.105</b>	<b>-14.543.042</b>	<b>-14.870.131</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	857.392	942.213	944.148	944.148	944.148
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-8.171.626</b>	<b>-10.223.771</b>	<b>-15.220.274</b>	<b>-15.180.254</b>	<b>-15.487.190</b>	<b>-15.814.279</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.257	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	43.121	271.000	717.800	0	859.600	142.000	141.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>43.121</b>	<b>271.000</b>	<b>717.800</b>	<b>0</b>	<b>859.600</b>	<b>142.000</b>	<b>141.500</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-40.864</b>	<b>-271.000</b>	<b>-717.800</b>	<b>0</b>	<b>-859.600</b>	<b>-142.000</b>	<b>-141.500</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.598	4.598
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.257	0	0	0	0	0	98.176	100.433
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.233	45.000	89.000	0	37.000	42.000	41.500	140.350
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-30.976</b>	<b>-45.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>-323.052</b>

**3240-0201-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.888	60.000	302.800	0	361.600	70.000	70.000	1.001.040
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-9.888</b>	<b>-60.000</b>	<b>-302.800</b>	<b>0</b>	<b>-361.600</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.001.040</b>

**3240-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	166.000	326.000	0	461.000	30.000	30.000	1.041.913
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>0</b>	<b>-461.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.041.913</b>

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

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

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

Aufgrund der Erfahrungen des Jahres 2014 wird auch in der Zukunft mit vermehrten Bombenfunden und damit einhergehenden Evakuierungen gerechnet. Aus diesem Grund steigen die Planansätze für sonstige Dienstleistungen (z. B. für den Einsatz von Krankenfahrzeugen) ab dem Jahr 2015. Darüber hinaus ist auch aufgrund der gestiegenen Anforderungen an den Ordnungsdienst (z. B. im Rahmen der Kontrolle und Überwachung von Festivitäten) der Einsatz privater Sicherheitsdienste erforderlich, was zu höheren Aufwendungen führt.

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):**

Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgewickelt werden (s. a. Erläuterung zum Teilfinanzplan), berücksichtigt.

**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Programmes „Happy Toilet“.

Der Ansatz 2015 kann sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):**

Bei der Planung für die Jahre 2015 ff. werden erstmalig auch die Einzelwertberichtigungen berücksichtigt, die in der Vergangenheit lediglich im Ergebnis abgebildet wurden. Aus diesem Grund sind die Planwerte ab 2015 deutlich höher als in 2014. Darüber hinaus werden Aufwendungen für die neu angemeldete Maßnahme „personell verstärkter Ordnungsdienst (100+ Stellen)“ berücksichtigt sowie zusätzliche Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, da die Kleidung der Mitarbeiter inzwischen abgenutzt ist und erneuert werden muss.

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

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

Über die üblichen Ersatzbeschaffungen von Möbeln und Hardware hinaus ist in 2015 die Ersatzbeschaffung einer Software im Zusammenhang mit den Aufgaben nach dem Landeshundegesetz berücksichtigt sowie die Beschaffung von Möbeln, die im Zusammenhang mit dem geplanten Umzug der neuen Bußgeldstelle erforderlich ist.

**3240-0201-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst:**

In den Jahren 2015 und 2016 sind Mittel für die Anschaffung von Smartphones und Tablets zur Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten berücksichtigt sowie die entsprechenden Softwarekosten, die in diesem Zusammenhang erforderlich sind. Außerdem sind in 2015 die erforderlichen Mittel für den Kauf neuer Handfunkgeräte eingeplant.

**3240-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst:**

In 2015 sind Mittel für den Austausch eines Einsatzleitfahrzeuges berücksichtigt. Darüber hinaus sind für 2015 216.000 € und für 2016 431.000 € für die Beschaffung von Fahrzeugen im Zusammenhang mit der neu angemeldeten Maßnahme „personell verstärkter Ordnungsdienst (100+ Stellen)“ eingeplant.



## Haushaltsplan 2015

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

Aufgabenkurzbeschreibung Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung

Zielgruppe Bevölkerung

Zielsetzung Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübungen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %

Produkt(e) Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	50,72	41,68	63,66

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.055.552	2.920.000	2.055.552	2.055.552	2.055.552	2.055.552
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	51.165	50.000	51.165	51.165	51.165	51.165
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316	0	316	316	316	316
7 + sonstige ordentliche Erträge	65.472	17.066	65.472	65.472	65.472	65.472
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>2.172.504</b>	<b>2.987.066</b>	<b>2.172.504</b>	<b>2.172.504</b>	<b>2.172.504</b>	<b>2.172.504</b>
11 - Personalaufwendungen	2.529.058	2.684.565	2.657.547	2.744.391	2.801.296	2.859.179
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.099	41.139	49.743	49.743	49.743	49.743
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.768	16.655	18.060	19.410	20.905	22.006
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	288.544	280.470	271.368	273.075	273.075	273.075
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.857.470</b>	<b>3.022.829</b>	<b>2.996.717</b>	<b>3.086.619</b>	<b>3.145.019</b>	<b>3.204.003</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-684.966</b>	<b>-35.763</b>	<b>-824.214</b>	<b>-914.115</b>	<b>-972.515</b>	<b>-1.031.499</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-684.966</b>	<b>-35.763</b>	<b>-824.214</b>	<b>-914.115</b>	<b>-972.515</b>	<b>-1.031.499</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-684.966</b>	<b>-35.763</b>	<b>-824.214</b>	<b>-914.115</b>	<b>-972.515</b>	<b>-1.031.499</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	138.405	140.065	140.206	140.206	140.206
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-684.966</b>	<b>-174.168</b>	<b>-964.279</b>	<b>-1.054.321</b>	<b>-1.112.721</b>	<b>-1.171.705</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.781	9.000	41.100	0	15.000	13.000	16.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>8.781</b>	<b>9.000</b>	<b>41.100</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>16.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-8.781</b>	<b>-9.000</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	6.212	6.212
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.781	9.000	41.100	0	15.000	13.000	16.000	23.706
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-8.781</b>	<b>-9.000</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-29.918</b>

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

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Im Bereich der Außengastronomie werden inzwischen in zunehmendem Maße 3-Jahres-Erlaubnisse beantragt und genehmigt. So entfallen für zwei Jahre bis zur Neuerteilung die Verwaltungsgebühren. Bei der Planung für das Jahr 2014 konnte dies noch nicht berücksichtigt werden, so dass der Planwert 2014 zu hoch ist.

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):**

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

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

In den Planwerten für die Jahre 2015 bis 2018 werden die notwendigen Ersatzbeschaffungen für PC-Hardware und Möbel berücksichtigt. Darüber hinaus wird im Jahr 2015 ein Ansatz für die Beschaffung neuer Möbel im Zusammenhang mit dem Umzug der Gewerbeabteilung eingeplant sowie die für die Beschaffung neuer Software-Module im Zusammenhang mit der Gewerbean- und-abmeldung erforderlichen Mittel.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	0203	Märkte
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Berg	

Aufgabenkurzbeschreibung Vermietung von Flächen und Einrichtungen zur Lagerung und zum Verkauf von Waren an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, Vermietung von Park- und Büroflächen sowie die Festsetzung der Wochenmärkte und die Durchführung der Marktaufsicht

Zielgruppe Handel und Verbraucher

Zielsetzung Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs sowie Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleinerer und mittelständischer Unternehmen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)

Produkt(e) Großmarkt  
Wochenmärkte

	Ergebnis 2013	2014	2015
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)	3.678	3.654	3.680

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0203 Märkte

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	147.306	0	71.205	71.205	71.205	71.205
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.275.263	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.777.550	3.009.600	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	443.469	12.000	22.881	22.881	22.881	22.881
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.643.588</b>	<b>4.496.600</b>	<b>4.609.086</b>	<b>4.609.086</b>	<b>4.609.086</b>	<b>4.609.086</b>
11 - Personalaufwendungen	1.418.057	1.571.244	1.556.333	1.589.987	1.624.306	1.659.305
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.688	1.606.700	2.469.300	2.280.300	1.978.300	2.360.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.252	140.140	179.900	179.900	179.900	179.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	576.346	921.520	815.579	815.579	815.579	819.579
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.499.343</b>	<b>4.239.604</b>	<b>5.021.111</b>	<b>4.865.766</b>	<b>4.598.085</b>	<b>5.019.083</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.144.245</b>	<b>256.996</b>	<b>-412.026</b>	<b>-256.680</b>	<b>11.001</b>	<b>-409.998</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>1.144.245</b>	<b>236.996</b>	<b>-412.026</b>	<b>-256.680</b>	<b>11.001</b>	<b>-409.998</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>1.144.245</b>	<b>236.996</b>	<b>-412.026</b>	<b>-256.680</b>	<b>11.001</b>	<b>-409.998</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.665	135.033	135.066	135.066	135.066
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>1.144.245</b>	<b>179.331</b>	<b>-547.059</b>	<b>-391.746</b>	<b>-124.066</b>	<b>-545.064</b>



# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.407	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>304.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	35.560	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.753	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>46.313</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>258.094</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	10.753	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	52.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.753	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	-52.000

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0203 Märkte

Verantwortliche/r Dezentem/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

## 2360-0203-0-0010 Schrankenanlage Großmarkt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.407	0	0	0	0	0	0	304.407
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	21.988	0	0	0	0	0	11.530	33.518
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>282.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.530</b>	<b>270.889</b>

## 2360-0203-0-0020 Kleinere Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.572	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	381.623
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-13.572</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-381.623</b>

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan:****Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen):**

Im Jahr 2013 erfolgte eine einmalige Zuwendung für das Zufahrtssystem des Großmarktes.

**Zeile 04 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte):**

Die Wochenmarktgebühren waren im Jahr 2013 teilweise aus witterungsbedingten Gründen rückläufig.

**Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte):**

Im Jahr 2013 kam es zu Mindererträgen durch den häufigen Ausfall des Zufahrtssystems.

**Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge):**

Im Rechnungsergebnis 2013 ist eine Steuererstattung für Vorjahre enthalten.

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

Die Mehraufwendungen entstehen für die Verlagerung des Großmarktes, die Bauunterhaltung des bisherigen Großmarktareals, die Reinigung, den Winterdienst sowie die Energieversorgung des Großmarktes und der Wochenmärkte.

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):**

Neukalkulation des Ansatzes, auch unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2013.



## Haushaltsplan 2015

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

Aufgabenkurzbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmer

Zielsetzung Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch Verkehrsteilnehmer

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der festgestellten Verstöße

Produkt(e) Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten  
Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der festgestellten Verstöße	169.545	133.100	167.200

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.642.098	12.250.312	13.995.352	13.995.352	13.995.352	13.995.352
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	6.605	5.500	6.605	6.605	6.605	6.605
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603	0	1.603	1.603	1.603	1.603
7 + sonstige ordentliche Erträge	28.755	33.731	28.755	28.755	28.755	28.755
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>13.679.062</b>	<b>12.289.544</b>	<b>14.032.315</b>	<b>14.032.315</b>	<b>14.032.315</b>	<b>14.032.315</b>
11 - Personalaufwendungen	7.266.211	7.796.223	7.796.591	8.008.473	8.178.900	8.352.518
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.829	375.258	237.344	237.344	237.344	237.344
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.760	134.908	52.562	55.768	59.874	62.737
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.125.083	2.268.826	2.154.056	2.159.438	2.159.438	2.159.438
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.653.883</b>	<b>10.575.216</b>	<b>10.240.554</b>	<b>10.461.023</b>	<b>10.635.557</b>	<b>10.812.037</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>4.025.179</b>	<b>1.714.328</b>	<b>3.791.761</b>	<b>3.571.292</b>	<b>3.396.758</b>	<b>3.220.278</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>4.025.179</b>	<b>1.714.328</b>	<b>3.790.761</b>	<b>3.570.292</b>	<b>3.395.758</b>	<b>3.219.278</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>4.025.179</b>	<b>1.714.328</b>	<b>3.790.761</b>	<b>3.570.292</b>	<b>3.395.758</b>	<b>3.219.278</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.072.049	1.460.910	1.462.761	1.462.761	1.462.761
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>4.025.179</b>	<b>642.278</b>	<b>2.329.851</b>	<b>2.107.531</b>	<b>1.932.997</b>	<b>1.756.517</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	73.636	21.000	58.500	0	28.500	28.500	28.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>73.636</b>	<b>21.000</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-73.636</b>	<b>-21.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

<b>0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.768	2.768
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.636	21.000	58.500	0	28.500	28.500	185.818	424.454
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-73.636</b>	<b>-21.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-183.050</b>	<b>-421.686</b>

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

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



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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Die Abweichung der Planwerte für die Jahre 2015 bis 2018 und des Ergebnisses 2013 gegenüber dem Planwert des Jahres 2014 ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Fallzahlen in der Kfz-Zulassungsstelle gegenüber der Vergangenheit deutlich höher sind und außerdem die Nachfrage an straßenverkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen auf einem deutlich höheren Niveau ist.

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

Die Ansätze werden unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2013 fortgeschrieben.

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):**

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

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

Die Ansätze werden unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2013 fortgeschrieben.

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

In den Planwerten für die Jahre 2015 bis 2018 werden die notwendigen Ersatzbeschaffungen für PC-Hardware und Möbel berücksichtigt. Darüber hinaus wird im Jahr 2015 ein Ansatz für die Beschaffung eines neuen Moduls für die Online-Führerscheinbeantragung eingeplant sowie die erforderlichen Mittel für die Neubeschaffung von Scannern für die Online-Außerbetriebsetzung.



## Haushaltsplan 2015

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

Aufgabenkurzbeschreibung      Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr

Zielgruppe      alle Verkehrsteilnehmer

Zielsetzung      Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung      Anzahl der festgestellten Verstöße

Produkt(e)      Überwachung ruhender Verkehr  
Überwachung fließender Verkehr

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der festgestellten Verstöße	1.658.573	1.738.460	1.738.700

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	194	0	194	194	194	194
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	957.546	2.680.609	784.170	784.170	784.170	784.170
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	14.486	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	32.501.896	28.994.660	40.430.367	41.110.367	41.110.367	41.110.367
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>33.474.122</b>	<b>31.675.268</b>	<b>41.214.731</b>	<b>41.894.731</b>	<b>41.894.731</b>	<b>41.894.731</b>
11 - Personalaufwendungen	17.524.090	19.354.977	22.496.828	23.052.282	23.552.629	24.063.105
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.733	1.080.278	1.316.850	1.316.850	1.316.850	1.316.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	336.717	746.375	751.735	767.484	724.864	700.554
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.115.892	1.766.830	3.327.111	2.804.845	2.804.845	2.804.845
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.745.433</b>	<b>22.948.459</b>	<b>27.892.524</b>	<b>27.941.461</b>	<b>28.399.189</b>	<b>28.885.354</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>12.728.689</b>	<b>8.726.809</b>	<b>13.322.208</b>	<b>13.953.271</b>	<b>13.495.543</b>	<b>13.009.378</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>12.728.689</b>	<b>8.726.809</b>	<b>13.322.208</b>	<b>13.953.271</b>	<b>13.495.543</b>	<b>13.009.378</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>12.728.689</b>	<b>8.726.809</b>	<b>13.322.208</b>	<b>13.953.271</b>	<b>13.495.543</b>	<b>13.009.378</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.657.047	3.435.044	3.453.690	3.453.690	3.453.690
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>12.728.689</b>	<b>6.069.762</b>	<b>9.887.164</b>	<b>10.499.581</b>	<b>10.041.853</b>	<b>9.555.688</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.470	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.749	26.000	200.000	0	20.000	20.000	20.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	638.597	590.000	1.855.000	0	305.500	305.500	305.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>640.346</b>	<b>616.000</b>	<b>2.055.000</b>	<b>0</b>	<b>325.500</b>	<b>325.500</b>	<b>325.500</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-637.876</b>	<b>-616.000</b>	<b>-2.055.000</b>	<b>0</b>	<b>-325.500</b>	<b>-325.500</b>	<b>-325.500</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezentem/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>3240-0205-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.749	26.000	200.000	0	20.000	20.000	20.000	335.566
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	638.597	430.000	1.755.000	0	205.500	205.500	205.500	1.038.779
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-640.346</b>	<b>-456.000</b>	<b>-1.955.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-1.374.345</b>

<b>3240-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.470	0	0	0	0	0	0	2.470
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	160.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	30.919
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>2.470</b>	<b>-160.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.919</b>

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Aufgrund einer geänderten Zuordnung der Erträge kommt es zu einer Verschiebung zwischen der Teilplanzeile 4 und der Teilplanzeile 7. Diese geänderte Zuordnung hat sich auch schon im Ergebnis 2013 wiedergespiegelt.

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

Aufgrund einer geänderten Zuordnung der Erträge kommt es zu einer Verschiebung zwischen der Teilplanzeile 4 und der Teilplanzeile 7. Darüber hinaus werden ab dem Jahr 2015 an dieser Stelle rund 5,5 Mio. € abgebildet, die bisher im Teilergebnisplan 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, veranschlagt waren. Außerdem werden aufgrund der Geschwindigkeitsüberwachung der Leverkusener Brücke zusätzlich rund 1,9 Mio. € ab dem Jahr 2015 berücksichtigt.

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

Gegenüber den Jahren 2013 und 2014 ergibt sich insbesondere bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ein Mehrbedarf. Hierunter fallen zum Beispiel die Unterhaltungsaufwendungen der festen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, die Wartungsaufwendungen an den Fahrbahnen in diesem Zusammenhang und die Eichungen dieser Anlagen.

**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 Jahren 2013 und 2014 ergeben sich in den Jahren 2015 bis 2018 deutlich höhere Planwerte. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die im Zusammenhang mit der Geschwindigkeitsüberwachung der Leverkusener Brücke anfallenden Aufwendungen erstmalig eingeplant sind. Darüber hinaus wird für die Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung in 2015 ein Betrag von 660.000 € und für die Jahre 2016 bis 2018 jeweils ein Betrag von 130.000 € berücksichtigt.

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

### Teilfinanzplan

#### 3240-0205-0-0001 Besch. bew. Anlagevermögens:

In den Planwerten für die Jahre 2015 bis 2018 werden die notwendigen Ersatzbeschaffungen für PC-Hardware und Möbel berücksichtigt. Darüber hinaus werden unter anderem für das Jahr 2015 200.000 € für die Beschaffung von zwei neuen Geschwindigkeitsmessanlagen, 200.000 € für den Einsatz des Digitalen Bündelfunks, 570.000 € für den Austausch der mittlerweile veralteten Technik der „Mobidats“ durch mobile Endgeräte, 250.000 € für die Beschaffung einer Auftragsmanagementsoftware zur Koordinierung und Auftragssteuerung und weitere Mittel für die Digitalisierung im Zusammenhang mit Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen eingeplant.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung 1) Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).  
2) Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Zielgruppe 1) Bevölkerung  
2) Bevölkerung und Tiere im Kölner Stadtgebiet

Zielsetzung 1) Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefahren, Täuschungen und Übervorteilungen  
2) Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen und drohenden Gefahren

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %

Produkt(e) Verbraucherschutz  
Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %	25,62	24,04	24

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	826	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	924.973	715.100	903.500	903.500	-408.500	903.500
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.899	0	235.000	235.000	235.000	235.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	136.619	366.079	95.900	95.900	95.900	95.900
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.174.317</b>	<b>1.081.579</b>	<b>1.234.800</b>	<b>1.234.800</b>	<b>-77.200</b>	<b>1.234.800</b>
11 - Personalaufwendungen	3.850.402	4.183.761	3.996.012	4.081.843	4.169.353	4.258.581
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.629	2.156.965	2.263.562	2.263.562	2.263.562	2.263.562
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.921	15.529	17.114	18.196	18.361	18.316
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	390.433	471.187	411.075	411.823	411.823	411.823
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.255.385</b>	<b>6.827.441</b>	<b>6.687.763</b>	<b>6.775.423</b>	<b>6.863.100</b>	<b>6.952.282</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.081.068</b>	<b>-5.745.862</b>	<b>-5.452.963</b>	<b>-5.540.623</b>	<b>-6.940.300</b>	<b>-5.717.482</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-5.081.068</b>	<b>-5.745.862</b>	<b>-5.452.963</b>	<b>-5.540.623</b>	<b>-6.940.300</b>	<b>-5.717.482</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-5.081.068</b>	<b>-5.745.862</b>	<b>-5.452.963</b>	<b>-5.540.623</b>	<b>-6.940.300</b>	<b>-5.717.482</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	182.137	119.121	119.165	119.165	119.165
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-5.081.068</b>	<b>-5.927.999</b>	<b>-5.572.085</b>	<b>-5.659.788</b>	<b>-7.059.465</b>	<b>-5.836.647</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Reker	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	49.626	11.770	8.500	0	10.500	10.500	13.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>49.626</b>	<b>11.770</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>13.500</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-49.626</b>	<b>-11.770</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.500</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.626	11.770	8.500	0	10.500	10.500	13.500	242.403
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-49.626</b>	<b>-11.770</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-242.403</b>

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

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

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

**Allgemeiner Hinweis**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan**

Der Teilplan enthält die Ansätze für die Lebensmittelkontrolle, die Veterinäraufsicht und den Tierschutz.

**Zeile 4 (öffentlich rechtl. Leistungsentgelte):**

Aufgrund eines Planungsfehlers wird für das HJ 2017 ein negatives Ergebnis ausgewiesen. Die Korrektur des Ansatzes erfolgt im vorgesehenen Veränderungsnachweis.

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

Im Wesentlichen werden die Leistungen an die CVUA Rheinland (Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rheinland) in Höhe von rund 1,9 Mio. € p.a. abgebildet. Aufgrund steigender Personalaufwendungen musste der Ansatz um rund 150.000 € p.a. erhöht werden.



## Haushaltsplan 2015

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

Aufgabenkurzbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens

Zielgruppe Bevölkerung

Zielsetzung Serviceorientierte und bedarfsgerechte Erbringung Kölner Einwohnermeldeleistungen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in %

Produkt(e) Einwohnerangelegenheiten

Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in %

2014	2015
75	80

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.387.095	7.893.092	6.387.095	6.387.095	6.387.095	6.387.095
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	7.967	15.000	7.967	7.967	7.967	7.967
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	87.803	77.019	87.803	87.803	87.803	87.803
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>6.483.012</b>	<b>7.985.110</b>	<b>6.482.865</b>	<b>6.482.865</b>	<b>6.482.865</b>	<b>6.482.865</b>
11 - Personalaufwendungen	6.265.085	6.949.033	6.433.765	6.571.536	6.711.824	6.854.688
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.780	456.568	243.880	243.880	243.880	243.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.013	272.654	397.224	475.109	490.032	362.772
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.553.067	6.950.586	5.609.658	5.621.827	5.621.827	5.621.827
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.155.945</b>	<b>14.628.841</b>	<b>12.684.526</b>	<b>12.912.353</b>	<b>13.067.564</b>	<b>13.083.167</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.672.933</b>	<b>-6.643.731</b>	<b>-6.201.662</b>	<b>-6.429.488</b>	<b>-6.584.699</b>	<b>-6.600.302</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-5.672.933</b>	<b>-6.643.731</b>	<b>-6.201.662</b>	<b>-6.429.488</b>	<b>-6.584.699</b>	<b>-6.600.302</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-5.672.933</b>	<b>-6.643.731</b>	<b>-6.201.662</b>	<b>-6.429.488</b>	<b>-6.584.699</b>	<b>-6.600.302</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.106.923	945.155	945.766	945.766	945.766
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-5.672.933</b>	<b>-7.750.654</b>	<b>-7.146.817</b>	<b>-7.375.254</b>	<b>-7.530.465</b>	<b>-7.546.068</b>



# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	50.717	120.000	795.000	0	686.000	658.000	120.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>50.717</b>	<b>120.000</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>686.000</b>	<b>658.000</b>	<b>120.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-50.717</b>	<b>-120.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>0</b>	<b>-686.000</b>	<b>-658.000</b>	<b>-120.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	390	390	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.230	17.000	510.000	0	583.000	555.000	17.000	44.143	1.738.373
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-12.230</b>	<b>-17.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>-583.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-43.753</b>	<b>-1.737.983</b>

**0000-0207-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.401	66.000	248.000	0	66.000	66.000	66.000	22.899	563.300
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-28.401</b>	<b>-66.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-22.899</b>	<b>-563.300</b>

**0000-0207-0-0003 Erwerb v. Vermögensg. GWG**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.085	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	902	195.987
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-10.085</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-902</b>	<b>-195.987</b>

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan:**

Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte):

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Aufgrund der geringeren Nachfrage nach Bundespersonalausweisen und Reisepässen erfolgte eine entsprechende Anpassung von Ertrag und Aufwand.

**Teilfinanzplan:**

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

Es handelt sich um die Pauschalansätze für die Abteilung Einwohnerwesen (die aus organisatorischen Gründen seit 01.01.2013 aus dem Amt für öffentliche Ordnung ausgegliedert und beim Bürgeramt Chorweiler eingegliedert wurde) sowie die Kundenzentren der Bürgerämter.

0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:

Hierin enthalten sind in den Haushaltsjahren 2015 – 2017 u.a. Mittel für die Beschaffung von elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren sowie die Beschaffung von Kassenautomaten.

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

Hierin enthalten sind u.a. Mittel für die Beschaffung von ec-cash Geräten für die Kundenzentren sowie Beschaffungen für die Einführung der e-Akte.



## Haushaltsplan 2015

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

Aufgabenkurzbeschreibung Durchführen eines geordneten Personenstandswesens

Zielgruppe Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche Stellen

Zielsetzung Sicherstellung eines geordneten Personenstandswesens einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und gestorbenen Personen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen

Produkt(e) Eheschließungen/Verpartnerungen  
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen  
Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice

Anzahl Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen

Ergebnis 2013	2014	2015
32	17	5

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.041	0	1.041	1.041	1.041	1.041
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.849.798	1.823.652	1.849.798	1.849.798	1.849.798	1.849.798
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	155.533	149.046	155.533	155.533	155.533	155.533
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.675	4.180	4.941	4.941	4.941	4.941
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>2.014.047</b>	<b>1.976.878</b>	<b>2.011.313</b>	<b>2.011.313</b>	<b>2.011.313</b>	<b>2.011.313</b>
11 - Personalaufwendungen	3.578.645	3.857.437	3.654.232	3.731.102	3.809.241	3.888.687
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.987	104.947	84.987	83.987	82.987	81.987
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.355	30.211	29.252	29.205	30.531	30.536
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.011.157	915.806	932.720	938.025	937.557	938.025
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.707.144</b>	<b>4.908.401</b>	<b>4.701.191</b>	<b>4.782.319</b>	<b>4.860.316</b>	<b>4.939.234</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.693.097</b>	<b>-2.931.523</b>	<b>-2.689.878</b>	<b>-2.771.006</b>	<b>-2.849.003</b>	<b>-2.927.921</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-24.199	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>24.199</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-2.668.898</b>	<b>-2.931.523</b>	<b>-2.691.878</b>	<b>-2.773.006</b>	<b>-2.851.003</b>	<b>-2.929.921</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-2.668.898</b>	<b>-2.931.523</b>	<b>-2.691.878</b>	<b>-2.773.006</b>	<b>-2.851.003</b>	<b>-2.929.921</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	455.144	122.172	122.309	122.309	122.309
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-2.668.898</b>	<b>-3.386.667</b>	<b>-2.814.050</b>	<b>-2.895.315</b>	<b>-2.973.312</b>	<b>-3.052.230</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	25.935	37.000	47.000	0	37.000	37.000	37.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>25.935</b>	<b>37.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-25.935</b>	<b>-37.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	10.100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.100	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.867	6.867
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.835	27.000	37.000	0	27.000	27.000	27.000	70.497
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-15.835</b>	<b>-27.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-63.630</b>

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

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



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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

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



## Haushaltsplan 2015

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

Aufgabenkurzbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer

Zielgruppe Bevölkerung

Zielsetzung Sicherstellung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Ausländerinnen und Ausländern

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil der in Köln illegal aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in %

Produkt(e) Allgemeine Ausländerangelegenheiten  
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anteil der in Köln illegal aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in %	4,46	4,00	4,00

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.740	0	31.240	14.740	14.740	14.740
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.593.576	3.212.700	2.593.576	2.593.576	2.593.576	2.593.576
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	23	0	23	23	23	23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876.938	3.531.000	3.876.952	3.876.952	3.876.952	3.876.952
7 + sonstige ordentliche Erträge	85.700	63.723	26.661	26.661	26.661	26.661
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>6.570.977</b>	<b>6.807.423</b>	<b>6.528.453</b>	<b>6.511.953</b>	<b>6.511.953</b>	<b>6.511.953</b>
11 - Personalaufwendungen	13.478.315	14.676.817	14.899.061	15.425.626	15.746.626	16.073.266
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.668	691.960	708.488	1.189.218	739.969	740.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.225	130.008	99.604	95.044	101.932	107.007
15 - Transferaufwendungen	53.883	55.260	71.760	55.260	55.260	55.260
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.314.917	3.440.975	3.371.654	3.382.864	3.382.864	3.382.864
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.595.008</b>	<b>18.995.020</b>	<b>19.150.567</b>	<b>20.148.012</b>	<b>20.026.651</b>	<b>20.359.267</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-11.024.031</b>	<b>-12.187.597</b>	<b>-12.622.114</b>	<b>-13.636.059</b>	<b>-13.514.698</b>	<b>-13.847.315</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-11.024.031</b>	<b>-12.187.597</b>	<b>-12.622.114</b>	<b>-13.636.059</b>	<b>-13.514.698</b>	<b>-13.847.315</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-11.024.031</b>	<b>-12.187.597</b>	<b>-12.622.114</b>	<b>-13.636.059</b>	<b>-13.514.698</b>	<b>-13.847.315</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	794.655	791.614	791.771	791.771	791.771
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-11.024.031</b>	<b>-12.982.252</b>	<b>-13.413.728</b>	<b>-14.427.830</b>	<b>-14.306.469</b>	<b>-14.639.085</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	87.512	144.000	111.000	0	61.000	241.000	41.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>87.512</b>	<b>144.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>241.000</b>	<b>41.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-87.512</b>	<b>-144.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-41.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	46.021	46.021
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.512	144.000	111.000	0	61.000	241.000	41.000	862.459
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-87.512</b>	<b>-144.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-1.501.950</b>

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

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Anpassung der Planansätze an das Rechnungsergebnis 2013. Gemäß eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes aus dem Jahr 2013 mussten die Gebühren für aufenthaltsrechtliche Entscheidungen in Bezug auf türkische Arbeitnehmer und ihre Familienangehörige deutlich reduziert werden, so dass der Planansatz des Jahres 2014 nicht mehr erreicht werden kann.

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

Anpassung der Planansätze an das Rechnungsergebnis 2013.

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

Für das Jahr 2016 ist die Einführung der elektronischen Akte geplant. Für das Einscannen der Altakten in diesem Zusammenhang ist im Jahr 2016 ein Aufwand von 480.000 € veranschlagt. In den Jahren danach ist ein Betrag von jährlich 30.000 € für das Scannen von Akten berücksichtigt.

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):**

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

**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen (Angaben in €):

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Robert-Bosch-Stiftung	0	0	16.500
Kölner Flüchtlingsrat	53.883	55.260	55.260

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

### Teilfinanzplan

#### 0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:

In den Planwerten für die Jahre 2015 bis 2018 werden die notwendigen Ersatzbeschaffungen für PC-Hardware und Möbel berücksichtigt. Darüber hinaus werden in 2015 Mittel für die Neubeschaffung von Möbeln wegen des geplanten Umzugs der Abteilung „Ausländerangelegenheiten“ veranschlagt sowie in 2017 Mittel für die Neubeschaffung von Möbeln wegen des geplanten Umzugs der „Zentralen Ausländerbehörde“.



## Haushaltsplan 2015

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

Aufgabenkurzbeschreibung Erschließung und Bereitstellung von statistischen Informationen als Basis zur Erfüllung städtischer Aufgaben sowie für externe Auftraggeber

Zielgruppe Öffentlichkeit, interne und externe Auftraggeber

Zielsetzung Nutzerorientierte und qualitätsgesicherte Informationsversorgung unter Wahrung von Repräsentativität und auftragsgerechtem Methodeneinsatz

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %

Produkt(e) Statistik und Informationsmanagement

Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %

Ergebnis 2013	2014	2015
90	90	90

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	754	2.500	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	583	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.337</b>	<b>2.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	1.518.498	2.034.755	1.377.926	1.407.333	1.437.316	1.467.889
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.434	142.600	228.828	228.828	228.828	228.828
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.910	12.483	14.132	15.343	16.991	18.679
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	152.687	296.597	211.754	212.696	212.696	212.696
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.824.529</b>	<b>2.486.435</b>	<b>1.832.640</b>	<b>1.864.199</b>	<b>1.895.832</b>	<b>1.928.092</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.823.193</b>	<b>-2.483.935</b>	<b>-1.832.540</b>	<b>-1.864.099</b>	<b>-1.895.732</b>	<b>-1.927.992</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.823.193</b>	<b>-2.483.935</b>	<b>-1.832.540</b>	<b>-1.864.099</b>	<b>-1.895.732</b>	<b>-1.927.992</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-1.823.193</b>	<b>-2.483.935</b>	<b>-1.832.540</b>	<b>-1.864.099</b>	<b>-1.895.732</b>	<b>-1.927.992</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	84.768	34.714	34.744	34.744	34.744
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-1.823.193</b>	<b>-2.568.702</b>	<b>-1.867.254</b>	<b>-1.898.843</b>	<b>-1.930.476</b>	<b>-1.962.736</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	-60	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.479	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.479</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-3.539</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	-60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	3.479	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.539	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Gegenüber den Vorjahren werden höhere Aufwendungen für die beabsichtigte Umfrage „Leben in Köln“ eingeplant.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	0211	Wahlen
Verantwortliche/r Dezent/-in	Herr StD Kahlen	

Aufgabenkurzbeschreibung Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungsverfahren (z. B. Bürgerbegehren)

Zielgruppe Wahl- und Abstimmungsberechtigte

Zielsetzung Sicherstellung einer rechtmäßigen Entscheidungsvorbereitung und korrekten Ergebnisermittlung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %

Produkt(e)  
 Bundestagswahl  
 Kommunalwahl  
 Europawahl  
 Integrationswahl  
 Landtagswahl  
 Seniorenbeiratswahl  
 OB-Wahl

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %	100	100	100

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0211 Wahlen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.680	800.000	0	0	1.410.000	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.798	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>712.478</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.410.000</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.272.462	3.582.910	2.172.313	1.714.273	2.824.410	1.700.239
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.542	1.267.000	769.600	93.000	1.148.600	385.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	273.395	111.960	159.000	155.000	171.000	162.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	864.523	1.313.614	1.391.782	875.785	1.922.785	1.319.785
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.968.922</b>	<b>6.275.485</b>	<b>4.492.694</b>	<b>2.838.058</b>	<b>6.066.795</b>	<b>3.567.124</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.256.443</b>	<b>-5.475.485</b>	<b>-4.492.694</b>	<b>-2.838.058</b>	<b>-4.656.795</b>	<b>-3.567.124</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-2.256.443</b>	<b>-5.475.485</b>	<b>-4.492.694</b>	<b>-2.838.058</b>	<b>-4.656.795</b>	<b>-3.567.124</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-2.256.443</b>	<b>-5.475.485</b>	<b>-4.492.694</b>	<b>-2.838.058</b>	<b>-4.656.795</b>	<b>-3.567.124</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	412.762	611.555	611.555	611.555	611.555
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-2.256.443</b>	<b>-5.888.246</b>	<b>-5.104.250</b>	<b>-3.449.613</b>	<b>-5.268.350</b>	<b>-4.178.679</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.227	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>5.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	194.023	177.000	20.000	0	5.000	100.000	50.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>194.023</b>	<b>177.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-188.796</b>	<b>-177.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0211 Wahlen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.227	0	0	0	0	0	0	5.227
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	194.023	177.000	20.000	5.000	100.000	50.000	224.514	770.537
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-188.796</b>	<b>-177.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-224.514</b>	<b>-765.310</b>

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

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



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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan**

Bei der aktuellen Haushaltsplanung 2015 werden folgende Wahlereignisse berücksichtigt:

- 2015 Wahl des Oberbürgermeisters
- 2016 Seniorenbeiratswahl
- 2017 Bundestagswahl und Landtagswahl
- 2018 Integrationswahl

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

Abgebildet werden die Kostenerstattungen des Landes für die Landtagswahl und die Bundestagswahl im Jahr 2017.

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

Unter anderem werden 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)**

Im März 2009 hat das Bundesverfassungsgericht den Einsatz von Wahlcomputern für verfassungswidrig erklärt. Obwohl der Hersteller der Wahlgeräte zwischenzeitlich technische Erweiterungen der Geräte präsentiert hat, konnte jedoch keine Novellierung der Bundeswahlgeräteverordnung erreicht werden, um eine Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz zu gewährleisten. Aufgrund dieser Gegebenheiten wurden die für die Stadt Köln nicht mehr zu gebrauchenden Wahlcomputer in 2013 verkauft. Die noch vorhandenen Restbuchwerte bei den einzelnen Anlagegütern führen zu entsprechenden außerplanmäßigen Abschreibungen, wodurch sich insgesamt höhere Abschreibungen in 2013 ergeben. Für die Jahre 2015 – 2018 sind verschiedene Ersatzbeschaffungen im Wahlbereich geplant, die zu unterschiedlich hohen Abschreibungen führen.

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

### Zeile 16 (sonstige ordentlichen Aufwendungen)

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

### Teilfinanzplan

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

##### Finanzstelle 0000-0211-0-0001 - Ausstattung und Geräte

Bei der Planung 2015 sind teilweise Mittel zur Einrichtung der neuen Büroräume für den Wahlbereich im Kalk-Karree berücksichtigt.

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

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen
Aufgabenkurzbeschreibung	Schnelle und wirksame Bekämpfung von Bränden und Beseitigung von Gefahren, sowie Rettung von Mensch und Tier aus Notlagen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden
Zielgruppe	Bevölkerung
Zielsetzung	schnellstmögliches Erreichen des Einsatzortes mit der erforderlichen Sollstärke
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der mit 8 Minuten Anfahrtszeit/ Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte
Produkt(e)	Brand- und Bevölkerungsschutz Rettungsdienst

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der mit 8 Minuten Anfahrtszeit/ Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte	135.705	141.145	149.377

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.333.465	1.030.300	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	40.050.970	40.130.143	45.743.923	45.993.923	46.243.923	46.493.923
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	579.587	435.670	577.829	577.829	577.829	577.829
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.223	56.000	144.346	144.346	144.346	144.346
7 + sonstige ordentliche Erträge	141.059	875.200	141.059	141.059	141.059	141.059
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>42.590.303</b>	<b>42.527.313</b>	<b>47.958.598</b>	<b>48.208.598</b>	<b>48.458.598</b>	<b>48.708.598</b>
11 - Personalaufwendungen	82.781.904	90.625.641	95.411.679	100.682.276	102.601.158	103.509.054
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.889.005	19.067.910	22.721.850	22.871.939	22.415.381	22.665.381
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.747.800	7.507.884	6.595.719	7.695.718	8.045.718	9.045.718
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.184.171	5.424.319	5.550.976	5.650.976	5.644.734	5.644.734
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.602.880</b>	<b>122.625.754</b>	<b>130.280.224</b>	<b>136.900.909</b>	<b>138.706.991</b>	<b>140.864.888</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-68.012.578</b>	<b>-80.098.441</b>	<b>-82.321.626</b>	<b>-88.692.312</b>	<b>-90.248.394</b>	<b>-92.156.290</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-68.012.578</b>	<b>-80.098.441</b>	<b>-82.321.626</b>	<b>-88.692.312</b>	<b>-90.248.394</b>	<b>-92.156.290</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-68.012.578</b>	<b>-80.098.441</b>	<b>-82.321.626</b>	<b>-88.692.312</b>	<b>-90.248.394</b>	<b>-92.156.290</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	704.233	933.164	933.437	933.437	933.437
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-68.012.578</b>	<b>-80.802.675</b>	<b>-83.254.790</b>	<b>-89.625.748</b>	<b>-91.181.830</b>	<b>-93.089.727</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.341.676	1.220.000	1.220.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	298.251	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.639.927</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>0</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.241.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.772.401	25.640.000	6.360.000	0	24.812.000	1.200.000	200.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.643.521	5.155.500	12.954.000	22.742.000	8.360.000	7.079.000	10.684.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.415.922</b>	<b>30.795.500</b>	<b>19.314.000</b>	<b>22.742.000</b>	<b>33.172.000</b>	<b>8.279.000</b>	<b>10.884.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-2.775.995</b>	<b>-29.554.500</b>	<b>-18.073.000</b>	<b>-22.742.000</b>	<b>-31.931.000</b>	<b>-7.038.000</b>	<b>-9.643.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

7.273.000	5.932.000	9.537.000
-----------	-----------	-----------

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	85.994	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	24.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-85.994	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.000

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**3701-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.950	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	365.968	543.918
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>77.950</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>365.968</b>	<b>543.918</b>

**3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.341.676	1.220.000	1.220.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000	5.257.860	12.699.536
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>1.341.676</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>5.257.860</b>	<b>12.699.536</b>

**3701-0212-0-0060 Innenausstattung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	135.189	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	1.126.726	2.061.915
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-135.189</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-1.126.726</b>	<b>-2.061.915</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.099.895	2.796.000	4.413.000	18.119.000	5.067.000	4.115.000	8.937.000	11.767.542	38.195.437
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.099.895</b>	<b>-2.796.000</b>	<b>-4.413.000</b>	<b>-18.119.000</b>	<b>-5.067.000</b>	<b>-4.115.000</b>	<b>-8.937.000</b>	<b>-11.767.542</b>	<b>-38.195.437</b>

**3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	395.065	488.000	418.000	0	418.000	418.000	418.000	1.883.777	4.438.842
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-395.065</b>	<b>-488.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>0</b>	<b>-418.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>-1.883.777</b>	<b>-4.438.842</b>

**3701-0212-0-0300 Technische Geräte**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.359	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	880.583	1.498.942
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-68.359</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-880.583</b>	<b>-1.498.942</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**3701-0212-0-0400 Wachalarm**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	0	0	60.000	60.000	0	170.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>

**3701-0212-0-0500 Gleichwellenfunkanlage**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	684.406	0	1.400.000	0	0	0	148.183	2.232.589
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-684.406</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.183</b>	<b>-2.232.589</b>

**3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	67.252	100.000	100.000	0	100.000	100.000	367.381	934.633
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-67.252</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-367.381</b>	<b>-934.633</b>



## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**3701-0212-0-5700 Gerätehaus Fernmeldedienst**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400.000</b>

**3701-0212-1-5200 Neubau FW 10**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.812	8.000.000	0	12.212.000	0	0	452.490	20.797.302
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-132.812</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-452.490</b>	<b>-20.797.302</b>

**3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	1.500.000	0	2.000.000	1.000.000	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

**3701-0212-3-6200 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lövenich**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

**3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	261.071	0	0	0	0	0	1.126.610	1.387.681
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-261.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.126.610</b>	<b>-1.387.681</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**3701-0212-5-1660 Leitstellentechnik**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	21.420
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-21.420</b>

**3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	354.806	15.740.000	660.000	0	10.000.000	0	0	1.416.072
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-354.806</b>	<b>-15.740.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.072</b>

**3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.704	0	200.000	0	0	0	0	52.025
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-36.704</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.025</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>

**3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	168.950	0	0	0	0	0	141.478	310.428
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-168.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.478</b>	<b>-310.428</b>

**3702-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.899	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	23.224
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.899</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-23.224</b>

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

## 3702-0212-0-0300 Sirenenanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.923	262.500	0	0	0	0	41.899	329.322
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-24.923</b>	<b>-262.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.899</b>	<b>-329.322</b>

## 3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.301	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	707
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>220.301</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>707</b>

## 3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.448	860.000	6.054.000	4.623.000	2.206.000	1.817.000	600.000	9.271.727
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-73.448</b>	<b>-860.000</b>	<b>-6.054.000</b>	<b>-4.623.000</b>	<b>-2.206.000</b>	<b>-1.817.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-9.271.727</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.089	230.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	119.242
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.089</b>	<b>-230.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-119.242</b>

**3703-0212-0-0300 Technische Geräte**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	157.835	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	831.582
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-157.835</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-831.582</b>

**3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	666.224	0	1.400.000	0	0	0	909.090	2.975.314
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-666.224</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.910</b>	<b>-1.975.314</b>

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

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**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 geplant.

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

Durch die Umstellung vom Konzessionsmodell auf die Luftrettungssatzung zum 01.01.2014 ergeben sich höhere Erträge als in den Vorjahren. Die mit der Umstellung verbundenen gestiegenen Aufwendungen (siehe Zeilen 13 und 16) werden durch die Luftrettungssatzung 1:1 refinanziert.

**Zeile 5 (privatrecht. Leistungsentgelte)**

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

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

Die Planung für die Jahre 2015ff berücksichtigt einerseits höhere Erstattungen privater Unternehmen und übriger Bereiche. Andererseits entfallen durch die Umstellung vom Konzessionsmodell auf die Luftrettungssatzung zum 01.01.2014 die Erstattungen des ADAC als Betreiber des Intensivtransporthubschraubers. Alle Erträge, welche im Zusammenhang mit der Luftrettungsdienstsatzung stehen, werden zukünftig in Zeile 4 veranschlagt.

**Zeile 7 (sonstige ordentlichen Erträge)**

Die alten Planungen aus dem Doppelhaushalt 2013/2014 gingen noch davon aus, dass die Stadt Köln bis zur endgültigen Inbetriebnahme einer neuen Rettungshubschrauberbetriebsstation die Kosten für die Unterbringung trägt und dem Betreiber des Intensivtransporthubschraubers die anteiligen Kosten in Rechnung stellt. Mit der Umstellung vom Konzessionsmodell auf die Luftrettungssatzung zum 01.01.2014 entfallen jedoch die geplanten Mieterträge durch den ADAC als Betreiber des Intensivtransporthubschraubers. Alle Erträge, welche im Zusammenhang



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

mit der Luftrettungsdienstsatzung stehen, werden zukünftig in Zeile 4 veranschlagt.

#### Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Bei den Personalaufwendungen sind noch keine Mittel zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans enthalten.

#### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Aufwandssteigerungen werden wie folgt begründet:

- Durch die Umstellung vom Konzessionsmodell zur Luftrettungsdienstsatzung ergeben sich vor allem bei den Erstattungen an private Unternehmen höhere Aufwendungen, die jedoch zu 100% durch höhere Luftrettungsdienstgebühren refinanziert sind (siehe Zeile 4).
- Darüber hinaus sind für die Jahre 2015 – 2018 Aufwandserhöhungen bei den Erstattungen für die Hilfsorganisationen im Bodenrettungsdienst infolge von Tarifsteigerungen berücksichtigt. Auch hier erfolgt eine 100%-ige Refinanzierung durch die gegenüberstehenden Rettungsdienstgebühren (siehe Zeile 4).
- Die alten Planungen sahen vor, dass für Bodenmessungen an der Einsturzstelle des ehemaligen historischen Archivs lediglich bis zum Jahr 2014 Mittel bereitgestellt werden müssen. Aufgrund neuer Erkenntnisse müssen für weitere Bodenmessungen an der Einsturzstelle bis zum Haushaltsjahr 2016 pro Jahr rd. 0,7 Mio. € zusätzlich veranschlagt werden.

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Durch die Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Vermögen in den Jahren 2015 - 2018 ergeben sich entsprechende Steigerungen bei den bilanziellen Abschreibungen.

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Durch die Umstellung vom Konzessionsmodell zur Luftrettungsdienstsatzung ergeben sich höhere Aufwendungen, die jedoch zu 100% durch höhere Luftrettungsdienstgebühren refinanziert sind (siehe Zeile 4).

### Teilfinanzplan

#### Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Abgebildet ist der pauschale Landeszuschuss für den Feuerschutz mit einem Betrag von 1,22 Mio. € p.a. für die Haushaltsjahre 2015 – 2018.

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

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Veranschlagung einzelner investiver Maßnahmen des Amtes für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz wurde auf der Basis der aktuellen Planungen bedarfsgerecht angepasst. Die Veranschlagung der Mittel in den einzelnen Haushaltsjahren zur Ersatzbeschaffung neuer Fahrzeuge erfolgte auf Basis aktueller Fahrzeugzustandsberichte (siehe auch Finanzstellen 3701-0212-0-0100, Kraftfahrzeuge Feuerwehr und 3703-0212-0-0100, Kraftfahrzeuge Rettungsdienst). Außerdem wurden die Haushaltsermächtigungen für die noch in der Umsetzung stehenden nachfolgend aufgeführten Maßnahmen, welche in 2013 nicht abgeflossen sind, im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 nicht nach 2014 übertragen, sondern in 2015 bzw. 2016 neu veranschlagt:

Finanzstelle	Bezeichnung	Neuanmeldung 2015	Neuveranschlagung eingesparter Haushaltsreste aus 2013	Gesamtansatz 2015
3701-0212-0-5700	Gerätehaus Fernmeldedienst	0 €	2.400.000 €	2.400.000 €

Finanzstelle	Bezeichnung	Neuanmeldung 2016	Neuveranschlagung eingesparter Haushaltsreste aus 2013	Gesamtansatz 2016
3701-0212-5-5400	Generalsanierung FW 5	0 €	10.000.000 €	10.000.000 €
3701-0212-1-5200	Neubau FW 10	2.212.000 €	10.000.000 €	12.212.000 €

Dies führt in den einzelnen Haushaltsjahren zu unterschiedlichen Planwerten.

Finanzstelle 3701-0212-0-0500 - Gleichwellenfunkanlage

Aufgrund bisher nicht kalkulierter Änderungsvorgaben zum Digitalfunk von Bund und Land ergibt sich ein Mehrbedarf i.H.v. 1,4 Mio. €.

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

Wie sich zwischenzeitlich gezeigt hat, ergeben sich zur Umsetzung der Maßnahme Mehrkosten bei den Tiefbauarbeiten i.H.v. 1,4 Mio. € in Folge von Umweltarbeiten.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>02</b> <b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	0213      Einwohner- und Bürgerbefragungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Aufgabenkurzbeschreibung      Durchführung von Einwohner- und Bürgerbefragungen

Zielgruppe      Abstimmungsberechtigte

Zielsetzung      Sicherstellung einer rechtmäßigen Entscheidungsvorbereitung und korrekten Ergebnisermittlung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung      Anteil korrekter Abstimmungsbenachrichtigungen in %

Produkt(e)

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anteil korrekter Abstimmungsbenachrichtigungen in %	entfällt zur Zeit	entfällt zur Zeit	entfällt zur Zeit

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0213 Einwohner- und Bürgerbefragungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe

0213 Einwohner- und Bürgerbefragungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Einwohner- und Bürgerbefragungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

### **Allgemeiner Hinweis:**

Der Teilergebnisplan „Einwohner- und Bürgerbefragungen“ wird seit dem Hpl. 2012 ausgewiesen. Zukünftige Einwohner- und Bürgerbefragungen werden jeweils als separates Produkt abgebildet. Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbeitrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Produktbereich 03**  
**- Schulträgeraufgaben -**





## Haushaltsplan 2015

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

Aufgabenkurzbeschreibung 1) Bereitstellung der schulischen Infrastruktur sowie Koordination und Organisation von Zusatzleistungen für bestimmte Schülergruppen als Schulträger  
2) Personalsachbearbeitung für das unterrichtende Landespersonal und Bearbeitung spezieller Schülerangelegenheiten als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde

Zielgruppe zu 1) Schüler/innen  
zu 2) Lehrer/innen und Schüler/innen

Zielsetzung Optimierung der schulischen Rahmenbedingungen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil der offenen Ganztagsplätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/Innen in %  
Plätze im gebundenen Ganzttag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I in %

Produkt(e) Schulische Infrastruktur  
Zusatzleistungen für Schüler/ innen  
Leistungen f.d. Land (Schulaufsichtsbehörde)

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anteil der offenen Ganztagsplätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/Innen in %	18,54	21,54	75
Plätze im gebundenen Ganzttag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I in %			70

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	66.327.892	65.769.865	69.284.709	69.128.194	68.977.022	68.900.993
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.879.307	11.618.705	12.420.523	12.420.523	12.420.523	12.420.523
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.338.555	1.237.700	1.154.767	1.154.767	1.154.767	1.154.767
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583	92.300	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.277.161	9.023.832	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	46.482.284	35.992.407	56.278.279	93.968.486
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>85.823.498</b>	<b>87.742.502</b>	<b>136.211.262</b>	<b>125.564.870</b>	<b>145.699.570</b>	<b>183.313.748</b>
11 - Personalaufwendungen	37.719.240	41.124.942	42.505.487	43.428.464	44.370.228	45.331.175
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.141.822	104.251.319	110.498.628	111.870.948	112.581.258	113.807.798
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.539.942	13.410.082	11.410.908	12.534.434	13.996.208	15.578.559
15 - Transferaufwendungen	43.368	30.500	77.800	77.800	77.800	25.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	216.391.019	239.683.766	247.383.171	257.269.155	279.876.461	288.597.022
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.835.390</b>	<b>398.500.608</b>	<b>411.875.993</b>	<b>425.180.800</b>	<b>450.901.954</b>	<b>463.340.453</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-276.011.892</b>	<b>-310.758.106</b>	<b>-275.664.731</b>	<b>-299.615.930</b>	<b>-305.202.384</b>	<b>-280.026.705</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-276.011.892</b>	<b>-310.758.106</b>	<b>-275.664.731</b>	<b>-299.615.930</b>	<b>-305.202.384</b>	<b>-280.026.705</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-276.011.892</b>	<b>-310.758.106</b>	<b>-275.664.731</b>	<b>-299.615.930</b>	<b>-305.202.384</b>	<b>-280.026.705</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.416.977	25.040.756	25.042.530	25.042.530	25.042.530
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-276.011.892</b>	<b>-333.175.083</b>	<b>-300.705.487</b>	<b>-324.658.460</b>	<b>-330.244.914</b>	<b>-305.069.235</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.087	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>17.087</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.131.225	29.060.297	20.965.250	4.000.000	23.407.450	30.651.650	26.620.350
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	583.275	0	7.050.000	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>8.714.500</b>	<b>29.060.297</b>	<b>28.015.250</b>	<b>4.000.000</b>	<b>23.407.450</b>	<b>30.651.650</b>	<b>26.620.350</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-8.697.412</b>	<b>-29.060.297</b>	<b>-28.010.250</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-23.402.450</b>	<b>-30.646.650</b>	<b>-26.615.350</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

4.000.000	0	0
-----------	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	14.487	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.607.165	340.000	7.332.000	0	357.000	282.000	282.000	0	8.253.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.592.678	-340.000	-7.332.000	0	-357.000	-282.000	-282.000	0	-8.253.000

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	282.663	85.107	425.000	0	420.000	420.000	420.000	1.444.352	3.497.122
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-282.663</b>	<b>-85.107</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-1.444.352</b>	<b>-3.497.122</b>

**4010-0301-0-0972 Computertechnologie**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	240.687	31.400	715.286	0	793.100	793.100	793.100	2.040.541	5.407.214
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-240.687</b>	<b>-31.400</b>	<b>-715.286</b>	<b>0</b>	<b>-793.100</b>	<b>-793.100</b>	<b>-793.100</b>	<b>-2.040.541</b>	<b>-5.407.214</b>

**4010-0301-0-4500 Einrichtung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	200.185	1.048.639	350.000	0	350.000	350.000	350.000	825.166	3.473.990
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-200.185</b>	<b>-1.048.639</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-825.166</b>	<b>-3.473.990</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.084	117.800	75.400	0	75.400	75.400	75.400	679.571
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-75.084</b>	<b>-117.800</b>	<b>-75.400</b>	<b>0</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.400</b>	<b>-679.571</b>

**4010-0301-1-5041 GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>

**4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.283	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	227.356
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-61.283</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-227.356</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4010-0301-2-2725 GS Mainstr. 75 -Neubau-</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>
<b>4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.907	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300	248.520	470.927
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-40.907</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>0</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-248.520</b>	<b>-470.927</b>
<b>4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.903	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200	244.087	545.990
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-65.903</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>0</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-244.087</b>	<b>-545.990</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezentem/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	291.700	0	0	0	291.700	364.600	0	948.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-291.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.700</b>	<b>-364.600</b>	<b>0</b>	<b>-948.000</b>
<b>4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.827	59.600	59.600	0	59.600	59.600	59.600	464.432	838.259
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-75.827</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>0</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-464.432</b>	<b>-838.259</b>
<b>4010-0301-5-2755 GS Nippesbad - Einrichtung b. Neubau</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.120.000	0	1.120.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezentem/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.173	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800	236.383
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-30.173</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>0</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-236.383</b>

**4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	0	0	0	599.000	0	1.099.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-599.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.099.000</b>

**4010-0301-6-5040 GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>



## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.107	63.100	63.100	0	63.100	63.100	63.100	327.403
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-47.107</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>0</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-327.403</b>

**4010-0301-7-2601 GGS Friedrich-Liszt-Schule Einr.b.Neubau**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	940.000	940.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>

**4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.725	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400	322.249
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-53.725</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>0</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-322.249</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.338	72.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800	356.144
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-88.338</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>0</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-356.144</b>

<b>4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.407	80.055	136.000	0	130.000	130.000	130.000	390.818
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-55.407</b>	<b>-80.055</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-390.818</b>

<b>4011-0301-0-0972 Computertechnologie</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.730	61.300	191.267	0	140.600	140.600	140.600	520.268
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-11.730</b>	<b>-61.300</b>	<b>-191.267</b>	<b>0</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.600</b>	<b>-520.268</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**4011-0301-0-4500 Einrichtung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.041	1.573.459	102.000	0	102.000	102.000	102.000	789.439
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.041</b>	<b>-1.573.459</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-789.439</b>

**4011-0301-1-2180 HS Gereonswall -Erweiterung-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>

**4011-0301-1-2202 HS Geronswall - Einricht. b. Neubau**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

4011-0301-3-5025 HS Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	525.200	0	0	0	976.400	0	1.501.600
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-525.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-976.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.501.600</b>

4011-0301-5-4505 HS Reutlinger Str. - Einricht. f. Ganztz								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b. Erweit.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	576.000	0	0	576.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	136.687	146.335	186.000	0	180.000	180.000	180.000	286.254
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-136.687</b>	<b>-146.335</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-286.254</b>

<b>4012-0301-0-0972 Computertechnologie</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.918	125.700	332.946	0	275.000	275.000	275.000	687.924
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-116.918</b>	<b>-125.700</b>	<b>-332.946</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-687.924</b>

<b>4012-0301-0-4500 Einrichtung</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	198.703	1.048.639	202.000	0	202.000	202.000	202.000	430.721
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-198.703</b>	<b>-1.048.639</b>	<b>-202.000</b>	<b>0</b>	<b>-202.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-430.721</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**4012-0301-2-3011 RS Kuckucksweg - Einricht. b. Erweit.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	364.000	0	364.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.000</b>	<b>0</b>	<b>-364.000</b>

**4012-0301-3-4512 RS Euskirchener Str. - Einricht.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	200.000	0	0	400.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

**4012-0301-4-3005 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	176.000	0	0	321.900	0	6.326	504.226
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.326</b>	<b>-504.226</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**4012-0301-4-3010 RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	550.000	0	0	550.000	0	0	1.100.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>

**4012-0301-5-3012 RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	130.000	0	0	130.000	0	0	260.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>

**4012-0301-6-4511 RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.768	0	0	0	0	0	0	128.768
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-128.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.768</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4012-0301-9-3013 RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	145.000	0	0	343.300	145.000	0	0	633.300
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-343.300</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-633.300</b>
<b>4012-0301-9-5035 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	516.400	0	0	0	0	721.300	0	1.237.700
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-516.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-721.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.237.700</b>
<b>4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	363.000	0	0	0	0	721.800	0	1.084.800
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-363.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-721.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.084.800</b>



## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	160.574	210.012	237.500	0	231.500	231.500	231.500	1.536.257
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-160.574</b>	<b>-210.012</b>	<b>-237.500</b>	<b>0</b>	<b>-231.500</b>	<b>-231.500</b>	<b>-231.500</b>	<b>-1.536.257</b>

**4013-0301-0-0972 Computertechnologie**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	823.192	102.100	833.657	0	607.900	607.900	607.900	2.213.310
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-823.192</b>	<b>-102.100</b>	<b>-833.657</b>	<b>0</b>	<b>-607.900</b>	<b>-607.900</b>	<b>-607.900</b>	<b>-2.213.310</b>

**4013-0301-0-4500 Einrichtung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.736	3.146.918	1.233.200	0	1.528.200	1.517.900	1.487.900	1.095.030
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-83.736</b>	<b>-3.146.918</b>	<b>-1.233.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.528.200</b>	<b>-1.517.900</b>	<b>-1.487.900</b>	<b>-1.095.030</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	8.170	8.170
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.487	39.000	39.000	0	39.000	39.000	146.795	344.282
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.487</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-138.625</b>	<b>-336.112</b>

<b>4013-0301-1-1000 Gym Severinstr. -Erweiterung-</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.839	0	0	0	0	0	0	123.839
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-123.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.839</b>

<b>4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung-</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	782.000	0	0	782.000	0	0	1.564.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-782.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-782.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.564.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	510.000	0	0	510.000	0	0	1.020.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.000</b>

**4013-0301-1-2580 Einrichtung b. Neubau BAN**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.176.000	0	0	1.176.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.000</b>

**4013-0301-1-3030 GYM Hansaring -Erweiterung-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	180.000	0	0	180.000	0	0	360.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**4013-0301-1-3035 GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.447	40.000	20.000	0	75.000	600.000	0	739.447
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.447</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-739.447</b>

**4013-0301-1-3065 GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	690.000	0	690.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-690.000</b>	<b>0</b>	<b>-690.000</b>

**4013-0301-1-4012 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	30.000	0	0	249.000	0	299.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.000</b>	<b>0</b>	<b>-299.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

4013-0301-1-5011 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	390.445	0	0	0	0	0	150.492	540.937
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-390.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.492</b>	<b>-540.937</b>

4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>

4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.237.000	0	0	1.237.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.237.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.237.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezentem/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**4013-0301-3-5000 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.719	0	589.000	0	0	0	323.069	983.788
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-71.719</b>	<b>0</b>	<b>-589.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323.069</b>	<b>-983.788</b>

**4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000.000	0	0	0	1.680.000	0	2.680.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.680.000</b>

**4013-0301-4-3070 GYM Vorgelsanger Str, 1 -Erweiterung-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	426.000	0	0	0	0	426.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-426.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-426.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4013-0301-4-3075 GYM Albertus-Magnus (Ottostr.) Erweiteru</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	280.000	0	0	0	280.000	0	0	560.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>
<b>4013-0301-4-3086 GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	589.100	0	0	589.100
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-589.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-589.100</b>
<b>4013-0301-5-4509 B GYM Castropstr. -Erneuerung NW-</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.214	0	0	0	0	0	0	0	101.214
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-101.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.214</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4013-0301-5-4521 GYM Blücherstr. -NW-Fachräume-</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztg</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	188.000	0	0	0	0	0	188.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>
<b>4013-0301-5-4527 GYM Castrop Str. - Einr.. b. Ganztg</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	680.000	0	0	0	680.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>



## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4013-0301-6-3040 GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	659.000	0	0	0	659.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-659.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-659.000</b>
<b>4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	325.000	0	0	0	0	325.000	0	650.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>
<b>4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

4013-0301-9-3045 GYM Genoveastr. 58-62 -Erweiterung-								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.254.100	0	0	1.254.100
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.100</b>

4013-0301-9-4525 GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	124.000	0	0	124.000	0	0	248.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.000</b>

4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganzt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	156.000	0	156.000	0	0	0	312.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-312.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	0	0	0	0	0	0	2.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	155.276	396.605	766.000	600.000	770.000	800.000	760.415	4.428.296
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-152.676</b>	<b>-396.605</b>	<b>-766.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-760.415</b>	<b>-4.425.696</b>

**4014-0301-0-0972 Computertechnologie**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.958	31.400	187.974	0	265.600	265.600	265.600	1.703.441
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-139.958</b>	<b>-31.400</b>	<b>-187.974</b>	<b>0</b>	<b>-265.600</b>	<b>-265.600</b>	<b>-265.600</b>	<b>-1.703.441</b>

**4014-0301-0-4500 Einrichtung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.811	2.611.894	1.708.000	0	2.102.000	2.102.000	2.102.000	11.443.674
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-128.811</b>	<b>-2.611.894</b>	<b>-1.708.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.102.000</b>	<b>-2.102.000</b>	<b>-2.102.000</b>	<b>-688.969</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

4014-0301-4-1122 Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa-								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Nebau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>

4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	820.000	0	0	0	820.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>

**4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.956	76.535	55.000	0	55.000	55.000	55.000	459.649
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-61.956</b>	<b>-76.535</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-459.649</b>

**4015-0301-0-0972 Computertechnologie**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.872	31.400	133.897	0	82.900	82.900	82.900	391.664
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-46.872</b>	<b>-31.400</b>	<b>-133.897</b>	<b>0</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-391.664</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**4015-0301-0-4500 Einrichtung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.572	1.048.639	102.000	0	102.000	102.000	102.000	532.850
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-13.572</b>	<b>-1.048.639</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-532.850</b>

**4015-0301-7-1203 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	221.500	0	221.500
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.500</b>	<b>0</b>	<b>-221.500</b>

**4015-0301-9-1200 SFK Neufelder Str. -Neubau-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	128.000	0	0	0	0	128.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>4015-0301-9-1202 Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.590	0	0	0	0	0	0	238.884	356.474
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-117.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.884</b>	<b>-356.474</b>
<b>4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	107.570	751.938	676.000	0	430.600	377.050	377.050	561.017	3.281.225
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-107.570</b>	<b>-751.938</b>	<b>-676.000</b>	<b>0</b>	<b>-430.600</b>	<b>-377.050</b>	<b>-377.050</b>	<b>-561.017</b>	<b>-3.281.225</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezentem/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**4016-0301-0-0972 Computertechnologie**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	926.184	2.266.700	2.092.573	1.200.000	1.564.700	1.710.600	1.710.600	6.172.800
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-926.184</b>	<b>-2.266.700</b>	<b>-2.092.573</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.564.700</b>	<b>-1.710.600</b>	<b>-1.710.600</b>	<b>-6.172.800</b>

**4016-0301-0-4500 Einrichtung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	826.927	5.488.815	3.145.000	2.200.000	3.468.200	3.366.150	3.366.150	837.138
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-826.927</b>	<b>-5.488.815</b>	<b>-3.145.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-3.468.200</b>	<b>-3.366.150</b>	<b>-3.366.150</b>	<b>-837.138</b>

**4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.518	84.167	20.150	0	20.150	20.150	20.150	326.529
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-23.518</b>	<b>-84.167</b>	<b>-20.150</b>	<b>0</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.150</b>	<b>-326.529</b>



## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezentem/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**4016-0301-1-1222 BK 11 Ulrepforte - Einricht. Spritzlacki**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

**4016-0301-1-5001 BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	300.000	0	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

**4016-0301-1-5003 BK 14, Humboldtstr.- Generalinstands.-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	680.000	0	0	680.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>4016-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	526	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	17.756
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-526</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-17.756</b>

<b>4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztg u FR-</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.484.000	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.484.000</b>	<b>0</b>

<b>4017-0301-9-1000 SekS Wuppertaler Str - Einricht. b. Erwe</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	600.000	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	402	402
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	434.485	153.070	450.000	0	450.000	450.000	1.689.397	4.076.952
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-434.485</b>	<b>-153.070</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.688.995</b>	<b>-4.076.550</b>

**4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.004.169	4.004.169
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.548	118.170	96.200	0	96.200	96.200	1.034.318	1.608.836
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-71.548</b>	<b>-118.170</b>	<b>-96.200</b>	<b>0</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>2.969.851</b>	<b>2.395.333</b>

**4050-0301-0-6010 Einrichtung Ganzttag Sek I**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.148.286	2.148.286
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.212	0	700.000	0	0	0	3.327.184	4.096.396
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-69.212</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.178.898</b>	<b>-1.948.110</b>

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>4050-0301-0-6011 Übermittagsbetreuung Sek I städt. Mittel</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	305.543	0	2.500.000	0	0	0	1.614.056	4.419.599
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-305.543</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.614.056</b>	<b>-4.419.599</b>

<b>4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	80.000	0	90.000	100.000	110.000	0	380.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Kennzahlen**

Die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung werden im Hpl. 2015 erstmals neu abgebildet. Dabei wird die vorherige Kennzahl durch zwei neue Kennzahlen ersetzt. Das Ergebnis 2013 bzw. der Plan 2014 ist daher nicht mit dem Wert 2015 vergleichbar.

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

Es werden u. a. die Erträge aus der Bildungspauschale des Landes, aus den Landeszuweisungen für die Offene Ganztagschule sowie aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen abgebildet. Die höheren Erträge ab 2015 resultieren u. a. daraus, dass für den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagschule auf 26.500 Plätze ab dem Schuljahr 2014/2015 zusätzliche Landesmittel erwartet werden. Ferner wurde für die Umsetzung der schulischen Inklusion der Belastungsausgleich des Landes NRW ab 2015 zusätzlich veranschlagt. Der hieraus resultierende deutliche Ertragszuwachs wird u. a. durch die kontinuierlich sinkende Auflösung der Sonderposten aus Investitionsförderungen geschmälert.

**Zeile 4 (öffentl. – rechtliche Leistungsentgelte):**

Im Zuge des geplanten sukzessiven Ausbaus der Offenen Ganztagschule auf 26.500 Plätze zum Schuljahr 2014/2015 steigen die Erträge aus Elternbeiträgen.

**Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):**

Die Reduzierung der Erträge entsteht im Zusammenhang mit der wegfallenden Erstattung von Schülermittagessenentgelten aus dem Sozialbereich für Kinder mit Köln-Pass, aber ohne Anspruch aus dem Bildungspaket.

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

Da seitens des Bundes keine Erstattungen für Zivildienstleistende mehr erfolgen, entfallen die Erträge in Zeile 6.

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

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); die Veranschlagung 2015ff. wurde an die aktuelle Ist-Entwicklung angepasst.

Zeile 9 (Bestandsveränderungen):

Bei der Veranschlagung handelt es sich um pauschale Mehrerträge zur Reduzierung des Fehlbetrages, die bis zur Verabschiedung des Haushaltes durch konkrete Maßnahmen des Dezernates IV - Bildung, Jugend und Sport zum Abbau des Defizites zu ersetzen sind.

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 Ganztagschule sowie Offenen Ganztagschule (OGS) und weitere Schülerbetreuungsmaßnahmen abgebildet. Die höheren Aufwendungen sind im Wesentlichen auf zusätzliche Bedarfe für den Bereich der OGS zurückzuführen. Der geplante sukzessive Ausbau der OGS auf 26.500 Plätze zum Schuljahr 2014/2015 sowie die geplante Erhöhung auf 2.000 Plätze für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Steigerung der GL-Quote von 4,8 % auf 7,5 %) ab dem Schuljahr 2015/2016 führen zu Mehraufwendungen. Ferner wird die Rücknahme einer Konsolidierungsmaßnahme im Umfang von 172.250 € für 2015 bzw. 344.500 € für 2016ff. in der Veranschlagung ab 2015 berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Im Bereich der investiven Finanzrechnung erfolgte eine Reduzierung der pauschalen Planansätze um rd. 30 % gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus endet in 2014 der Abschreibungszeitraum zahlreicher Anlagegüter. Infolgedessen wurden für 2015ff. die bilanziellen Abschreibungen neu kalkuliert und herabgesetzt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NW	43.368	30.500	0
Projektmittel zur außerschulischen Unterstützung von schulpflichtigen Flüchtlingskindern	0	0	77.800

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

Der vorstehende Ansatz 2015 kann sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Mietaufwendungen für Schulgebäude an die Gebäudewirtschaft abgebildet (2015 = rd. 231,5 Mio. €, 2016 = rd. 241,1 Mio. €, 2017 = rd. 263,4 Mio. €, 2018ff. = rd. 271,9 Mio. €). Die abgebildeten sukzessiven Steigerungen resultieren zum größten Teil aus dem jährlich wachsenden Bedarf bei den Mieten für Schulgebäude; so wurden neben den Mietaufwendungen für bestehende Schulgebäude auch die zusätzlichen Mieten zur Refinanzierung künftig fertig gestellter Baumaßnahmen im Schulbereich (Neubauten, Erweiterungen, Generalinstandsetzungen) incl. der entsprechenden zusätzlichen Mietnebenkosten veranschlagt.

Der Rat der Stadt Köln hat am 08.04.2014 im Rahmen der Beschlussfassung zur Neuausrichtung der Gebäudewirtschaft und Neufassung der Betriebssatzung der Gebäudewirtschaft festgelegt, dass die bisherige Mietkalkulation auf kalkulatorischer Vollkostenbasis durch eine Verrechnungspreisbildung auf Aufwandbasis abgelöst wird. Die Neuausrichtung und damit auch tiefgreifende Änderungen bei der Mietkalkulation sollen am 01.01.2015 in Kraft treten. Vor diesem Hintergrund kann sich der Ansatz für die Mietaufwendungen für Schulgebäude bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

Für ab 2013 in Betrieb gehende Neubauten, Erweiterungen und Generalinstandsetzungen wurde eine alternative Vergleichsberechnung für die Schulmiete durchgeführt, die zu einer Haushaltsverbesserung von rd. 7,42 Mio. € für 2015, rd. 10,16 Mio. € für 2016 und rd. 10,61 Mio. € für 2017ff. führen würde. Zur Vermeidung von unterschiedlichen Mietberechnungen für Neu- und Altverträge werden diese Verbesserungen von der Gebäudewirtschaft zusätzlich an den städtischen Haushalt abgeführt und sind im Teilergebnisplan 0108, Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten, bei Zeile 19, Finanzerträge, veranschlagt.

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	

**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 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 -**



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	0401 Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenkurzbeschreibung	Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der Museen, internes Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen
Zielgruppe	Museen, und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit
Zielsetzung	zeitnahe und qualitativ hochwertige Unterstützung der wissenschaftlichen Museen und Institute, Schöpfung von Synergieeffekten, Realisierung von Einsparpotentialen
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	710	654	873	873	709	676
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	39.901	100.300	14.800	14.800	14.800	14.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.956	200.000	202.928	202.928	202.928	202.928
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>243.567</b>	<b>300.954</b>	<b>218.601</b>	<b>218.601</b>	<b>218.436</b>	<b>218.403</b>
11 - Personalaufwendungen	2.538.206	2.346.834	2.816.750	2.878.190	2.940.925	3.004.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.338	1.431.075	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.135	13.524	19.200	18.072	16.568	16.598
15 - Transferaufwendungen	3.872.405	3.875.388	4.171.200	3.901.000	3.928.600	3.928.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	226.378	1.176.385	1.278.583	1.203.929	1.205.929	1.205.929
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.680.462</b>	<b>8.843.206</b>	<b>9.903.733</b>	<b>9.619.192</b>	<b>9.710.022</b>	<b>9.774.108</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-6.436.896</b>	<b>-8.542.252</b>	<b>-9.685.132</b>	<b>-9.400.591</b>	<b>-9.491.586</b>	<b>-9.555.704</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-6.436.896</b>	<b>-8.542.252</b>	<b>-9.685.132</b>	<b>-9.400.591</b>	<b>-9.491.586</b>	<b>-9.555.704</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-6.436.896</b>	<b>-8.542.252</b>	<b>-9.685.132</b>	<b>-9.400.591</b>	<b>-9.491.586</b>	<b>-9.555.704</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	97.451	95.071	96.281	96.281	96.281
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-6.436.896</b>	<b>-8.639.703</b>	<b>-9.780.203</b>	<b>-9.496.872</b>	<b>-9.587.867</b>	<b>-9.651.985</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.127	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
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>23.127</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>0</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	665.470	2.514.000	2.519.000	0	2.519.000	2.521.000	2.521.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>665.470</b>	<b>2.514.000</b>	<b>2.519.000</b>	<b>0</b>	<b>2.519.000</b>	<b>2.521.000</b>	<b>2.521.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-642.343</b>	<b>-1.492.000</b>	<b>-1.497.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.497.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	17.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Summe investive Auszahlungen	17.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	627	0	0	0	0	0	63.953	64.580
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.227	2.227
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.741	33.000	38.000	0	38.000	40.000	40.000	353.712
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-43.114</b>	<b>-33.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-287.532</b>

<b>4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	1.021.000	1.021.000	0	1.021.000	1.021.000	1.021.000	651.577
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	604.229	2.480.000	2.480.000	0	2.480.000	2.480.000	2.480.000	4.200.350
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-599.229</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>-3.548.773</b>

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

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

**Allgemeiner Hinweis**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Vermerk:**

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

**Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):**

Wenigererträge durch den Verzicht auf eine neue strategische Preisgestaltung insbesondere in Bezug auf publikumswirksame Sonderausstellungen und eine Anpassung der Öffnungszeiten.

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

Aufgrund des weiterhin bestehenden Bedarfs und mangels Einzelveranschlagung notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahmen wurde der zentrale Ansatz für das Renovierungsprogramm ab 2015 auf 1,6 Mio. Euro erhöht. Nach Erarbeitung eines Maßnahmenkonzepts erfolgt die Umsetzung über die einzelnen Teilpläne.

**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

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

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
WRM/FondationCorboud	3.872.405	3.875.388	4.171.200

Der vorstehende Ansatz 2015 des Zuschussempfängers kann sich im Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

### Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Zur Sanierung des Haushalts ist ab 2016 eine Reduzierung der zentral geplanten Eigenmittel für Sonderausstellungen um rd. 76.000 Euro vorgesehen, der Ansatz beträgt in diesen Jahren 816.600 Euro. 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:**

4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen (ohne Museum Ludwig und Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud):

Für Ankäufe für die Sammlungen steht ein Sockelbetrag von rd. 1,0 Mio. Euro zur Verfügung. Soweit unterjährig zweckgebunden Einzahlungen Dritter generiert werden können, erhöhen diese die Auszahlungsermächtigung. Die Erhöhung der Auszahlungsermächtigung entspricht dem 1,5 fachen Einzahlungsbetrag und ist begrenzt auf jährlich 1,5 Mio. Euro. Darüber hinausgehende Mehreinzahlungen Dritter berechtigen zu weiteren Mehrauszahlungen in gleicher Höhe. Im Übrigen sind etwaige öffentliche Zuwendungen ebenfalls zweckgebunden zugunsten der Auszahlungen für Sammlungsankäufe, Mehreinzahlungen berechtigen auch hier zu Mehrauszahlungen.



## Haushaltsplan 2015

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

Aufgabenkurzbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

Zielgruppe  
 1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende  
 2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Besucher

Produkt(e) Museum Ludwig

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der Besucher	277676	240.000	240.000

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.920.697	1.610.589	2.577.956	1.767.823	1.815.178	1.863.412
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.303.313	1.798.500	2.607.000	2.052.000	2.052.000	2.052.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.794	0	5.113	5.113	5.113	5.113
7 + sonstige ordentliche Erträge	58.992	39.000	49.000	49.000	49.000	49.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.300.795</b>	<b>3.448.089</b>	<b>5.239.069</b>	<b>3.873.936</b>	<b>3.921.291</b>	<b>3.969.525</b>
11 - Personalaufwendungen	2.285.451	2.397.430	2.306.855	2.357.433	2.409.075	2.461.798
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938.554	5.288.250	7.846.503	7.318.152	7.201.084	7.470.912
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.636.070	3.332.738	3.802.513	3.950.471	4.096.121	4.244.651
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	767.348	540.922	1.724.961	800.961	800.961	800.961
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.627.423</b>	<b>11.559.339</b>	<b>15.680.832</b>	<b>14.427.018</b>	<b>14.507.241</b>	<b>14.978.322</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-8.326.628</b>	<b>-8.111.251</b>	<b>-10.441.763</b>	<b>-10.553.082</b>	<b>-10.585.949</b>	<b>-11.008.797</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-8.326.628</b>	<b>-8.111.251</b>	<b>-10.441.763</b>	<b>-10.553.082</b>	<b>-10.585.949</b>	<b>-11.008.797</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-8.326.628</b>	<b>-8.111.251</b>	<b>-10.441.763</b>	<b>-10.553.082</b>	<b>-10.585.949</b>	<b>-11.008.797</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	374.140	434.531	434.531	434.531	434.531
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-8.326.628</b>	<b>-8.485.390</b>	<b>-10.876.294</b>	<b>-10.987.613</b>	<b>-11.020.480</b>	<b>-11.443.328</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507.926	900.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.049	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>669.975</b>	<b>900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	600.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.446.485	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
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.446.485</b>	<b>1.640.000</b>	<b>2.540.000</b>	<b>0</b>	<b>2.540.000</b>	<b>2.540.000</b>	<b>2.540.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-776.510</b>	<b>-740.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.540.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	238.494	238.494
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.049	0	0	0	0	0	80.000	242.049
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.794	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	510.267
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>100.255</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-191.773</b>

**4511-0402-0-0020 Externes Depot**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	283.056	0	0	0	0	0	24.944	308.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-283.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.944</b>	<b>-308.000</b>

**4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	2.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.200.000</b>

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

<b>4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.926	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	4.203.409	7.211.335
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.101.635	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.819.157	12.920.792
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-593.709</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.615.748</b>	<b>-5.709.457</b>

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

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Vermerk:**

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

**Zeilen 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):**

Durch die Durchführung der Sonderausstellung Sigmar Polke werden in 2015 Mehrerträge erzielt. Die Zuschusserträge korrespondieren mit Mehraufwendungen in gleicher Höhe in den Zeilen 13 und 16. Ab 2016 reduzieren sich die Zuschusserträge, da eine Sonderausstellungsförderung ausläuft.

**Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):**

Durch die Durchführung der Sonderausstellung Sigmar Polke werden in 2015 Mehrerträge erzielt. Die Zuschusserträge korrespondieren mit Mehraufwendungen in gleicher Höhe in den Zeilen 13 und 16. Auf Basis der Ergebnisse vergangener Jahre wurden die Erträge aus Eintrittsgeldern und Verkäufen ab 2016 reduziert.

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

Neben den bereits bei den Zeilen 2 und 5 erläuterten Veränderungen werden Mehrbedarfe für die Erneuerung der Wärmetauscher (2015), der Brandschutztüren und des Deckenputzes (2015-2016) sowie für die Sicherung und Miete der Halle Kalk (ab 2015) berücksichtigt. Darüber hinaus werden ab 2015 die Preis- und Tarifsteigerungen für Energie, Bewachung und Bauunterhaltung durch eine jährliche Bedarfsanpassung von 5 % ausgeglichen.

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

Neben den bereits bei Zeilen 2 und 5 erläuterten Veränderungen werden ab 2015 Mehrbedarfe für die Einrichtung eines Grundausrüstungsbudgets für allg. Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt.



## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

### Teilfinanzplan

#### **Vermerk:**

##### 4511-0402-0-2000 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 berechnigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe.

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

Die Klimaanlage des Museum Ludwig sind dringend erneuerungsbedürftig. Aufgrund der gemeinsamen Gebäudenutzung wird der auf die Philharmonie entfallende Anteil (ein Drittel) vom Eigenbetrieb Veranstaltungszentrum Köln erstattet.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	0403 Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenkurzbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

Zielgruppe  
 1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende  
 2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Besucher

Produkt(e) Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der Besucher	175451	120.000	120.000

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	206.790	193.307	190.458	190.458	190.458	190.458
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	816.514	374.800	375.540	375.540	375.540	375.540
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	26.857	400	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.050.161</b>	<b>568.507</b>	<b>565.998</b>	<b>565.998</b>	<b>565.998</b>	<b>565.998</b>
11 - Personalaufwendungen	1.094.805	1.062.985	1.195.800	1.222.119	1.248.999	1.276.452
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.954	1.248.689	1.374.963	1.432.298	1.492.497	1.555.711
14 - Bilanzielle Abschreibungen	372.957	376.710	382.783	388.045	692.310	1.456.142
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	180.151	146.557	158.289	158.289	158.289	158.289
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.047.868</b>	<b>2.834.941</b>	<b>3.111.835</b>	<b>3.200.750</b>	<b>3.592.095</b>	<b>4.446.594</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.997.706</b>	<b>-2.266.434</b>	<b>-2.545.838</b>	<b>-2.634.753</b>	<b>-3.026.097</b>	<b>-3.880.597</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.997.706</b>	<b>-2.266.434</b>	<b>-2.545.838</b>	<b>-2.634.753</b>	<b>-3.026.097</b>	<b>-3.880.597</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-1.997.706</b>	<b>-2.266.434</b>	<b>-2.545.838</b>	<b>-2.634.753</b>	<b>-3.026.097</b>	<b>-3.880.597</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	278.815	239.846	239.846	239.846	239.846
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-1.997.706</b>	<b>-2.545.248</b>	<b>-2.785.684</b>	<b>-2.874.599</b>	<b>-3.265.943</b>	<b>-4.120.443</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	24.335	1.762.000	5.966.000	0	1.517.000	4.741.000	4.741.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	9.125	10.000	60.000	0	60.000	6.060.000	60.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>33.460</b>	<b>1.772.000</b>	<b>6.026.000</b>	<b>0</b>	<b>1.577.000</b>	<b>10.801.000</b>	<b>4.801.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-33.460</b>	<b>-1.772.000</b>	<b>-6.026.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.577.000</b>	<b>-10.801.000</b>	<b>-4.801.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	24.335	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.335	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	943	943
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.125	10.000	60.000	0	60.000	60.000	8.600	267.725
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-9.125</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-7.657</b>	<b>-266.782</b>

<b>4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.762.000	5.966.000	0	1.517.000	4.741.000	4.741.000	18.727.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.762.000</b>	<b>-5.966.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.517.000</b>	<b>-4.741.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.727.000</b>

<b>4512-0403-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000</b>

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Vermerk:**

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

**Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):**

Aufgrund der Sanierung des Museumsgebäudes wird während des Planungszeitraums der Museumsbetrieb eingeschränkt. Die zu erwartenden Wenigererträge bei Mieten und Eintrittsgeldern wurden dementsprechend eingeplant.

**Zeilen 13 und 16 (Sach-, Dienstleistungs- und sonstige ordentliche Aufwendungen):**

Neben einigen haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den Teilplanzeilen werden ab 2015 die Preis- und Tarifsteigerungen für Energie und Bewachung durch eine jährliche Bedarfsanpassung von 5 % ausgeglichen.

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

Das Museum muss kostenintensiv generalsaniert werden, als Gesamtbaukosten sind 18,3 Mio. Euro vorgesehen. Der Rat hat am 14.07.2011 die Verwaltung mit der Entwurfsplanung beauftragt. Aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Verzögerungen wurde die Finanzplanung an den aktuellen Stand angepasst.





## Haushaltsplan 2015

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

Aufgabenkurzbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

Zielgruppe  
 1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende  
 2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Besucher

Produkt(e) Rautenstrauch-Joest-Museum

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der Besucher	99530	100.000	100.000

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.535.660	809.203	1.108.985	1.107.565	1.031.475	831.387
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	376.865	653.800	265.100	265.100	265.100	265.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	19.202	500	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.935.517</b>	<b>1.463.503</b>	<b>1.374.085</b>	<b>1.372.665</b>	<b>1.296.575</b>	<b>1.096.487</b>
11 - Personalaufwendungen	1.185.884	1.357.847	1.307.763	1.336.395	1.365.624	1.395.469
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952.068	3.281.837	5.451.223	3.860.635	4.038.537	4.044.637
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.518.128	1.822.713	1.708.695	1.709.908	1.635.421	1.629.942
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	404.780	173.530	238.516	238.516	232.516	232.516
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.060.859</b>	<b>6.635.927</b>	<b>8.706.197</b>	<b>7.145.453</b>	<b>7.272.098</b>	<b>7.302.563</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.125.342</b>	<b>-5.172.424</b>	<b>-7.332.112</b>	<b>-5.772.788</b>	<b>-5.975.523</b>	<b>-6.206.077</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-5.125.342</b>	<b>-5.172.424</b>	<b>-7.332.112</b>	<b>-5.772.788</b>	<b>-5.975.523</b>	<b>-6.206.077</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-5.125.342</b>	<b>-5.172.424</b>	<b>-7.332.112</b>	<b>-5.772.788</b>	<b>-5.975.523</b>	<b>-6.206.077</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	275.366	212.928	212.928	212.928	212.928
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-5.125.342</b>	<b>-5.447.790</b>	<b>-7.545.040</b>	<b>-5.985.717</b>	<b>-6.188.451</b>	<b>-6.419.005</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	298.673	0	155.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	48.041	15.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>346.713</b>	<b>15.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-346.713</b>	<b>-15.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.794	15.000	65.000	0	65.000	65.000	610	283.404
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.794</b>	<b>-15.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-610</b>	<b>-283.404</b>

**4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	7.207.740	7.207.740
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	298.673	0	0	0	0	0	29.624.850	29.923.523
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.247	0	0	0	0	0	2.133.937	2.174.184
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-338.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.551.047</b>	<b>-24.889.967</b>

**4513-0404-0-1731 Klimakammer**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	155.000	0	0	0	0	155.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Vermerk:**

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

**Zeilen 2 und 14 (Zuwendungen und allg. Umlagen und Bilanzielle Abschreibungen):**

Die Erträge aus der planmäßigen Auflösung der Sonderposten wurden neu berechnet. Den Mehrerträgen stehen höhere Abschreibungsaufwendungen gegenüber.

**Zeilen 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):**

Die Erträge wurden an Ist-Wert 2013 angepasst. Darüber hinaus werden aufgrund der Mängel am Museumgebäude und den damit einhergehenden Nutzungseinschränkungen Ertragsminderungen berücksichtigt.

**Zeilen 13 und 16 (Sach-, Dienstleistungs- und sonstige ordentliche Aufwendungen):**

Neben einigen haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den Teilplanzeilen werden in 2015 Mittel für Brandwachen und den Depotumzug berücksichtigt. Des Weiteren werden ab 2015 die Preis- und Tarifsteigerungen für Energie, Bewachung und Bauunterhaltung durch eine jährliche Bedarfsanpassung von 5 % ausgeglichen.

**Teilfinanzplan****4513-0404-0-1731 Klimakammer (Auszahlungen für Baumaßnahmen):**

Aufgrund der besonderen klimatischen Anforderungen an ein Depot für Fotobestände ist der Einbau einer Klimakammer erforderlich.



## Haushaltsplan 2015

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

Aufgabenkurzbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

Zielgruppe  
 1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende  
 2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Besucher

Produkt(e) Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der Besucher	49441	56.000	30.000

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	176.345	68.555	52.992	52.992	52.992	51.424
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	238.237	240.900	164.764	182.878	182.878	182.878
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.772	400	400	400	400	400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>426.354</b>	<b>309.855</b>	<b>218.156</b>	<b>236.270</b>	<b>236.270</b>	<b>234.702</b>
11 - Personalaufwendungen	945.992	886.496	909.162	929.050	949.359	970.094
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.287	1.003.689	1.373.747	1.436.622	1.502.641	1.517.102
14 - Bilanzielle Abschreibungen	457.899	570.310	691.196	555.142	550.180	514.807
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	430.527	29.847	69.115	69.115	69.115	69.115
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.255.704</b>	<b>2.490.343</b>	<b>3.043.220</b>	<b>2.989.929</b>	<b>3.071.294</b>	<b>3.071.118</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.829.351</b>	<b>-2.180.488</b>	<b>-2.825.064</b>	<b>-2.753.659</b>	<b>-2.835.024</b>	<b>-2.836.416</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-2.829.351</b>	<b>-2.180.488</b>	<b>-2.825.064</b>	<b>-2.753.659</b>	<b>-2.835.024</b>	<b>-2.836.416</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-2.829.351</b>	<b>-2.180.488</b>	<b>-2.825.064</b>	<b>-2.753.659</b>	<b>-2.835.024</b>	<b>-2.836.416</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	160.923	166.773	166.773	166.773	166.773
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-2.829.351</b>	<b>-2.341.411</b>	<b>-2.991.837</b>	<b>-2.920.433</b>	<b>-3.001.797</b>	<b>-3.003.189</b>



# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	300.000	410.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.720	14.000	355.000	0	14.000	14.000	14.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.720</b>	<b>314.000</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-4.720</b>	<b>-314.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.418	6.418
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	500	500
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	58.395	58.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.720	14.000	355.000	0	14.000	14.000	101.811	517.531
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.720</b>	<b>-14.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-153.288</b>	<b>-569.008</b>

<b>4514-0405-0-0100 Klimaanlage</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	410.000	0	0	0	0	710.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	17.713	17.713
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.713</b>	<b>-727.713</b>

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Vermerk:**

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

**Zeilen 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):**

Die in 2013 generierten Erträge stellen eine einmalige Zuwendung dar, mit denen in dieser Größenordnung in den Folgejahren nicht zu rechnen ist. Die Erträge wurden daher entsprechend angepasst.

**Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):**

Aufgrund der Fenstersanierung ist der Museumsbetrieb eingeschränkt. Dies führt zu Ertragsminderungen bei den Eintrittsgeldern. Darüber hinaus können aufgrund der Verzögerungen bei der Sanierung des Kinosaales in 2015 nur verminderte Erträge aus der Vermietung generiert werden.

**Zeilen 13 und 16 (Sach-, Dienstleistungs- und sonstige ordentliche Aufwendungen):**

Die Differenzen zum Ist-Ergebnis 2013 resultieren im Wesentlichen aus im Kontext des Jubiläumsjahres erfolgten Sonderausstellungen sowie Verschiebungen zwischen den beiden Teilplanzeilen. Darüber hinaus werden ab 2015 die Preis- und Tarifsteigerungen für Energie, Bewachung und Bauunterhaltung durch eine jährliche Bedarfsanpassung von 5 % ausgeglichen.

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):**

Durch die Beschaffung der Bestuhlung für den Kinosaal und das Cafe erhöhen sich in 2015 die Abschreibungsaufwendungen.

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

### Teilfinanzplan:

#### 0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:

In 2015 ist einmalig ein Mehrbedarf in Höhe von 341.000 € für die Erneuerung der Textildepoteinrichtung, der Beschaffung der Bestuhlung für den Kinosaal und das Cafe sowie weiterer kleinerer Beschaffungen veranschlagt.

## Haushaltsplan 2015

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

Aufgabenkurzbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

Zielgruppe  
 1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende  
 2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Besucher

Produkt(e) Museum für Ostasiatische Kunst

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der Besucher	15649	15.600	15.200

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	314.974	193.901	165.274	165.274	165.274	165.274
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	236.176	251.500	230.700	230.700	230.700	230.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	100	100	100	100
7 + sonstige ordentliche Erträge	24.434	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>575.585</b>	<b>455.401</b>	<b>413.074</b>	<b>413.074</b>	<b>413.074</b>	<b>413.074</b>
11 - Personalaufwendungen	727.556	733.805	658.753	673.148	687.844	702.846
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.833	679.170	710.710	757.218	787.870	820.055
14 - Bilanzielle Abschreibungen	251.885	435.369	427.037	394.177	400.874	405.272
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	116.499	59.581	63.228	63.228	63.228	63.228
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.792.773</b>	<b>1.907.925</b>	<b>1.859.727</b>	<b>1.887.772</b>	<b>1.939.817</b>	<b>1.991.401</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.217.188</b>	<b>-1.452.525</b>	<b>-1.446.653</b>	<b>-1.474.697</b>	<b>-1.526.742</b>	<b>-1.578.327</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.217.188</b>	<b>-1.452.525</b>	<b>-1.446.653</b>	<b>-1.474.697</b>	<b>-1.526.742</b>	<b>-1.578.327</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-1.217.188</b>	<b>-1.452.525</b>	<b>-1.446.653</b>	<b>-1.474.697</b>	<b>-1.526.742</b>	<b>-1.578.327</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	98.402	96.096	96.096	96.096	96.096
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-1.217.188</b>	<b>-1.550.926</b>	<b>-1.542.749</b>	<b>-1.570.794</b>	<b>-1.622.839</b>	<b>-1.674.423</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	140.342	0	260.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.627	88.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>148.969</b>	<b>88.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-148.969</b>	<b>-88.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.627	88.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000	65.373
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-8.627</b>	<b>-88.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-65.373</b>

<b>4515-0406-0-0020 Sanierung RLT-Anlage</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	140.342	0	260.000	0	0	0	712.467	1.112.809
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-140.342</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-712.467</b>	<b>-1.112.809</b>

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



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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Vermerk:**

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

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

Die Ursachen für die Differenzen zwischen dem Ist-Ergebnis 2013 und den Planansätzen 2015 ff. liegen in der erfolgreichen Durchführung der Sonderausstellung „Glanz der Kaiser von China“ in 2013.

**Zeilen 13 und 16 (Sach-, Dienstleistungs- und sonstige ordentliche Aufwendungen):**

Neben einigen haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den Teilplanzeilen werden ab 2015 die Preis- und Tarifsteigerungen für Energie, Bewachung und Bauunterhaltung durch eine jährliche Bedarfsanpassung von 5 % ausgeglichen.

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):**

Durch die Anschaffung von neuem Mobiliar erhöhen sich die Abschreibungsaufwendungen ab 2015.

**Teilfinanzplan****4515-0406-0-0020 Sanierung RLT-Anlage (Auszahlungen für Baumaßnahmen):**

In den vergangenen Jahren wurden bereits ca. 1,1 Mio. €. Euro für die Sanierung der RLT-Anlagen bereitgestellt. Zum Abschluss der Gesamtmaßnahme sollen in 2015 auch die Klimaanlage im Vortragssaal und in den Lagerräumen erneuert werden.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	0407 Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenkurzbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

Zielgruppe  
 1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende  
 2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Besucher

Produkt(e) Museum Schnütgen

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der Besucher	43300	35.000	35.000

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	184.331	63.680	69.507	69.507	69.507	69.507
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	51.979	194.900	47.200	47.200	47.200	47.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.031	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>238.341</b>	<b>262.180</b>	<b>118.207</b>	<b>118.207</b>	<b>118.207</b>	<b>118.207</b>
11 - Personalaufwendungen	745.377	766.446	839.607	857.977	876.733	895.882
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.808	608.601	519.713	542.042	565.487	590.105
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.095	190.455	197.301	193.404	195.979	198.838
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	79.761	45.231	85.119	85.119	85.084	79.119
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.538.042</b>	<b>1.610.733</b>	<b>1.641.741</b>	<b>1.678.542</b>	<b>1.723.283</b>	<b>1.763.944</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.299.701</b>	<b>-1.348.553</b>	<b>-1.523.534</b>	<b>-1.560.335</b>	<b>-1.605.076</b>	<b>-1.645.737</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.299.701</b>	<b>-1.348.553</b>	<b>-1.523.534</b>	<b>-1.560.335</b>	<b>-1.605.076</b>	<b>-1.645.737</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-1.299.701</b>	<b>-1.348.553</b>	<b>-1.523.534</b>	<b>-1.560.335</b>	<b>-1.605.076</b>	<b>-1.645.737</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.068	45.069	45.069	45.069	45.069
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-1.299.701</b>	<b>-1.403.621</b>	<b>-1.568.603</b>	<b>-1.605.404</b>	<b>-1.650.145</b>	<b>-1.690.806</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	57.386	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.150	11.000	61.000	0	26.000	26.000	26.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>60.536</b>	<b>11.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-60.536</b>	<b>-11.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	57.386	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-57.386	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

<b>0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.150	11.000	61.000	0	26.000	26.000	209.065	362.215
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.150</b>	<b>-11.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-69.065</b>	<b>-222.215</b>

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

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Vermerk:**

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

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

Durch den Wegfall einer Zuwendung werden ab 2015 geringere Zuschüsse eingeplant.

**Zeilen 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):**

Die geplanten Erträge 2015 ff entsprechen ohne Sonderausstellungen dem Ist-Wert 2013.

**Zeilen 13 und 16 (Sach-, Dienstleistungs- und sonstige ordentliche Aufwendungen):**

Neben einigen haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den Teilplanzeilen werden ab 2015 die Preis- und Tarifsteigerungen für Energie, Bewachung und Bauunterhaltung durch eine jährliche Bedarfsanpassung von 5 % ausgeglichen.

**Teilfinanzplan:****0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:**

Für die Beschaffung von Vitrinen und Sockel für die Dauerausstellung wird in 2015 ein Mehrbedarf in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Ab 2016 wird der pauschale Beschaffungsansatz um 15.000 € erhöht.





## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	0408 Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenkurzbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

Zielgruppe  
 1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende  
 2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Besucher

Produkt(e) Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der Besucher	62254	42.900	50.000

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	223.322	173.175	202.047	201.928	201.721	201.721
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	214.041	126.000	119.900	119.900	119.900	119.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>440.287</b>	<b>303.875</b>	<b>326.647</b>	<b>326.528</b>	<b>326.321</b>	<b>326.321</b>
11 - Personalaufwendungen	1.449.479	1.300.651	1.473.406	1.505.627	1.538.532	1.572.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.688	364.089	437.152	377.509	393.164	409.556
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143.937	134.305	139.353	142.528	525.700	1.240.361
15 - Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	358.477	229.445	257.277	257.277	257.379	257.379
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.462.581</b>	<b>2.028.490</b>	<b>2.307.187</b>	<b>2.282.941</b>	<b>2.714.774</b>	<b>3.479.435</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.022.294</b>	<b>-1.724.615</b>	<b>-1.980.541</b>	<b>-1.956.413</b>	<b>-2.388.453</b>	<b>-3.153.114</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-2.022.294</b>	<b>-1.724.615</b>	<b>-1.980.541</b>	<b>-1.956.413</b>	<b>-2.388.453</b>	<b>-3.153.114</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-2.022.294</b>	<b>-1.724.615</b>	<b>-1.980.541</b>	<b>-1.956.413</b>	<b>-2.388.453</b>	<b>-3.153.114</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	175.220	165.891	165.891	165.891	165.891
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-2.022.294</b>	<b>-1.899.835</b>	<b>-2.146.431</b>	<b>-2.122.304</b>	<b>-2.554.343</b>	<b>-3.319.005</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	1.500.000	4.500.000	0	8.000.000	6.000.000	4.000.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	32.042	11.000	21.000	0	21.000	4.021.000	4.021.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>32.042</b>	<b>1.511.000</b>	<b>4.521.000</b>	<b>0</b>	<b>8.021.000</b>	<b>10.021.000</b>	<b>8.021.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-32.042</b>	<b>-1.511.000</b>	<b>-4.521.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.021.000</b>	<b>-10.021.000</b>	<b>-8.021.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	42.181	42.181
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.042	11.000	21.000	0	21.000	21.000	171.743	298.785
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-32.042</b>	<b>-11.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-201.924</b>	<b>-328.966</b>

<b>4518-0408-0-1000 Sanierung KSM</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	4.500.000	0	8.000.000	6.000.000	4.000.000	23.562
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-23.562</b>

<b>4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

### Allgemeiner Hinweis:

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

### Teilergebnisplan

#### **Vermerk:**

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

#### Zeilen 2, 5, 13 und 16 (Zuwendungen und allg. Umlagen, privatrechtliche Leistungsentgelte, Sach-, Dienstleistungs- und sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die Ursachen für die Differenzen zwischen dem Ist-Ergebnis 2013 und den Planansätzen 2015 ff. liegen in der Durchführung der Jubiläumsausstellung in 2013. Darüber hinaus werden ab 2015 die Preis- und Tarifsteigerungen für Energie, Bewachung und Bauunterhaltung durch eine jährliche Bedarfsanpassung von 5 % ausgeglichen.

### Teilfinanzplan

#### 0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:

Der pauschale Beschaffungsansatz wird ab 2015 um 10.000 € erhöht.

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

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



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenkurzbeschreibung	Bereitstellung kunsthistorischer Literatur sowie von Fotos für die wissenschaftl. Arbeit der Kölner Museen und Unterhaltung eines Bildarchives (Archivieren)
Zielgruppe	1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende 2) Institutionen und Öffentlichkeit
Zielsetzung	Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl Nutzungen
Produkt(e)	Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl Nutzungen	576889	702.120	602.140

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	51.340	88.924	5.128	3.036	3.036	1.748
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	155.880	130.000	137.500	137.500	137.500	137.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.435	1.000	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.980	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>237.634</b>	<b>226.924</b>	<b>143.628</b>	<b>141.536</b>	<b>141.536</b>	<b>140.248</b>
11 - Personalaufwendungen	1.686.258	1.609.596	1.618.504	1.654.141	1.690.533	1.727.694
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.243	263.675	876.605	397.605	456.605	397.605
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.344	98.796	133.234	146.216	137.737	175.406
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	460.622	451.510	545.837	545.837	545.842	545.837
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.474.466</b>	<b>2.423.577</b>	<b>3.174.179</b>	<b>2.743.799</b>	<b>2.830.717</b>	<b>2.846.542</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.236.832</b>	<b>-2.196.653</b>	<b>-3.030.551</b>	<b>-2.602.264</b>	<b>-2.689.182</b>	<b>-2.706.294</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-2.236.832</b>	<b>-2.196.653</b>	<b>-3.030.551</b>	<b>-2.602.264</b>	<b>-2.689.182</b>	<b>-2.706.294</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-2.236.832</b>	<b>-2.196.653</b>	<b>-3.030.551</b>	<b>-2.602.264</b>	<b>-2.689.182</b>	<b>-2.706.294</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	147.706	124.339	124.339	124.339	124.339
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-2.236.832</b>	<b>-2.344.359</b>	<b>-3.154.890</b>	<b>-2.726.602</b>	<b>-2.813.521</b>	<b>-2.830.633</b>



# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	75.160	73.000	63.000	0	43.000	43.000	43.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>75.160</b>	<b>73.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-75.160</b>	<b>-73.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

<b>0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	14.685	14.685
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.160	73.000	63.000	0	43.000	43.000	43.000	530.476
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-75.160</b>	<b>-73.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-515.791</b>

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

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Vermerk:**

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

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

Nach Beendigung der geförderten Projekte werden ab 2015 geringere Zuwendungen erwartet.

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

Aufgrund des schlechten Zustandes der Räumlichkeiten werden in 2015 Mehrbedarfe für die Renovierung berücksichtigt. Darüber hinaus werden ab 2015 weitere Mehrbedarfe für die Erweiterung Pflege der Bilddatenbank, Lagerung von Fotobeständen und Energiekostensteigerung eingeplant.

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

Durch die zusätzliche Anmietung von Räumlichkeiten steigen die Mietaufwendungen ab 2015.

**Teilfinanzplan:****0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:**

In 2015 ist einmalig ein Mehrbedarf in Höhe von 20.000 € für die Beschaffung einer hochauflösenden Reprokamera veranschlagt.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	0410 NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenkurzbeschreibung Gedenken, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus

Zielgruppe  
 1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende  
 2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch Forschung, Dokumentation und didaktische Vermittlung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Besucher

Produkt(e) NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der Besucher	62151	55.000	60.000

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	144.812	400	28.084	28.084	28.084	28.084
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	99.155	79.800	80.337	80.337	80.337	80.337
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	0	244	244	244	244
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>244.212</b>	<b>80.300</b>	<b>108.665</b>	<b>108.665</b>	<b>108.665</b>	<b>108.665</b>
11 - Personalaufwendungen	912.157	959.034	982.852	1.004.491	1.026.595	1.049.175
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.888	229.324	288.124	295.801	303.617	311.824
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.045	57.991	73.173	73.358	74.145	75.899
15 - Transferaufwendungen	75.147	125.638	25.625	25.625	25.625	25.625
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	626.915	601.684	639.313	655.213	671.590	688.458
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.029.151</b>	<b>1.973.671</b>	<b>2.009.087</b>	<b>2.054.488</b>	<b>2.101.572</b>	<b>2.150.981</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.784.939</b>	<b>-1.893.371</b>	<b>-1.900.422</b>	<b>-1.945.823</b>	<b>-1.992.907</b>	<b>-2.042.316</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.784.939</b>	<b>-1.893.371</b>	<b>-1.900.422</b>	<b>-1.945.823</b>	<b>-1.992.907</b>	<b>-2.042.316</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-1.784.939</b>	<b>-1.893.371</b>	<b>-1.900.422</b>	<b>-1.945.823</b>	<b>-1.992.907</b>	<b>-2.042.316</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.241	76.584	76.716	76.716	76.716
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-1.784.939</b>	<b>-1.973.612</b>	<b>-1.977.006</b>	<b>-2.022.539</b>	<b>-2.069.623</b>	<b>-2.119.032</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	181.455	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	27.096	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>208.551</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-208.551</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	24.845	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.845	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.653	2.653
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	140.188	140.188
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.096	27.100	27.100	0	27.100	27.100	147.763	310.359
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-27.096</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-285.298</b>	<b>-447.894</b>

<b>4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.610	0	0	0	0	0	213.961	370.571
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	19.910	19.910
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-156.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.871</b>	<b>-390.481</b>

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



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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Vermerk:**

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

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

Durch die Beendigung eines geförderten Projektes werden ab 2015 geringere Zuwendungen erwartet.

**Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte):**

Aufgrund des vorherigen Umbaus bestand in 2013 ein verstärktes Besucherinteresse. Da eine gleichbleibend hohe Besucherzahl für die kommenden Jahre nicht zu erwarten ist, wurden die Erträge aus Verkauf und aus Eintrittsgeldern ab 2015 angepasst.

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

Die Preis- und Tarifsteigerungen für Bewachung und Bauunterhaltung werden ab 2015 durch eine jährliche Bedarfsanpassung von 5 % ausgeglichen.

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):**

Die Abschreibungsaufwendungen erhöhen sich durch die bauliche Erweiterung der Räumlichkeiten des NS-Dokumentationszentrums.

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hier sind enthalten (Angaben in €):

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Edelweißpiratenfestival	21.875	21.875	21.875
Mietzuschuss Jawne	3.750	3.750	3.750
Besuchsprogramm	49.522	100.013	0
<b>Summe</b>	<b>75.147</b>	<b>125.638</b>	<b>25.625</b>

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich im Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Mietsteigerung wird ab 2015 durch eine jährliche Bedarfsanpassung von 3 % ausgeglichen.

## Haushaltsplan 2015

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

Aufgabenkurzbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten

Zielgruppe 1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende  
2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung Zielgruppenorientierte u. didaktische Vermittlung von musealen Inhalten und Anleitung zur Entwicklung eigener kreativer Fähigkeiten der Teilnehmer

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Teilnehmer

Produkt(e) Museumsdienst

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der Teilnehmer	132420	145.000	135.000

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.169	262	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	435.978	402.300	415.800	415.800	415.800	415.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.118	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	15.200	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>618.266</b>	<b>523.362</b>	<b>521.400</b>	<b>521.400</b>	<b>521.400</b>	<b>521.400</b>
11 - Personalaufwendungen	1.039.486	946.939	1.173.913	1.199.717	1.226.079	1.253.007
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.153	325.675	347.153	347.153	346.153	346.153
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.502	27.090	20.639	20.173	18.593	18.817
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	168.487	151.305	186.576	187.259	183.259	183.259
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.617.629</b>	<b>1.451.008</b>	<b>1.728.281</b>	<b>1.754.303</b>	<b>1.774.084</b>	<b>1.801.237</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-999.363</b>	<b>-927.646</b>	<b>-1.206.881</b>	<b>-1.232.903</b>	<b>-1.252.684</b>	<b>-1.279.837</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-999.363</b>	<b>-927.646</b>	<b>-1.206.881</b>	<b>-1.232.903</b>	<b>-1.252.684</b>	<b>-1.279.837</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-999.363</b>	<b>-927.646</b>	<b>-1.206.881</b>	<b>-1.232.903</b>	<b>-1.252.684</b>	<b>-1.279.837</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.506	40.137	40.137	40.137	40.137
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-999.363</b>	<b>-974.152</b>	<b>-1.247.019</b>	<b>-1.273.040</b>	<b>-1.292.821</b>	<b>-1.319.974</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.026	17.800	17.800	0	10.300	10.300	10.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>8.026</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-8.026</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	8.026	17.800	17.800	0	10.300	10.300	10.300	0	48.700
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.026	-17.800	-17.800	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	-48.700

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Vermerk:**

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

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

Durch die Beendigung eines geförderten Projektes werden ab 2015 geringere Zuwendungen eingeplant. In gleicher Höhe vermindern sich die korrespondierenden Aufwandsermächtigungen ab 2015.

**Zeilen 13 und 16 (Sach-, Dienstleistungs- und sonstige ordentliche Aufwendungen):**

Die ausgewiesenen Mehrbedarfe ab 2015 beruhen im Wesentlichen aus der Umsetzung des Konzeptes „Planung der Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Werbung des Museumsdienstes“.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	0412 Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenkurzbeschreibung	Archivierung, Sicherung und Bereitstellung historischer Unterlagen, Wiederaufbau des einsturzeschädigten Archivbestandes
Zielgruppe	Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische Personen
Zielsetzung	Dauerhafte Sicherung und Bereitstellung von historisch bedeutsamen Unterlagen aus städtischer und privater Provenienz, Bereitstellung des geborgenen Archivguts
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	1) Laufende Regalmeter des im Lesesaal analog einsehbaren Archivguts 2) Anzahl der im digitalen Historischen Archiv veröffentlichten Bilddateien
Produkt(e)	Historisches Archiv

	Ergebnis 2013	2014	2015
1) Laufende Regalmeter des im Lesesaal analog einsehbaren Archivguts	93	2.500	1.000
2) Anzahl der im digitalen Historischen Archiv veröffentlichten Bilddateien	2.496.510	10.000.000	10.000.000

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	284.529	195.000	255.000	251.100	103.000	114.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	9.273	5.000	4.100	4.100	4.100	3.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.307	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.953	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	7.630.384	3.566.642	6.625.359	10.900.720
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>321.063</b>	<b>200.000</b>	<b>7.889.484</b>	<b>3.821.842</b>	<b>6.732.459</b>	<b>11.019.020</b>
11 - Personalaufwendungen	3.894.704	3.963.136	5.003.869	5.111.049	5.220.298	5.331.661
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.095	9.354.391	2.139.800	2.155.900	2.130.400	6.578.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	251.621	327.189	307.922	309.801	352.676	323.527
15 - Transferaufwendungen	17.500	17.500	67.500	67.500	67.500	67.500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.822.757	6.103.500	13.374.257	13.358.446	13.175.884	8.768.433
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.180.677</b>	<b>19.765.717</b>	<b>20.893.349</b>	<b>21.002.696</b>	<b>20.946.758</b>	<b>21.069.321</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.859.615</b>	<b>-19.565.717</b>	<b>-13.003.865</b>	<b>-17.180.854</b>	<b>-14.214.299</b>	<b>-10.050.301</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-5.859.615</b>	<b>-19.565.717</b>	<b>-13.003.865</b>	<b>-17.180.854</b>	<b>-14.214.299</b>	<b>-10.050.301</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-5.859.615</b>	<b>-19.565.717</b>	<b>-13.003.865</b>	<b>-17.180.854</b>	<b>-14.214.299</b>	<b>-10.050.301</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	325.339	519.433	519.532	519.532	519.532
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-5.859.615</b>	<b>-19.891.055</b>	<b>-13.523.298</b>	<b>-17.700.385</b>	<b>-14.733.830</b>	<b>-10.569.832</b>



# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	167.509	250.000	415.000	0	290.000	443.000	303.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>167.509</b>	<b>250.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>443.000</b>	<b>303.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-167.509</b>	<b>-250.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-303.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.078	175.000	125.000	0	110.000	125.000	165.000	472.734
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-37.078</b>	<b>-175.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-472.734</b>

<b>4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	130.431	75.000	102.000	0	72.000	50.000	50.000	1.643.810
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-130.431</b>	<b>-75.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.593.810</b>

<b>4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

## 4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	88.000	0	58.000	38.000	38.000	222.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-222.000</b>

## 4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	250.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>

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

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

**Allgemeiner Hinweis**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Ab 2017 entfällt ein Zuschuss der Kulturstiftung der Länder.

Zeile 9 (Bestandsveränderungen)

Bei der Veranschlagung handelt es sich um pauschale Mehrerträge zur Reduzierung des Fehlbetrages, die bis zur Verabschiedung des Haushaltes durch konkrete Maßnahmen des Dezernates VII – Kunst und Kultur zum Abbau des Defizites zu ersetzen sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Ansatzschwankungen resultieren aus einer noch ungeklärten Veranschlagung der Aufwandsermächtigungen zur Restaurierung der Archivalien (einsturzbedingt).

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hierin enthalten sind folgende Zuschüsse (Angaben in €):

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Zuschuss an den Kölner Frauengeschichtsverein	8.750	8.750	8.750
Zuschuss an das Centrum für schwule Geschichte	8.750	8.750	8.750
Zuschuss an den Verein Historische Gesellschaft			50.000

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Ansatzschwankungen resultieren aus einer noch ungeklärten Veranschlagung der Aufwandsermächtigungen zur Restaurierung der Archivalien (einsturzbedingt).

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

**Teilfinanzplan****4103-0412-0-2000 Ersteinrichtung Neubau**

Die Verlegung der Glasfaserstrecke zur Anbindung des Neubaus an das CAN-Netzwerk und den städtischen Verbund war ursprünglich für 2015 geplant und soll nach neueren Erkenntnissen nun in 2017 erfolgen.

**4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung**

Die Finanzmittel für das Projekt Elektronische Langzeitarchivierung wurden bislang über die allgemeine Finanzstelle (0000-0412-0-0001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen) bereitgestellt.

Der besseren Transparenz halber wird das Projekt ab 2015 über eine eigene Finanzstelle abgebildet.

**4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente**

Die Finanzstelle wurde neu eingerichtet. Die Ansätze werden benötigt, um nach Abschluss des Forschungs- und Entwicklungsprojekts zur digitalen Rekonstruktion Kölner Fragmente im Sommer 2015 die so gewonnenen Erkenntnisse in den Betrieb zur Rekonstruktion übergehen zu lassen.

**0000-0412-0-0001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen**

Die Reduzierung der Ansätze resultiert aus der Veranschlagung des Projekts Elektronische Langzeitarchivierung als Einzelmaßnahme.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenkurzbeschreibung	1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte 2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone
Zielgruppe	Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit
Zielsetzung	1. Schutz, Restaurierung und Dokumentation der Denkmäler und deren dauerhafte Erhaltung, sowie deren wissenschaftliche Auswertung zur Dokumentation und Publikation als Beitrag zur lokalen und nationalen Geschichte 2. Bereitstellung von Kultur- und Bildungsangeboten sowie die wissenschaftliche Erschließung der Anlage und deren Funde
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher
Produkt(e)	Archäologische Zone

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der Besucher	84767	78.200	78.200

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	17.108	0	0	0	300.000	300.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	125.511	95.800	129.972	129.972	129.972	129.972
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.463	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	385.887	0	385.887	385.887	385.887	385.887
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>533.968</b>	<b>95.800</b>	<b>515.858</b>	<b>515.858</b>	<b>815.858</b>	<b>815.858</b>
11 - Personalaufwendungen	654.697	676.189	1.142.197	1.167.760	1.193.872	1.220.542
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.140	615.025	294.854	299.894	305.186	310.741
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.211	38.166	60.675	65.818	1.248.426	1.241.768
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	126.744	95.788	125.403	125.403	125.403	125.403
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.238.792</b>	<b>1.425.168</b>	<b>1.623.129</b>	<b>1.658.875</b>	<b>2.872.887</b>	<b>2.898.454</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-704.824</b>	<b>-1.329.368</b>	<b>-1.107.270</b>	<b>-1.143.017</b>	<b>-2.057.028</b>	<b>-2.082.596</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-704.824</b>	<b>-1.329.368</b>	<b>-1.107.270</b>	<b>-1.143.017</b>	<b>-2.057.028</b>	<b>-2.082.596</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-704.824</b>	<b>-1.329.368</b>	<b>-1.107.270</b>	<b>-1.143.017</b>	<b>-2.057.028</b>	<b>-2.082.596</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.155	11.690	11.690	11.690	11.690
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-704.824</b>	<b>-1.343.523</b>	<b>-1.118.960</b>	<b>-1.154.707</b>	<b>-2.068.718</b>	<b>-2.094.286</b>



# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.483	0	3.795.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>40.483</b>	<b>0</b>	<b>3.795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	992.391	9.531.182	3.719.027	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	14.357	3.555.000	925.000	0	55.000	55.000	55.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.006.748</b>	<b>13.086.182</b>	<b>4.644.027</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-966.265</b>	<b>-13.086.182</b>	<b>-849.027</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	23.601	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	60.306	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-36.705	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezentem/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.206	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	277.167
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.206</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-277.167</b>

<b>9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.882	0	3.795.000	0	0	0	0	3.811.882
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	932.085	9.531.182	3.719.027	0	0	0	6.786.203	20.968.497
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.151	3.500.000	870.000	0	0	0	4.719	4.385.870
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-926.354</b>	<b>-13.031.182</b>	<b>-794.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.790.922</b>	<b>-21.542.485</b>

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

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

### Allgemeiner Hinweis:

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

Die dargestellte Planung geht noch von einer Inbetriebnahme des Museumsbetriebs „Archäologische Zone und Jüdisches Museum“ im Haushaltsjahr 2017 aus. Aufgrund von zwischenzeitlich bekanntgewordenen Verzögerungen bei der Baumaßnahme wird die Inbetriebnahme jedoch frühestens Ende 2018 erfolgen. Die dargestellten Planwerte werden im Rahmen der Veränderungsnachweisung angepasst.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	0414 Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Dr. Klein

Aufgabenkurzbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden und flächendeckenden Weiterbildungsangebotes einschließlich der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund (RAA)

Zielgruppe Kölner/Kölnnerinnen

Zielsetzung Bereitstellung eines bedarfsgerechten, nachfrageorientierten, qualitativ hochwertigen, umfassenden, fachlich und regional differenzierten Angebotes in den neun Stadtbezirken

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Unterrichtsstunden

Produkt(e) Kurse (incl. Auftragsschulungen)  
Beschäftigungsfördernde Weiterbildung  
Präventive Sprachförderung (RAA)

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der Unterrichtsstunden	179.406	178.532	179.406

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.826.302	3.099.898	2.275.420	2.268.004	2.286.685	2.205.319
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.515.317	5.379.530	5.218.508	5.236.208	5.245.308	5.252.508
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.563	3.500	4.000	2.000	1.000	1.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	124.776	59.088	48.038	48.038	48.038	48.038
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>11.476.958</b>	<b>8.542.016</b>	<b>7.545.966</b>	<b>7.554.250</b>	<b>7.581.031</b>	<b>7.506.865</b>
11 - Personalaufwendungen	6.328.635	6.925.550	6.577.692	6.719.321	6.863.741	7.011.012
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893.209	3.480.487	3.425.076	3.326.626	3.327.322	3.247.854
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.393	92.774	274.221	162.481	154.803	154.378
15 - Transferaufwendungen	3.722.152	2.080.905	2.439.518	2.268.518	2.191.290	2.191.290
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.513.923	3.363.982	4.100.371	4.725.400	4.525.952	4.494.495
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.656.312</b>	<b>15.943.697</b>	<b>16.816.878</b>	<b>17.202.345</b>	<b>17.063.107</b>	<b>17.099.029</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-6.179.355</b>	<b>-7.401.681</b>	<b>-9.270.912</b>	<b>-9.648.094</b>	<b>-9.482.076</b>	<b>-9.592.163</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.012	0	1.688	1.688	1.688	1.688
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-2.012</b>	<b>0</b>	<b>-1.688</b>	<b>-1.688</b>	<b>-1.688</b>	<b>-1.688</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-6.181.367</b>	<b>-7.401.681</b>	<b>-9.272.600</b>	<b>-9.649.782</b>	<b>-9.483.763</b>	<b>-9.593.851</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-6.181.367</b>	<b>-7.401.681</b>	<b>-9.272.600</b>	<b>-9.649.782</b>	<b>-9.483.763</b>	<b>-9.593.851</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	760.938	712.210	712.911	712.911	712.911
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-6.181.367</b>	<b>-8.162.619</b>	<b>-9.984.810</b>	<b>-10.362.692</b>	<b>-10.196.674</b>	<b>-10.306.762</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	652	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	144.263	97.546	408.241	0	144.460	72.640	33.373
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>144.263</b>	<b>97.546</b>	<b>408.241</b>	<b>0</b>	<b>144.460</b>	<b>72.640</b>	<b>33.373</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-143.610</b>	<b>-97.546</b>	<b>-408.241</b>	<b>0</b>	<b>-144.460</b>	<b>-72.640</b>	<b>-33.373</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	87.822	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-87.822	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Verantwortliche/r Dezentem/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

<b>0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652	0	0	0	0	0	852	1.504
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.441	97.546	109.341	0	94.460	22.640	251.092	664.893
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-55.789</b>	<b>-97.546</b>	<b>-109.341</b>	<b>0</b>	<b>-94.460</b>	<b>-22.640</b>	<b>-250.240</b>	<b>-663.389</b>

<b>4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	298.900	0	50.000	50.000	0	398.900
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.900</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-398.900</b>

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



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

**Allgemeiner Hinweis**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**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 2013 enthält rd. 2,65 Mio. € Erträge für Projekte des „BAMF- Berufsbezogene Sprachförderung zur beruflichen Orientierung“, die in den Planwerten der Folgejahre nicht enthalten sind. Aufgrund der befristeten Laufzeit des Projektes werden die Mittel nach Erhalt des Zuwendungsbescheides im Rahmen der unechten Deckung in der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. In den Planwerten 2015ff sind rd. 700.000 € an Erträgen weniger geplant, da für andere Projekte noch keine Zuwendungsbescheide des Bundes- und Landes vorliegen. Nach Vorlage der entsprechenden Zuwendungsbescheide werden diese Mittel auch im Rahmen der unechten Deckung innerhalb der Bewirtschaftung bereitgestellt.

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

Die Plan/Ist-Abweichung sind durch die zweckgebundenen Projekte begründet, für die noch kein Zuwendungsbescheid vorliegt und die Mittel erst im Rahmen der Bewirtschaftung bereitgestellt werden. (s. Zeile 2).

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)**

Die Steigerung bei den bilanziellen Abschreibungen ist durch den Umzug der Volkshochschule im Jahr 2015 ins Studienhaus am Neumarkt und der damit verbundenen Anschaffung der Ersteinrichtung begründet.

**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Die 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.

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

Hier sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Lernende Region	126.000,00	126.000,00	220.227,72
VFJ e.V.	2.049.621,95	1.943.615,00	1.943.615,00
BAMF Einbürgerungstest	7.327,90	10.290,00	10.290,00
Kooperationspartner des Projektes „Berufsbezogene Sprachförderung zur beruflichen Orientierung“	1.539.202,24		
Europe Direct Informationszentrum		1.000,00	1.000,00

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die höheren Planansätze sind im Wesentlichen durch die höhere Miete für das Studienhaus am Neumarkt gegründet die ab 2015 anfallen werden.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	0415 Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Dr. Klein

Aufgabenkurzbeschreibung: Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten

Zielgruppe: musikalisch Interessierte

Zielsetzung: Deckung des musikalischen Bildungsbedarfs

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Nachfragebefriedigung in %

Produkt(e): Einzelunterricht  
Gruppenunterricht

	Ergebnis 2013	2014	2015
Nachfragebefriedigung in %	92,45	82,5	82,5

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	208.365	161.319	145.970	150.296	151.484	141.929
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.108.130	3.059.881	3.152.382	3.152.382	3.152.382	3.152.382
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	71.486	71.275	71.486	71.486	71.486	71.486
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.976	0	32.976	32.976	32.976	32.976
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.487	3.450	10.487	10.487	10.487	10.487
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>3.431.443</b>	<b>3.295.924</b>	<b>3.413.300</b>	<b>3.417.626</b>	<b>3.418.814</b>	<b>3.409.259</b>
11 - Personalaufwendungen	4.637.366	4.862.386	4.804.714	4.910.979	5.019.523	5.130.393
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.881	1.441.895	1.539.677	1.589.254	1.641.334	1.708.852
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.939	104.501	102.272	94.208	88.964	81.377
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	697.937	629.195	709.890	712.477	715.176	718.687
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.905.123</b>	<b>7.037.977</b>	<b>7.156.554</b>	<b>7.306.917</b>	<b>7.464.996</b>	<b>7.639.310</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.473.680</b>	<b>-3.742.053</b>	<b>-3.743.254</b>	<b>-3.889.291</b>	<b>-4.046.182</b>	<b>-4.230.051</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-3.473.680</b>	<b>-3.742.053</b>	<b>-3.743.254</b>	<b>-3.889.291</b>	<b>-4.046.182</b>	<b>-4.230.051</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-3.473.680</b>	<b>-3.742.053</b>	<b>-3.743.254</b>	<b>-3.889.291</b>	<b>-4.046.182</b>	<b>-4.230.051</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	110.643	102.064	102.251	102.251	102.251
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-3.473.680</b>	<b>-3.852.696</b>	<b>-3.845.317</b>	<b>-3.991.542</b>	<b>-4.148.433</b>	<b>-4.332.302</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	55.571	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>55.571</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>0</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-54.980</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>0</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Verantwortliche/r Dezentem/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

<b>4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591	0	0	0	0	0	1.300	1.891
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.571	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800	167.601
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-54.980</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>0</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-166.301</b>

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

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

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

### Allgemeiner Hinweis:

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

### Teilergebnisplan

#### Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Die Zuwendungen aus Landesmitteln reduzieren sich ab dem Hj. 2015 aufgrund des zum 30.09.2014 ausgelaufenen Angebotes der vom Land NRW geförderten Ballettausbildung.

#### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Honorarkosten für Lehrkräfte abgebildet (Hj. 2015 = rd. 1,36 Mio. €, Hj. 2016 = rd. 1,41 Mio. €, Hj. 2017 = 1,46 Mio. €, Hj. 2018ff. = 1,53 Mio. €).





## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	0416 Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

**Aufgabenkurzbeschreibung** Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Instituten sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern

**Zielgruppe** Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung

**Zielsetzung** Ermöglichung von künstlerisch anspruchsvoller, professioneller, freier Kunst zur Sicherung der kulturellen Vielfalt und der Qualifizierung von Künstlern sowie zur Akzeptanzverbesserung in der Bevölkerung

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Anzahl der bewilligten Förderanträge

**Produkt(e)** Kulturförderung

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der bewilligten Förderanträge	294	286	348

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	303.546	192.986	287.693	287.590	287.591	287.577
3 + sonstige Transfererträge	12.525	900	500	500	500	500
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	546.390	616.960	603.246	603.246	603.246	604.746
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	331.282	263.100	242.946	242.879	242.146	242.146
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.193.742</b>	<b>1.073.946</b>	<b>1.134.385</b>	<b>1.134.216</b>	<b>1.133.482</b>	<b>1.134.969</b>
11 - Personalaufwendungen	1.320.428	1.578.305	1.430.456	1.461.430	1.493.010	1.525.209
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.036	548.072	556.578	556.578	556.578	556.578
14 - Bilanzielle Abschreibungen	911.470	89.627	55.774	52.526	52.030	57.310
15 - Transferaufwendungen	84.626.398	81.185.339	90.257.467	99.262.110	97.896.199	98.287.243
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.782.329	1.636.156	1.618.843	1.621.479	1.623.291	1.624.267
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.165.661</b>	<b>85.037.500</b>	<b>93.919.118</b>	<b>102.954.124</b>	<b>101.621.108</b>	<b>102.050.608</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-91.971.918</b>	<b>-83.963.554</b>	<b>-92.784.733</b>	<b>-101.819.908</b>	<b>-100.487.626</b>	<b>-100.915.639</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-91.971.918</b>	<b>-83.963.554</b>	<b>-92.784.733</b>	<b>-101.819.908</b>	<b>-100.487.626</b>	<b>-100.915.639</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-91.971.918</b>	<b>-83.963.554</b>	<b>-92.784.733</b>	<b>-101.819.908</b>	<b>-100.487.626</b>	<b>-100.915.639</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.627	49.581	49.690	49.690	49.690
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-91.971.918</b>	<b>-84.021.181</b>	<b>-92.834.314</b>	<b>-101.869.598</b>	<b>-100.537.316</b>	<b>-100.965.329</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	95.940	0	25.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	102.253	67.500	93.500	0	67.500	67.500	67.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	59.621	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>257.814</b>	<b>108.500</b>	<b>159.500</b>	<b>0</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-257.814</b>	<b>-107.500</b>	<b>-158.500</b>	<b>0</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.500</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Summe investive Auszahlungen	63.591	45.000	71.000	0	45.000	45.000	45.000	0	206.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-63.591	-44.000	-70.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	0	-202.000

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.464.728	3.464.728
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.283	63.500	63.500	0	63.500	63.500	291.627	707.410
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-98.283</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>0</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>3.173.101</b>	<b>2.757.318</b>

<b>0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	95.940	0	25.000	0	0	0	69.633	190.573
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-95.940</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.633</b>	<b>-190.573</b>

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisrechnung****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 305.000 €, zu denen die Anlieger über die Gebühreuzahlung 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 €)

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Z an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals	153.425	179.025	153.425
Z an den Ähzebär un Ko e. V. (Geisterzug)	6.825	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 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln	61.610.038	58.184.152	66.408.800	75.446.900	73.703.600	73.703.600

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betriebskostenzuschuss für das Gürzenich-Orchester	7.089.712	7.439.312	7.738.000	8.108.000	8.490.000	8.883.000
Betriebskostenzuschuss für die KölnMusik GmbH	4.785.800	4.881.500	4.979.100	5.078.700	5.078.700	5.078.700
Zuschuss Zoo AG	3.521.968	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	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 nachstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

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

### Theater und Tanz:

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Angie Hiesl Produktion	75.000	75.000	0
Comedia Colonia	376.100	376.100	0
c.t. 201	44.000	44.400	0
Drama Köln	35.000	35.000	0
Freies Werkstatt-Theater	190.000	190.000	0
Freihandelszone	83.000	83.000	0
Junge Theatergemeinde	22.900	22.900	22.900
Kölner Künstler Theater	75.000	75.000	0
Orangerie	75.000	75.000	0
Studiobühne	90.000	90.000	0
Theater im Bauturm	190.000	190.000	0
theater monteure	35.900	35.900	0
Konzeptionsförderung	0	0	1.269.400
Feuerwehrtopf Förderkonzepte (ab 2015: Aufstockung Konzeptionsförderung)	200.000	200.000	200.000
Förderung freier Theaterproduktionen	204.800	178.900	188.900
Strukturförderung	148.609	149.450	149.450
Abspiel-, Gastspielförderung u. ä.	79.317	81.600	81.600

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

Projektförderung Kinder- u. Jugendtheater	155.100	124.100	124.100
Liquiditätshilfen	27.000	42.000	42.000
Deutsches Tanzarchiv	95.000	95.000	130.000
Kompagnie Mouvoir	30.000	30.000	30.000
Kompagnie Silke Z.	30.000	30.000	30.000
Tanzbüro NW	16.400	16.400	16.400
Projektförderung Tanz	224.742	240.635	250.635
sonstige Tanz- und Theaterförderung	0	0	100.000
<b>Summe</b>	<b>2.502.868</b>	<b>2.480.385</b>	<b>2.635.385</b>

Die Konzeptionsförderung wurde im Ergebnis 2013 und im Plan 2014 direkt den bezuschussten Theatern zugeordnet. Da für 2015 noch kein Ratsbeschluss über die Zuschussaufteilung vorliegt, wird die Förderung in einer Summe dargestellt.

#### Bildende Kunst, Film, Literatur, Interkultur:

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kölnische Ges. für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit	900	900	900
Kölnischer Kunstverein	168.500	168.500	168.500
Kulturwerk des BBK	48.750	65.000	0
Kunstraum Fuhrwerkswaage	15.000	15.000	15.000
Molkerei	9.000	9.000	9.000
Temporary Gallery	0	0	80.000
Zentralarchiv des Internat. Kunsthandels	20.000	20.000	20.000
Projektförderung Sonstige Kunstinitiativen	258.394	195.048	324.278
Sonstige Kunstinitiativen - Eigenveranstaltungen -	36.100	62.101	58.430
Stipendien	40.000	40.000	40.000
Zuschüsse Unterhaltung Grundstücke u. ä.	467.893	50.000	50.000



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

Filmhaus e. V.	5.000	10.000	10.000
FilmInitiativ Köln e. V.	50.000	50.000	50.000
Internationales Frauenfilmfestival	89.000	89.000	89.000
Trevisor Troika GmbH	25.000	25.000	25.000
Projektförderung Filmkultur	139.605	120.500	230.500
Italienisches Kulturinstitut	10.200	10.200	10.200
Literaturhaus e. V.	75.000	75.000	100.000
Projektförderung Literatur	108.196	100.000	77.000
Böll-Preis	20.000	0	20.000
Bühne der Kulturen	31.250	0	0
Förderung Interkulturelle Kunstprojekte	127.929	137.571	70.330
Schwerpunktsetzungen	0	100.000	50.000
sonstige Festivalförderung	0	50.000	20.000
Kulturförderung Dez. VII	204.455	157.897	257.897
Kulturelle Bildung	250.280	324.572	239.257
Zweckgebundene Landeszuschüsse	98.100	98.100	98.100
<b>Summe</b>	<b>2.298.552</b>	<b>1.973.389</b>	<b>2.113.392</b>

Die Mittel für die Schwerpunktsetzung und die sonstige Festivalförderung wurden im Ergebnis 2013 den einzelnen Zuschussempfängern zugeordnet.

#### Musik:

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
2nd FLOOR e. V./Loft	25.000	25.000	25.000
Initiative Kölner JazzHaus	80.000	80.000	80.000
Kölner Gesellschaft für Neue Musik	19.700	19.700	19.700

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

ON Neue Musik Köln	150.000	150.000	150.000
Stadtmusikverband	6.700	6.700	6.700
Verein Freunde und Förderer Brauchtum	7.700	7.700	7.700
ZAMUS - Zentrum für Alte Musik	80.000	80.000	115.000
Projektförderung musikalischer Veranstaltungen	326.563	244.163	304.163
Musikfestival "Acht Brücken"	628.800	500.000	500.000
c/o Pop GmbH	150.000	150.000	150.000
Deutzer Zentralwerk der Schönen Künste	30.000	30.000	30.000
Popkultur Köln e. V.	40.000	40.000	40.000
Projektförderung Popkultur	73.020	73.063	83.063
Strukturkosten von Produktionsräumen	56.200	68.000	68.000
sonstige Musikförderung	0	0	20.000
<b>Summe</b>	<b>1.673.683</b>	<b>1.474.325</b>	<b>1.599.326</b>

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bezirksbezogene Kulturfördermittel	74.736	82.777	82.764

### Teilfinanzrechnung

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

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

## Haushaltsplan 2015

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

Aufgabenkurzbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Stockpuppeninszenierungen

Zielgruppe Bevölkerung

Zielsetzung Pflege und Erhaltung des Kölner Brauchtums, der Tradition und kölschen Sprache und Beitrag zur kunst- und kulturpädagogischen Erziehung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Auslastungsquote in %

Produkt(e) Puppenspiele

	Ergebnis 2013	2014	2015
Auslastungsquote in %	85,78	82,78	82,87

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	57.589	25.766	25.516	23.156	19.867	19.493
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.222.366	1.183.017	1.203.913	1.165.739	1.232.084	1.171.329
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	18.885	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.298.839</b>	<b>1.208.783</b>	<b>1.229.428</b>	<b>1.188.894</b>	<b>1.251.950</b>	<b>1.190.822</b>
11 - Personalaufwendungen	1.476.130	1.604.126	1.577.575	1.612.490	1.648.165	1.684.615
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.465	210.391	290.166	274.371	286.451	281.526
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.520	35.957	33.918	37.152	39.506	40.182
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	386.684	352.343	387.628	383.456	393.271	384.321
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.127.799</b>	<b>2.202.817</b>	<b>2.289.287</b>	<b>2.307.470</b>	<b>2.367.393</b>	<b>2.390.645</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-828.961</b>	<b>-994.034</b>	<b>-1.059.859</b>	<b>-1.118.576</b>	<b>-1.115.443</b>	<b>-1.199.823</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-828.961</b>	<b>-994.034</b>	<b>-1.059.859</b>	<b>-1.118.576</b>	<b>-1.115.443</b>	<b>-1.199.823</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-828.961</b>	<b>-994.034</b>	<b>-1.059.859</b>	<b>-1.118.576</b>	<b>-1.115.443</b>	<b>-1.199.823</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.002	43.137	43.171	43.171	43.171
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-828.961</b>	<b>-1.033.037</b>	<b>-1.102.996</b>	<b>-1.161.747</b>	<b>-1.158.614</b>	<b>-1.242.995</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	23.260	4.000	10.000	0	60.000	10.000	10.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>23.260</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-13.260</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

<b>0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	7.674	7.674
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.260	4.000	10.000	0	60.000	10.000	10.000	177.737
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-23.260</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-52.803</b>

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

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)**

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

**Zeile 13 und 16 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen)**

Analog zu den Erträgen in Zeile 5 variieren auch die Planansätze der Aufwendungen je nach Sessionlänge. Zudem wurden nach Inbetriebnahme der neuen Heizungs- und Klimaanlage Wartungsverträge abgeschlossen. Diese führen, ebenso wie die Mieten, zu Mehraufwendungen.

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

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





## Haushaltsplan 2015

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

Aufgabenkurzbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen des Marktes an Printmedien und elektronischen Medien sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme und Verarbeitung

Zielgruppe Bevölkerung

Zielsetzung Professionelle, systematische und umfassende Beratung/Information und Sicherstellung eines Zugangs insbesondere der Kölner Bevölkerung zu allen Medientechnologien und ihre Bereitstellung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl Besucher

Produkt(e) Beratung  
Bereitstellung von Medien

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl Besucher	2.181.109	1.900.000	2.100.000

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	83.910	34.051	61.390	49.772	47.314	47.314
3 + sonstige Transfererträge	2.414	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.690.472	1.861.161	1.689.700	1.689.700	1.689.700	1.689.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.751	0	5.149	5.149	5.149	5.149
7 + sonstige ordentliche Erträge	33.354	27.455	32.800	32.800	32.800	32.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.813.901</b>	<b>1.924.587</b>	<b>1.791.039</b>	<b>1.779.422</b>	<b>1.776.963</b>	<b>1.776.963</b>
11 - Personalaufwendungen	7.761.301	8.012.667	8.336.513	8.517.208	8.701.706	8.890.086
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.756	318.460	341.500	341.500	341.500	341.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	323.393	265.408	264.662	246.504	270.534	295.400
15 - Transferaufwendungen	181.842	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.025.083	5.012.873	5.184.400	5.184.400	5.184.400	5.184.400
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.630.374</b>	<b>13.791.308</b>	<b>14.308.974</b>	<b>14.471.512</b>	<b>14.680.040</b>	<b>14.893.286</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-11.816.473</b>	<b>-11.866.722</b>	<b>-12.517.935</b>	<b>-12.692.091</b>	<b>-12.903.077</b>	<b>-13.116.323</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-11.816.473</b>	<b>-11.866.722</b>	<b>-12.517.935</b>	<b>-12.692.091</b>	<b>-12.903.077</b>	<b>-13.116.323</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-11.816.473</b>	<b>-11.866.722</b>	<b>-12.517.935</b>	<b>-12.692.091</b>	<b>-12.903.077</b>	<b>-13.116.323</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	402.544	406.198	406.595	406.595	406.595
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-11.816.473</b>	<b>-12.269.266</b>	<b>-12.924.132</b>	<b>-13.098.685</b>	<b>-13.309.672</b>	<b>-13.522.918</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.626	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>77.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	357.721	169.000	244.000	0	169.000	359.400	359.400
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	2.323	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>360.044</b>	<b>169.000</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>	<b>169.000</b>	<b>359.400</b>	<b>359.400</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-282.418</b>	<b>-169.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>-169.000</b>	<b>-359.400</b>	<b>-359.400</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	81.812	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-81.812	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.626	0	0	0	0	0	136.664	214.290
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	278.233	169.000	244.000	0	169.000	169.000	701.768	1.900.001
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-200.607</b>	<b>-169.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-565.104</b>	<b>-1.685.711</b>

<b>4300-0418-0-0100 Bibliotheksmanagementsystem</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	190.400	190.400	46.854	427.654
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.400</b>	<b>-190.400</b>	<b>-46.854</b>	<b>-427.654</b>

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

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

**Allgemeiner Hinweis**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)**

Die Reduzierung des Ansatzes beruht auf einer Neuberechnung der bilanziellen Abschreibungen auf Basis aktueller Berichte. In 2015 bzw. 2016 endet der Abschreibungszeitraum zahlreicher Anlagegüter, weshalb die Planansätze gegenüber 2013 wieder fallen. Ab 2017 sind die Abschreibungen für die geplante Anschaffung eines Bibliotheksmanagementsystems berücksichtigt.

**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

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

**Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)**

Hier ist ein Betrag von jährlich 1.195.700 € zur Beschaffung von neuen Medien enthalten.

**Teilfinanzplan****Finanzstelle 0000-0418-0-0001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Der Mehrbedarf 2015 resultiert aus dem erforderlichen 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 in den Jahren 2017/2018 vorgesehen.



# **Produktbereich 05**

## **- Soziale Hilfen -**





## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des SGB XII; Hife zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind.

Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII

Zielsetzung Nachrangige und bedarfsgerechte Gewährung von sozialen Hilfen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Transferaufwand je Einwohner in €

Produkt(e)  
 Hilfe zum Lebensunterhalt  
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
 Hilfen zur Gesundheit  
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  
 Hilfe zur Pflege  
 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

	Ergebnis 2013	2014	2015
Transferaufwand je Einwohner in €	267,76	275,86	302,97

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.466	534	10.912	10.759	10.745	10.745
3 + sonstige Transfererträge	6.614.897	7.616.068	6.330.771	6.330.771	6.330.771	6.330.771
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	102.468	70.000	102.468	102.468	102.468	102.468
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.799.424	140.557.700	154.048.796	165.951.596	178.683.496	192.459.796
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.521	38.200	1.521	1.521	1.521	1.521
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	26.912.371	25.872.967	45.111.371	69.098.736
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>112.528.776</b>	<b>148.282.502</b>	<b>187.406.839</b>	<b>198.270.082</b>	<b>230.240.372</b>	<b>268.004.037</b>
11 - Personalaufwendungen	26.575.686	25.161.566	24.746.778	25.270.015	26.049.892	26.596.588
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.373	1.475.557	1.078.514	953.514	953.514	953.514
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.118.657	6.440.391	6.585.746	6.598.418	6.610.545	6.621.198
15 - Transferaufwendungen	279.478.521	292.137.733	320.545.639	340.683.317	362.045.976	384.328.078
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.019.343	4.797.513	4.938.265	4.957.647	4.957.647	4.957.647
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.766.580</b>	<b>330.012.761</b>	<b>357.894.942</b>	<b>378.462.910</b>	<b>400.617.574</b>	<b>423.457.024</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-201.237.804</b>	<b>-181.730.259</b>	<b>-170.488.103</b>	<b>-180.192.828</b>	<b>-170.377.202</b>	<b>-155.452.987</b>
19 + Finanzerträge	63.617	0	63.617	63.617	63.617	63.617
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>63.617</b>	<b>0</b>	<b>63.617</b>	<b>63.617</b>	<b>63.617</b>	<b>63.617</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-201.174.187</b>	<b>-181.730.259</b>	<b>-170.424.485</b>	<b>-180.129.211</b>	<b>-170.313.584</b>	<b>-155.389.369</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-201.174.187</b>	<b>-181.730.259</b>	<b>-170.424.485</b>	<b>-180.129.211</b>	<b>-170.313.584</b>	<b>-155.389.369</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.837.010	2.761.799	2.763.825	2.763.825	2.763.825
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-201.174.187</b>	<b>-184.567.269</b>	<b>-173.186.284</b>	<b>-182.893.036</b>	<b>-173.077.409</b>	<b>-158.153.194</b>

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.172	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	28	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	91.011	132.709	259.316	0	297.474	298.480	293.707
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>91.011</b>	<b>132.709</b>	<b>259.316</b>	<b>0</b>	<b>297.474</b>	<b>298.480</b>	<b>293.707</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.811</b>	<b>-132.709</b>	<b>-259.316</b>	<b>0</b>	<b>-297.474</b>	<b>-298.480</b>	<b>-293.707</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	289.119	0	350.000	0	350.000	400.000	400.000
<b>17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>289.119</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	302.359	0	350.000	0	380.000	400.000	400.000
<b>20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>302.359</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>21 Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-13.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo Gesamt</b>	<b>-103.050</b>	<b>-132.709</b>	<b>-259.316</b>	<b>0</b>	<b>-327.474</b>	<b>-298.480</b>	<b>-293.707</b>

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.172	0	0	0	0	0	25.737	26.909
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28	0	0	0	0	0	430	458
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.011	132.709	259.316	0	297.474	298.480	872.958	2.245.655
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-89.811</b>	<b>-132.709</b>	<b>-259.316</b>	<b>0</b>	<b>-297.474</b>	<b>-298.480</b>	<b>-846.791</b>	<b>-2.218.288</b>

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

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

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Zeile 3 (sonstige Transfererträge):**

Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten sämtliche Transfererträge, die im Zusammenhang mit SGB XII-Leistungen stehen. Insbesondere im Bereich der Leistungen außerhalb von Einrichtungen (vorwiegend laufende Hilfe zum Lebensunterhalt) wurden die bestehenden Rückstände bei der Geltendmachung von Erstattungsansprüchen (Kostenbeiträge, Unterhaltsverpflichtungen, Leistungen anderer Sozialleistungsträger) weitgehend aufgearbeitet. Dementsprechend liegen die Planwerte deutlich hinter dem Ansatz 2014 zurück. Auch das Ergebnis 2013 wird in den Folgejahren nicht mehr ganz zu erreichen sein.

**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 Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurde in 2014 auf 100% erhöht. Dementsprechend ergibt sich für das Haushaltsjahr 2015 eine deutliche Ertragssteigerung auf 129,7 Mio. €. Die Folgejahre berücksichtigen die zu erwartenden, jährlichen Steigerungen bei den Fallzahlen und korrespondieren mit den entsprechenden Transferaufwendungen (Zeile 15).

**Zeile 9 (Bestandsveränderungen):**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um pauschale Mehrerträge zur Reduzierung des Fehlbetrages, die bis zur Verabschiedung des Haushaltes durch konkrete Maßnahmen des Dezernates V - Soziales, Integration und Umwelt zum Abbau des Defizites zu ersetzen sind.

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):**

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Hpl.-Entwurfs stand die Nachbuchung von Forderungsverlusten im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 noch aus, weshalb sich derzeit noch eine deutliche Abweichung der Ansätze zum (vorläufigen) Ergebnis 2013 ergibt.

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse:

	Plan 2015
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	24.978.300
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	134.794.000
Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII	21.084.000
Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem 6. Kapitel SGB XII	18.388.900
Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 7. Kapitel SGB XII	106.651.000
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII	9.155.600
Altenhilfe nach dem 9. Kapitel SGB XII	2.579.800
Bestattungskosten und sonstige Hilfen nach dem SGB XII	2.770.500

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Z an Träger zur Begleitung somatisch Erkrankter	120.000	120.000	120.000

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten und die Wertberichtigung von Forderungen.

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

### 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. Ab dem 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 zum Hpl. 2015 erstmals im Teilfinanzplan.





## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

**Aufgabenkurzbeschreibung** Gewährung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für Menschen, deren eigene oder sonst verfügbare Mittel nicht ausreichend sind.

**Zielgruppe** Empfänger von Leistungen nach dem SGB II

**Zielsetzung** Nachrangige und bedarfsgerechte Gewährung von sozialen Hilfen

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Transferaufwand je Einwohner in €

**Produkt(e)** Leistungen für Unterkunft und Heizung  
Einmalige Leistungen  
Kommunale Eingliederungsleistungen

	Ergebnis 2013	2014	2015
Transferaufwand je Einwohner in €	296,37	285,94	306,90

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.124.409	0	13.124.409	13.124.409	13.124.409	13.124.409
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	41	13.000.000	41	41	41	41
3 + sonstige Transfererträge	235.373	175.000	235.373	235.373	235.373	235.373
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.675.199	101.115.100	112.376.205	113.630.205	114.884.205	116.164.605
7 + sonstige ordentliche Erträge	35.842	0	35.842	35.842	35.842	35.842
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>124.070.863</b>	<b>114.290.100</b>	<b>125.771.869</b>	<b>127.025.869</b>	<b>128.279.869</b>	<b>129.560.269</b>
11 - Personalaufwendungen	28.332.473	37.472.332	35.829.813	36.595.671	37.416.975	38.211.901
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.202.845	11.589.197	13.355.090	13.605.090	13.905.090	14.205.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	270.292	231.385	580.005	581.419	582.756	583.003
15 - Transferaufwendungen	6.341	0	6.341	6.341	6.341	6.341
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	309.745.451	303.158.934	325.153.308	329.904.798	334.654.798	339.504.798
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.557.401</b>	<b>352.451.848</b>	<b>374.924.556</b>	<b>380.693.319</b>	<b>386.565.961</b>	<b>392.511.133</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-226.486.538</b>	<b>-238.161.748</b>	<b>-249.152.687</b>	<b>-253.667.450</b>	<b>-258.286.091</b>	<b>-262.950.864</b>
19 + Finanzerträge	126.306	8.004	126.306	126.306	126.306	126.306
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>126.306</b>	<b>8.004</b>	<b>126.306</b>	<b>126.306</b>	<b>126.306</b>	<b>126.306</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-226.360.232</b>	<b>-238.153.744</b>	<b>-249.026.381</b>	<b>-253.541.143</b>	<b>-258.159.785</b>	<b>-262.824.558</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-226.360.232</b>	<b>-238.153.744</b>	<b>-249.026.381</b>	<b>-253.541.143</b>	<b>-258.159.785</b>	<b>-262.824.558</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	174.494	141.191	141.294	141.294	141.294
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-226.360.232</b>	<b>-238.328.239</b>	<b>-249.167.572</b>	<b>-253.682.437</b>	<b>-258.301.079</b>	<b>-262.965.852</b>

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

**Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Auszahlungen**

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzierungstätigkeit****Einzahlungen**

15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	2.323.254	0	3.000.000	0	3.100.000	3.200.000	3.300.000
<b>17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.323.254</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.300.000</b>

**Auszahlungen**

18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	5.477.591	0	6.000.000	0	6.200.000	6.400.000	6.600.000
<b>20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.477.591</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.600.000</b>
<b>21 Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.154.337</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.300.000</b>
<b>22 Saldo Gesamt</b>	<b>-3.154.337</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.300.000</b>

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben):**

Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um den Anteil der Stadt Köln im Zusammenhang mit der Aufteilung der ersparten Wohngeldausgaben des Landes auf die Kreise und kreisfreien Städte gemäß § 7 des Gesetzes zur Ausführung des SGB II.

**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 in Höhe von 26,4 % an den Kosten der Unterkunft (24,5 %) und Warmwasserkosten (1,9 %) sowie die erwarteten Personalkostenerstattungen der Agentur für Arbeit für städtisches Jobcenter-Personal.

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

Der Ansatz stellt den Kommunalen Finanzierungsanteil (12,6 %) am Verwaltungskostenbudget des Jobcenters Köln unter Berücksichtigung der zu erwartenden, allgemeinen Kostensteigerungen in Folgejahren dar.

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):**

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Hpl.-Entwurfs stand die Nachbuchung von Forderungsverlusten im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 noch aus, weshalb sich derzeit noch eine deutliche Abweichung der Ansätze zum (vorläufigen) Ergebnis 2013 ergibt.

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):**

Hier sind u. a. enthalten (Angaben in €):

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

	Plan 2015
Leistungsbeteiligung SGB II – Kosten der Unterkunft und Heizung	314.650.000
Leistungsbeteiligung SGB II – Einmalige Leistungen	5.000.000
Leistungsbeteiligung SGB II – Schuldnerberatung	2.000.000
Leistungsbeteiligung SGB II – Suchtberatung	382.400
Leistungsbeteiligung SGB II – Psychosoziale Betreuung	2.503.000
Leistungsbeteiligung SGB II – Kinderbetreuungskosten	170.000

Die Abweichung zwischen den Planjahren beruht auf der Fortschreibung von Fallzahlen und Fallkosten je Leistung. Insbesondere bei den Kosten der Unterkunft war aufgrund der weiterhin hohen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften sowie der Entwicklung der Mieten und Nebenkosten eine deutliche Ansatzanpassung notwendig.

Die Ansätze 2015 im Bereich der sozial-komplementären Leistungen können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

### 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 zum Hpl. 2015 erstmals im Teilfinanzplan.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Reker	

**Aufgabenkurzbeschreibung** Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) und nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG); Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für Menschen, deren eigene oder sonst verfügbare Mittel nicht ausreichend sind.

**Zielgruppe** Empfänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylbLG, dem FlüAG und der SchwbAG

**Zielsetzung** Nachrangige und bedarfsgerechte Gewährung von sozialen Hilfen

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Transferaufwand je Einwohner in €

**Produkt(e)** Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  
Hilfen nach AsylbLG und FlüAG

	Ergebnis 2013	2014	2015
Transferaufwand je Einwohner in €	45,77	37,62	58,71

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.286.491	1.255.000	1.257.160	1.257.160	1.257.160	1.257.160
3 + sonstige Transfererträge	2.597.097	5.562.000	2.548.567	2.548.567	2.548.567	2.548.567
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.049.158	9.484.700	15.661.138	15.937.038	16.271.838	16.511.838
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.932	6.504	1.932	1.932	1.932	1.932
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>13.934.679</b>	<b>16.308.204</b>	<b>19.468.798</b>	<b>19.744.698</b>	<b>20.079.498</b>	<b>20.319.498</b>
11 - Personalaufwendungen	2.880.883	3.344.297	5.659.219	5.779.471	5.952.398	6.077.957
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.755	1.184.576	636.616	636.616	636.616	636.616
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.546	1.166.920	998.504	998.098	1.000.063	1.001.854
15 - Transferaufwendungen	49.073.619	41.093.000	63.365.800	66.440.182	68.058.206	69.999.932
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	399.246	870.072	712.193	714.586	714.586	714.586
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.116.050</b>	<b>47.658.865</b>	<b>71.372.332</b>	<b>74.568.952</b>	<b>76.361.868</b>	<b>78.430.945</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-39.181.371</b>	<b>-31.350.661</b>	<b>-51.903.534</b>	<b>-54.824.255</b>	<b>-56.282.370</b>	<b>-58.111.447</b>
19 + Finanzerträge	117.145	0	117.145	117.145	117.145	117.145
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>117.145</b>	<b>0</b>	<b>117.145</b>	<b>117.145</b>	<b>117.145</b>	<b>117.145</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-39.064.225</b>	<b>-31.350.661</b>	<b>-51.786.389</b>	<b>-54.707.109</b>	<b>-56.165.225</b>	<b>-57.994.302</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-39.064.225</b>	<b>-31.350.661</b>	<b>-51.786.389</b>	<b>-54.707.109</b>	<b>-56.165.225</b>	<b>-57.994.302</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	381.893	660.855	661.341	661.341	661.341
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-39.064.225</b>	<b>-31.732.554</b>	<b>-52.447.243</b>	<b>-55.368.451</b>	<b>-56.826.566</b>	<b>-58.655.643</b>



Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

**Investitionstätigkeit****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. bewegli. Anlagevermögen  
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen  
 11 von aktivierbaren Zuwendungen  
 12 sonst. Investitionsauszahlungen  
**13 Summe investive Auszahlungen**  
**14 Saldo Investitionstätigkeit**

**Finanzierungstätigkeit****Einzahlungen**

- 15 Aufnahme von Darlehen  
 16 Rückflüsse von Darlehen  
**17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

**Auszahlungen**

- 18 Tilgung von Darlehen  
 19 Gewährung von Darlehen  
**20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**  
**21 Saldo Finanzierungstätigkeit**  
**22 Saldo Gesamt**

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-394	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>-394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	6.144	0	6.000	0	5.000	4.000	4.000
<b>17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.144</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.144</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>22 Saldo Gesamt</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

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

**Zeile 3 (sonstige Transfererträge):**

Der Ansatz beinhaltet Transfererträge, die im Zusammenhang mit erbrachten UVG-Leistungen stehen. Die Abarbeitung von Rückständen und die damit verbundene Generierung von Mehrerträgen im Bereich der Unterhaltsheranziehung sind weitestgehend abgeschlossen. Dementsprechend fallen die Veranschlagungen für den Planungszeitraum 2015-2018 deutlich niedriger aus als der Planansatz 2014.

**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 führt zu deutlichen Mehrerträgen gegenüber den Vorjahren. Gleichzeitig erhöhen sich die korrespondierenden Transferaufwendungen (Zeile 15) erheblich.

**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 14 (Bilanzielle Abschreibungen):**

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Hpl.-Entwurfs stand die Nachbuchung von Forderungsverlusten im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 noch aus, weshalb sich derzeit noch eine deutliche Abweichung der Ansätze zum (vorläufigen) Ergebnis 2013 ergibt.

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hier sind enthalten (Angaben in €):

	<b>Plan 2015</b>
Leistungen nach dem AsylbLG	48.895.000
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	13.215.800
Leistungen aufgrund der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung	1.255.000

Die Abweichung der Ansätze zwischen den Planjahren beruht auf der Fortschreibung von Fallzahlen und Fallkosten je Transferleistung. Aufgrund der weiterhin stark steigenden Zahl der Asylbewerber und Flüchtlinge nimmt der Bedarf an Leistungen nach dem AsylbLG drastisch zu.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes sowie die zu erwartenden Forderungsausfälle, welche im (vorläufigen) Ergebnis 2013 noch nicht enthalten sind.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen sowie Förderung des interkulturellen Zusammenlebens

Zielgruppe Bedürftige Kölner, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Anbieter interkultureller Aktivitäten

Zielsetzung Förderung der sozialen Integration und Stärkung des interkulturellen Zusammenlebens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Transferaufwand je Einwohner in €

Produkt(e) Förderung der Freien Wohlfahrtspflege  
Köln-Pass  
Interkulturelle Hilfen  
Sonstige freiwillige Leistungen

	Ergebnis 2013	2014	2015
Transferaufwand je Einwohner in €	9,70	8,74	9,82

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	177.607	20.000	594.715	594.715	594.715	594.715
3 + sonstige Transfererträge	31.997	0	79	79	79	79
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.276	55.400	55.305	55.305	55.305	55.305
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>210.881</b>	<b>75.400</b>	<b>650.099</b>	<b>650.099</b>	<b>650.099</b>	<b>650.099</b>
11 - Personalaufwendungen	1.792.232	1.800.063	2.344.199	2.394.600	2.460.533	2.513.158
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.602	187.556	392.391	392.391	321.591	321.591
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.572	9.438	8.085	8.947	9.112	9.570
15 - Transferaufwendungen	4.795.790	4.945.712	4.986.252	5.026.642	4.938.434	4.981.557
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	439.253	486.126	589.436	590.004	590.004	590.004
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.142.450</b>	<b>7.428.894</b>	<b>8.320.362</b>	<b>8.412.584</b>	<b>8.319.673</b>	<b>8.415.879</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-6.931.569</b>	<b>-7.353.494</b>	<b>-7.670.263</b>	<b>-7.762.485</b>	<b>-7.669.574</b>	<b>-7.765.780</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-6.931.569</b>	<b>-7.353.494</b>	<b>-7.670.263</b>	<b>-7.762.485</b>	<b>-7.669.574</b>	<b>-7.765.780</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-6.931.569</b>	<b>-7.353.494</b>	<b>-7.670.263</b>	<b>-7.762.485</b>	<b>-7.669.574</b>	<b>-7.765.780</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	176.079	126.405	126.479	126.479	126.479
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-6.931.569</b>	<b>-7.529.573</b>	<b>-7.796.668</b>	<b>-7.888.963</b>	<b>-7.796.053</b>	<b>-7.892.259</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.890	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.698.000	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.890</b>	<b>0</b>	<b>3.698.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-2.890</b>	<b>0</b>	<b>-3.698.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	2.890	0	3.698.000	0	0	0	0	0	3.698.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.890	0	-3.698.000	0	0	0	0	0	-3.698.000

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

### Allgemeiner Hinweis:

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

### Teilergebnisplan

#### Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Aufgrund der Umorganisation der „Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen“ (RAA) von der Volkshochschule zur Punktdienststelle „Diversity“ im Jahr 2013 werden erstmalig zum Haushaltsjahr 2015 die Zuwendungen des Landes hier abgebildet. Weiterhin sind Zuwendungen für das „ESF-Projekt Südosteuropa“ veranschlagt.

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hier sind u. a. enthalten (Angaben in €):

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Z für Einschulungsbeihilfe	35.281	160.000	160.000
Rente Unglück Volkhoven	93.139	105.000	106.500
Z an Verbraucherberatungsstelle	250.000	250.000	290.000
Z an Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	934.600	467.800	467.800
Z für Selbsthilfegruppen und an Verbände	88.200	88.200	88.200
Z an Schuldnerhilfe e. V.	31.900	31.900	31.900
Z für Frauenprojekte	95.600	95.600	95.600
Z für freie Träger - Unterstützung GewaltschutzG	175.900	175.900	175.900
Z für Rechtsrheinische Frauenberatungsstelle	23.000	23.000	23.000
Z an Gemeinwesenstelle Vringstreff e. V.	15.000	15.000	15.000
Z an KISS	218.200	218.200	218.200
Z für Rubicon Beratungszentrum	34.400	34.400	34.400
Z für zusätzliche Maßnahmen Beschäftigungsförderung	64.711	50.000	50.000



# Haushaltsplan 2015

# Erläuterungen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Kommunale Förderung der Arbeitslosenzentren	108.880	108.900	108.900
Z Vingster Treff und KALZ	100.000	100.000	100.000
Z Wohnberatungsstelle "wohn mobil"	134.456	168.200	176.600
Z an Kellerladen e. V.	50.000	50.000	50.000
Z für Projekt Mülheimer Job-Coach	0	0	130.000
Z für haushaltsnahe Dienstleistungen	87.187	675.000	0
Z Erholungsmaßnahmen Behinderte	25.100	25.100	25.100
Z an Zentrum für selbstbestimmtes Leben	117.800	117.800	117.800
Z an InklusCity	6.000	6.000	6.000
Z für Seniorennetzwerke / Offene Altenarbeit	1.346.858	1.088.700	1.387.913
Z Kölner Erzähl- und Begegnungscafé im NS-Dokumentationszentrum	10.000	15.000	15.000
Bezirksorientierte Mittel	65.901	130.100	
Z zur Förderung Interkultureller Zentren	399.500	396.000	396.000
Z an Interkulturelles Flüchtlingszentrum „Fliehkraft“	73.300	73.300	73.300
Z an Therapiezentrum für Folteropfer	35.700	35.700	35.700
Z für das Aktionsprogramm gegen Gewalt	49.600	49.600	49.600
Z für Antirassismuss-Training	8.300	10.000	10.000
Z für „Menschen ohne Papiere“	17.700	45.000	45.000
Z. für Interkulturelle und Integrationsprojekte	1)	14.500	14.500
Z für Lotsenprojekte	23.000	0	0
Z für Interkulturelle Wochen	15.000	0	0
Z für das ESF-Projekte „Südosteuropa“	0	0	349.424

Anmerkung zu 1):

Dieser Zuschuss ist in voller Höhe im Ergebnis 2013 an anderer Stelle im Haushalt abgeflossen.

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

**Zeile16 (sonstige odentliche Aufwendungen):**

Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes, wobei die Steigerung der Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2015 durch die Verlagerung der „Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen“ begründet ist.

**Teilfinanzplan****Finanzstelle 5050-0504-0-AZ01 aRAP InvZ Johannesbund für Annostraße:**

Es ist beabsichtigt, dem Träger Johannesbund gGmbH einen Investitionskostenzuschuss für die Schaffung von Wohnraum für Wohnungslose mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in der Liegenschaft Annostr. 11 als bedarfsgerechten Ersatz für das bisherige, aufzugebende Objekt Stolzestr. 5-7 zu gewähren. Den Folgekosten nach Inbetriebnahme (aufwandswirksame Aufteilung des Zuschusses auf die Jahre der Gegenleistungsverpflichtung, voraussichtlich ab 2019), stehen entsprechende Einsparungen insbesondere aufgrund der deutlich geringeren Wohnkosten im neuen Objekt gegenüber.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>05</b> <b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	0505      Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Aufgabenkurzbeschreibung      Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Zielgruppe      Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, die in Köln gemeldet sind

Zielsetzung      Serviceorientierte und bedarfsgerechte Erledigung der Antragsverfahren

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung      Anzahl der Erledigungen

Produkt(e)      Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der Erledigungen	20.905	23.000	22.500

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702.510	2.533.586	2.702.510	2.702.510	2.702.510	2.702.510
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	167.247	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>2.702.510</b>	<b>2.700.833</b>	<b>2.702.510</b>	<b>2.702.510</b>	<b>2.702.510</b>	<b>2.702.510</b>
11 - Personalaufwendungen	1.265.523	1.197.371	1.377.088	1.406.345	1.436.122	1.466.431
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.444	2.178.487	2.061.650	2.061.650	2.061.650	2.061.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.092	3.750	18.011	17.360	17.123	7.299
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	303.209	700.950	457.558	460.330	460.330	460.330
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.458.268</b>	<b>4.080.559</b>	<b>3.914.307</b>	<b>3.945.686</b>	<b>3.975.225</b>	<b>3.995.710</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-755.758</b>	<b>-1.379.726</b>	<b>-1.211.797</b>	<b>-1.243.176</b>	<b>-1.272.716</b>	<b>-1.293.200</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-755.758</b>	<b>-1.379.726</b>	<b>-1.211.797</b>	<b>-1.243.176</b>	<b>-1.272.716</b>	<b>-1.293.200</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-755.758</b>	<b>-1.379.726</b>	<b>-1.211.797</b>	<b>-1.243.176</b>	<b>-1.272.716</b>	<b>-1.293.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	118.544	189.491	190.259	190.259	190.259
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-755.758</b>	<b>-1.498.269</b>	<b>-1.401.289</b>	<b>-1.433.435</b>	<b>-1.462.975</b>	<b>-1.483.459</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>05 Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.944	3.000	31.000	0	3.000	3.000	3.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.944</b>	<b>3.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.944</b>	<b>-3.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.944	3.000	31.000	0	3.000	3.000	3.000	0	40.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.944	-3.000	-31.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-40.000

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechtes auf die Stadt Köln leistet. Für ärztliche Gutachten sind rd. 1,8 Mio. € enthalten (s. auch Zeile 13).

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

In diesem Ansatz sind rd. 1,8 Mio. € für ärztliche Gutachten enthalten, die vom Land erstattet werden. (s. auch Zeile 6). Der Aufwand wurde an den voraussichtlichen Bedarf angepasst.

**Teilfinanzplan:****Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens):**

Es handelt sich um den Pauschalansatz für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Feststellungsverfahren nach Schwerbehindertenrecht.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>05</b> <b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	0506      Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug
Aufgabenkurzbeschreibung	Durchführung der Verwaltungsverfahren nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für die Stadt Köln, den Rhein-Erftkreis und den Kreis Euskirchen als Auftragsangelegenheit des Bundes.
Zielgruppe	Rückzahlungspflichtige ehemalige Empfänger von Lastenausgleichsleistungen und deren Erben.
Zielsetzung	Abschließende Bearbeitung aller bis zum 31.12.2009 bekannt gewordenen Schadenausgleichsfälle.
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl abgearbeiteter Fälle je Mitarbeiter/in im Vergleich zum Landesdurchschnitt (Planwert = Landesdurchschnitt).
Produkt(e)	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Anzahl abgearbeiteter Fälle je Mitarbeiter/in im Vergleich zum Landesdurchschnitt (Planwert = Landesdurchschnitt).

2014

0

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

0506 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-7.269	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>7.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>7.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>7.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	193	195	195	195
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>7.269</b>	<b>0</b>	<b>-193</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>



# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	0506	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung: Bereitstellung von Freizeit- und kulturellen Angeboten sowie sozialen Dienstleistungen für die Bevölkerung

Zielgruppe: insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner

Zielsetzung: Förderung von bedarfs- und interessengerechten Angeboten zur Verbesserung der Alltagssituation sowie der Integration und Kontaktaufnahme

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Auslastungsquote der Aktivitäten in %

Produkt(e): Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

	Ergebnis 2013	2014	2015
Auslastungsquote der Aktivitäten in %	100	100	92

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	986.423	959.006	942.264	942.226	942.128	866.038
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.009.512	1.009.161	955.967	953.967	976.817	975.667
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.678	84.746	117.104	117.104	117.104	117.104
7 + sonstige ordentliche Erträge	100.539	135.000	87.000	87.000	87.000	87.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>2.204.151</b>	<b>2.187.913</b>	<b>2.102.335</b>	<b>2.100.297</b>	<b>2.123.049</b>	<b>2.045.809</b>
11 - Personalaufwendungen	2.724.149	2.863.295	2.942.193	3.005.586	3.070.274	3.136.283
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841.636	2.760.063	3.944.815	2.664.871	1.879.578	1.879.578
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.283.190	1.145.220	1.279.290	1.276.570	1.543.392	1.441.182
15 - Transferaufwendungen	2.161.297	2.090.130	2.419.500	2.414.500	2.414.500	2.414.500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	243.642	274.950	296.375	296.639	299.439	299.439
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.253.915</b>	<b>9.133.659</b>	<b>10.882.173</b>	<b>9.658.167</b>	<b>9.207.183</b>	<b>9.170.982</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-7.049.764</b>	<b>-6.945.745</b>	<b>-8.779.837</b>	<b>-7.557.869</b>	<b>-7.084.135</b>	<b>-7.125.173</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-7.049.764</b>	<b>-6.945.745</b>	<b>-8.779.837</b>	<b>-7.557.869</b>	<b>-7.084.135</b>	<b>-7.125.173</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-7.049.764</b>	<b>-6.945.745</b>	<b>-8.779.837</b>	<b>-7.557.869</b>	<b>-7.084.135</b>	<b>-7.125.173</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	304.562	318.830	318.887	318.887	318.887
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-7.049.764</b>	<b>-7.250.308</b>	<b>-9.098.667</b>	<b>-7.876.756</b>	<b>-7.403.022</b>	<b>-7.444.060</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	146.235	0	1.241.350	0	121.274	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	42.821	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>189.056</b>	<b>75.000</b>	<b>1.316.350</b>	<b>0</b>	<b>196.274</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-188.661</b>	<b>-75.000</b>	<b>-1.316.350</b>	<b>0</b>	<b>-196.274</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.309	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.309	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## 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 BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395	0	0	0	0	0	0	3.255	3.650
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	5.900	5.900
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.821	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	231.224	649.045
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-42.426</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-222.069</b>	<b>-639.495</b>
<b>5030-0507-1-0002 Honorarkosten 26 f. KP II</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	144.926	0	0	0	0	0	0	51.453	196.379
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-144.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.453</b>	<b>-196.379</b>
<b>5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.241.350	0	121.274	0	0	0	1.362.624
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.241.350</b>	<b>0</b>	<b>-121.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.362.624</b>

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

**Allgemeiner Hinweis**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**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- und Kursgebühren, Verkaufserträge sowie sonstige privatrechtliche Entgelte.

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

Enthalten sind ausschließlich Erstattungen vom Bund und Erstattungen von übrigen Bereichen.

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

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

Im Wesentlichen sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung sowie Bewirtschaftungskosten (z.B. Bewachung) enthalten. Der Mehrbedarf ist auf erhöhten Bauunterhaltungsaufwand zurückzuführen.

**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Hier sind enthalten (Angaben in €):

Bezirk	Maßnahmen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache	408.500	408.500	489.600
1	Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V.	232.180	232.180	281.100
3	Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg	9.200	9.200	9.200
4	Z Bürgerzentrum Ehrenfeld	282.000	282.000	338.850
4	Z Sozial-kulturelles Zentrum Bocklemünd-	342.700	342.700	391.950
5	Z Bürgerzentrum Nippes	219.999	220.000	271.200
6	Z Bürgerhaus Worringen	36.300	36.300	43.050
6	Z Sozialraumprojekt Chorweiler	22.572	0	5.000
7	Z Bürgerzentrum Engelshof e.V.	139.099	89.100	148.100
7	Z Begegnungszentrum Finkenbergr	107.400	107.400	114.350
7	Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße	20.200	20.200	20.200
9	Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze-	142.750	142.750	165.800
9	Z für Beschaffungen freier Träger	57.971	58.000	0
9	Z Runder Tisch Buchforst	50.400	50.400	55.000
9	Z Kulturbunker Mülheim	74.326	80.000	86.100
	Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	15.700	11.400	0

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren. Der Zuschuss für „Beschaffungen freier Träger“ in Höhe von 58.000 € wurde auf die diversen Träger aufgeteilt.



## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die wesentlichen Positionen sind Aufwendungen für Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit sowie Aufwand für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>05</b> <b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	0508      Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Reker

Aufgabenkurzbeschreibung      Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe

Zielgruppe      Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG

Zielsetzung      Zielgerichtete und bedarfsgerechte Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung      Anzahl der Antragsteller

Produkt(e)      Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen  
Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der Antragsteller	25.012	22.750	23.850

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.695.006	20.932.296	14.481.728	14.533.753	14.516.746	14.516.746
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>5.695.006</b>	<b>20.932.296</b>	<b>14.481.728</b>	<b>14.533.753</b>	<b>14.516.746</b>	<b>14.516.746</b>
11 - Personalaufwendungen	2.345.177	2.191.806	2.148.744	2.195.480	2.243.157	2.291.796
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517.382	2.816.433	2.517.382	2.517.382	2.517.382	2.517.382
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.867	81.117	11.679	10.891	8.319	6.630
15 - Transferaufwendungen	1.410.879	4.559.271	2.537.635	2.537.635	2.537.635	2.537.635
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.438.646	11.934.252	7.661.214	7.662.516	7.662.516	7.662.516
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.723.950</b>	<b>21.582.879</b>	<b>14.876.653</b>	<b>14.923.904</b>	<b>14.969.009</b>	<b>15.015.960</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-8.028.943</b>	<b>-650.584</b>	<b>-394.925</b>	<b>-390.150</b>	<b>-452.263</b>	<b>-499.213</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-8.028.943</b>	<b>-650.584</b>	<b>-394.925</b>	<b>-390.150</b>	<b>-452.263</b>	<b>-499.213</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-8.028.943</b>	<b>-650.584</b>	<b>-394.925</b>	<b>-390.150</b>	<b>-452.263</b>	<b>-499.213</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-8.028.943</b>	<b>-650.584</b>	<b>-416.525</b>	<b>-411.751</b>	<b>-473.863</b>	<b>-520.814</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	13.882	70.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>13.882</b>	<b>70.500</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-13.882</b>	<b>-70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**05 Soziale Hilfen**

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

<b>0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	96.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.882	70.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000	37.853	218.235
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-13.882</b>	<b>-70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.853</b>	<b>-122.235</b>

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

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

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

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

Bei dieser Zeile wird die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, soweit sie für BuT-Leistungen gezahlt wird, abgebildet. Nach einem aktuellen Gesetzesentwurf soll der Verteilungsschlüssel dahingehend angepasst werden, dass für die Bemessung der Zuwendungen aus Bundesmitteln nunmehr die Aufwendungen des Vorjahres zugrunde gelegt werden sollen. 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 Kostenerstattung an die Stadt Köln zurück übertragen hat, werden diese Erträge ebenfalls hier ausgewiesen.

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

Durch die vollständige Administration der BuT-Leistungen für SGB II- Berechtigte erhält das Jobcenter Köln eine entsprechende Aufstockung des Kommunalen Finanzierungsanteils. Diese Aufwendungen werden hier abgebildet.

**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Die veranschlagten Aufwendungen dienen der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an SGB XII-, Wohngeld-, Kinderzuschlags- und § 2 Abs. 1 AsylbLG-Berechtigte. Hierin sind enthalten (Angaben in €):

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Schulbasispaket	446.584	490.300	446.700
Ausflüge oder Klassenfahrten	304.255	225.500	322.255
Lernförderung	127.835	592.600	149.335
Schulspeisung	130.582	1.845.771	917.392
Kindergartenspeisung	292.646	1.043.000	592.977
Soziale und kulturelle Teilhabe	108.976	362.100	108.976

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

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 €):

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Schulbasispaket	2.006.211	2.158.000	2.006.211
Ausflüge oder Klassenfahrten	1.123.278	992.700	1.138.278
Lernförderung	556.073	2.542.422	658.395
Schulspeisung	2.334.851	2.358.230	2.285.181
Kindergartenspeisung	803.009	2.189.900	803.009
Soziale und kulturelle Teilhabe	196.993	1.643.500	251.993

Die restlichen Aufwendungen sind für die Finanzierung diverser Sachkosten vorgesehen.



## **Produktbereich 06**

**- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -**



## Haushaltsplan 2015

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

Aufgabenkurzbeschreibung Pädagogische Betreuung von behinderten sowie nichtbehinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von teilstationärer und stationärer Unterbringung

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen

Zielsetzung Unterstützung bei der Sicherstellung von Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und Schutz von behinderten und nichtbehinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie sowie Integration in den Familienverband und das soziale Umfeld

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Auslastungsquote in %

Produkt(e) Stationäre Betreuung  
Teilstationäre Betreuung  
Ambulante Betreuung

	Ergebnis 2013	2014	2015
Auslastungsquote in %	89,98	91,06	88,84

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	195.973	21.000	171.534	171.534	171.534	171.534
3 + sonstige Transfererträge	85.841	134.220	51.100	51.100	51.100	51.100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.409.191	16.111.718	15.505.839	15.505.839	15.505.839	15.505.839
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	53.756	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.144	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7 + sonstige ordentliche Erträge	68.718	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>15.873.623</b>	<b>16.385.438</b>	<b>15.846.973</b>	<b>15.846.973</b>	<b>15.846.973</b>	<b>15.846.973</b>
11 - Personalaufwendungen	14.332.307	14.227.625	14.402.673	14.718.770	15.041.749	15.371.751
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139.029	4.099.273	4.607.759	4.606.859	4.605.932	4.604.977
14 - Bilanzielle Abschreibungen	645.710	669.606	679.917	679.917	679.917	679.917
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.096.809	1.236.003	1.251.574	1.251.574	1.251.574	1.251.574
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.213.855</b>	<b>20.232.507</b>	<b>20.941.923</b>	<b>21.257.120</b>	<b>21.579.171</b>	<b>21.908.218</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.340.232</b>	<b>-3.847.069</b>	<b>-5.094.950</b>	<b>-5.410.147</b>	<b>-5.732.198</b>	<b>-6.061.245</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.340.232</b>	<b>-3.847.069</b>	<b>-5.094.950</b>	<b>-5.410.147</b>	<b>-5.732.198</b>	<b>-6.061.245</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-4.340.232</b>	<b>-3.847.069</b>	<b>-5.094.950</b>	<b>-5.410.147</b>	<b>-5.732.198</b>	<b>-6.061.245</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	186.245	205.317	205.375	205.375	205.375
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-4.340.232</b>	<b>-4.033.314</b>	<b>-5.300.267</b>	<b>-5.615.522</b>	<b>-5.937.573</b>	<b>-6.266.620</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	22.000	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>22.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.545	0	9.600.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	129.809	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>137.355</b>	<b>179.000</b>	<b>9.779.000</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-115.355</b>	<b>-178.000</b>	<b>-9.778.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	22.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Summe investive Auszahlungen	40.649	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.649	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.990	5.990
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.321	2.321
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	96.706	178.000	178.000	0	178.000	178.000	1.501.773	2.488.479
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-96.706</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-1.493.462</b>	<b>-2.480.168</b>

<b>5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspad</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.600.000</b>

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, welche bei der Planung für das Haushaltsjahr 2014 irrtümlich nicht berücksichtigt worden sind.

**Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)**

Der für 2015ff ausgewiesene Planwert enthält Pflegesatzerträge in Höhe von rd. 15.120.000 € und 385.000 € für Nebenkostenerstattungen (Kostenerstattung z.B. für Schulgeld und Klassenfahrten durch den jeweiligen Jugendhilfeträger.

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

Der überwiegende Anteil der in 2013 gebuchten Erstattungen ist einmaliger Natur wie z.B. die Erstattungen von Krankenkassen.

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

Zurzeit wird mit höheren Aufwendungen für die sonstigen Sachleistungen (Nebenkosten und Feriengelder für die betreuten Kinder und Jugendlichen, Aufwendungen für pädagogische Arbeiten und Sachmittel für die OGS) gerechnet. Zudem werden höhere Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen geplant. Durch den Abschluss weiterer Wartungsverträge für die baulichen Anlagen im KidS-Zentrum ergeben sich höhere Aufwendungen als im Jahr 2013.

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)**

Im Vergleich zum Ergebnis 2013 sehen die aktuellen Planungen eine Ersatzanmietung für eine der Gruppen vor, was mit höheren Mietaufwendungen verbunden ist. Darüber hinaus wird mit einer Mietsteigerung für die Multifunktionsgeräte gerechnet.

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

### 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

Insgesamt umfasst die Generalsanierung der Einrichtung „Brücker Mauspfad ein Volumen von 11 Mio. €, wovon im Haushaltsjahr 2014 gemäß Ratsbeschluss vom 08.04.2014 bereits für die Planungen 1,4 Mio. € überplanmäßig bereitgestellt worden sind.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie dem Betreuungsgeldgesetz NRW
Verantwortliche/r Dezentern/-in	Herr StD Kahlen
Aufgabenkurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie dem Betreuungsgeldgesetz NRW
Zielgruppe	Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind
Zielsetzung	Serviceorientierte und bedarfsgerechte Erledigung der Antragsverfahren
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Erledigungen
Produkt(e)	Leistg. n.d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz sowie dem Betreuungsgeldgesetz NRW

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der Erledigungen	13.342	13.000	15.000

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie dem Betreuungsgeldgesetz NRW

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.014	494.728	432.014	432.014	432.014	432.014
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	80.542	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>432.014</b>	<b>575.270</b>	<b>432.014</b>	<b>432.014</b>	<b>432.014</b>	<b>432.014</b>
11 - Personalaufwendungen	601.128	568.752	654.117	668.014	682.158	696.555
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.698	17.400	16.698	16.698	16.698	16.698
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.150	2.710	10.545	9.966	9.519	9.061
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	182.628	361.294	217.041	218.393	218.393	218.393
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.604</b>	<b>950.155</b>	<b>898.401</b>	<b>913.071</b>	<b>926.768</b>	<b>940.707</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-376.590</b>	<b>-374.885</b>	<b>-466.386</b>	<b>-481.057</b>	<b>-494.754</b>	<b>-508.692</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-376.590</b>	<b>-374.885</b>	<b>-466.386</b>	<b>-481.057</b>	<b>-494.754</b>	<b>-508.692</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-376.590</b>	<b>-374.885</b>	<b>-466.386</b>	<b>-481.057</b>	<b>-494.754</b>	<b>-508.692</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.122	17.806	17.806	17.806	17.806
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-376.590</b>	<b>-403.007</b>	<b>-484.192</b>	<b>-498.862</b>	<b>-512.559</b>	<b>-526.498</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie dem Betreuungsgeldgesetz NRW
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	26.582	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>26.582</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-26.582</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	26.582	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	24.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.582	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.000

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie dem Betreuungsgeldgesetz NRW
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**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 den Pauschalansatz für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Bundeselterngeld.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Aufgabenkurzbeschreibung Gewährung von Schutz und Hilfen sowie Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur

Zielgruppe Kinder bis zum Schuleintritt

Zielsetzung Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der angebotenen Plätze

Produkt(e)  
 U3 Betreuung in städtischen Einricht.  
 U3 Betreuung freie Träger  
 Tagespflege  
 Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.  
 Ü3 Betreuung freie Träger  
 behinderte Kinder

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der angebotenen Plätze	38.250	42.136	44.303

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	141.300.192	157.530.866	200.984.400	216.869.867	226.784.766	229.850.100
3 + sonstige Transfererträge	312.173	252.700	308.904	308.904	308.904	308.904
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	36.528.319	49.473.694	52.403.500	55.169.100	56.720.400	56.788.400
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.276.413	978.200	1.434.266	1.434.266	1.434.266	1.434.266
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.033.812	4.332.500	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.426.430	3.563.400	4.048.764	3.365.764	2.357.863	1.762.863
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>204.877.338</b>	<b>216.131.361</b>	<b>263.286.995</b>	<b>281.255.062</b>	<b>291.713.361</b>	<b>294.251.695</b>
11 - Personalaufwendungen	148.171.621	142.233.262	157.731.429	161.240.853	164.881.484	168.548.562
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.047.072	10.393.229	13.908.680	13.880.104	13.880.135	13.880.135
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.496.915	3.678.501	3.638.401	4.093.500	4.369.701	4.468.400
15 - Transferaufwendungen	180.515.535	209.838.945	264.946.595	289.519.355	304.409.223	308.759.884
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	35.392.350	34.579.453	37.206.037	36.752.087	35.666.647	35.062.652
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.623.493</b>	<b>400.723.389</b>	<b>477.431.142</b>	<b>505.485.899</b>	<b>523.207.190</b>	<b>530.719.632</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-174.746.155</b>	<b>-184.592.028</b>	<b>-214.144.147</b>	<b>-224.230.837</b>	<b>-231.493.829</b>	<b>-236.467.938</b>
19 + Finanzerträge	126	0	126	126	126	126
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-174.746.029</b>	<b>-184.592.028</b>	<b>-214.144.021</b>	<b>-224.230.711</b>	<b>-231.493.703</b>	<b>-236.467.812</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-174.746.029</b>	<b>-184.592.028</b>	<b>-214.144.021</b>	<b>-224.230.711</b>	<b>-231.493.703</b>	<b>-236.467.812</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.963.424	5.187.553	5.187.883	5.187.883	5.187.883
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-174.746.029</b>	<b>-189.555.452</b>	<b>-219.331.574</b>	<b>-229.418.594</b>	<b>-236.681.586</b>	<b>-241.655.695</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.568.485	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	33.235	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>10.601.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	950.999	728.000	4.220.000	3.400.000	4.220.000	820.000	820.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.153.621	2.101.000	2.583.600	750.000	2.483.600	1.733.600	1.733.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	11.063.066	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	15.022	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>14.182.708</b>	<b>2.829.000</b>	<b>6.803.600</b>	<b>4.150.000</b>	<b>6.703.600</b>	<b>2.553.600</b>	<b>2.553.600</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-3.580.989</b>	<b>-2.829.000</b>	<b>-6.803.600</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-6.703.600</b>	<b>-2.553.600</b>	<b>-2.553.600</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

4.150.000	0	0
-----------	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	10.599.299	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	11.078.088	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-478.789	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.420	0	0	0	0	0	0	2.420
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.577.871	1.302.000	1.402.000	0	1.302.000	1.302.000	1.302.000	6.106.812
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.575.451</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-6.106.812</b>

<b>5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	9.990.508	9.990.508
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	575.410	0	0	0	0	0	4.329.785	4.905.195
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	474.127	0	0	0	0	0	1.770.155	2.244.282
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.049.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.890.568</b>	<b>2.841.031</b>

<b>5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	375.589	728.000	4.220.000	3.400.000	4.220.000	820.000	820.000	526.407
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.623	799.000	1.181.600	750.000	1.181.600	431.600	431.600	106.623
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-477.212</b>	<b>-1.527.000</b>	<b>-5.401.600</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-5.401.600</b>	<b>-1.251.600</b>	<b>-1.251.600</b>	<b>-633.030</b>



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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**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 2015/2016 insgesamt 12.613 U3-Plätze zur Verfügung stehen (9.143 in institutionellen Kindertagesstätten und 3.470 in der Kindertagespflege).

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

Bei der Veranschlagung handelt es sich um Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und -tagespflege sowie um Zuschüsse zur Sprachförderung und für Familienzentren. Unter Berücksichtigung der o. g. Bedarfslage sind für die nächsten Jahre entsprechend höhere Zuwendungen eingeplant. 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. € pro Jahr ab 2015 veranschlagt. Kindertagesstätten in Stadtteilen mit einem erhöhten Armuts- und Bildungsrisiko werden als „plusKitas“ eingestuft, für die ab 2015 zusätzlich je 3,175 Mio. € zweckgebundene Landesmittel eingeplant sind.

**Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):**

Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Elternbeiträge und Erträge aus den Mittagessenentgelten, die jeweils an die aktuelle Entwicklung angepasst wurden.

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

Durch die Schaffung einer Vielzahl von Plätzen für behinderte Kinder in integrativen Gruppen und einer Endabrechnung für vergangene Jahre, sind die Erstattungen des Landschaftsverbandes im Jahr 2013 entsprechend hoch ausgefallen. Ab dem Kindergartenjahr 2014/2015 wird die Förderung von integrativen Plätzen und Gruppen in Kindertageseinrichtungen auf eine Pauschalförderung je Kind umgestellt. Zudem wird die ab 2016 entfallende Therapeutenfinanzierung des Landschaftsverbandes durch eine Erstattungsleistung der Krankenkassen in gleicher Höhe ertragswirksam eingeplant.

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.

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“ (vgl. Zeile 2) korrespondierenden Aufwandsermächtigungen mit jährlich 1,85 Mio. € berücksichtigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Restkostenfinanzierung soz. Brennpunkt)	199.400	220.008	223.312
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten - Vertragsleistungen	1.881.137	2.505.500	2.505.500
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH	1.788.000	2.060.450	2.730.983
Zuschuss an Kitas freier Träger zum Essensgeld	495.996	474.900	474.900
Zuschuss zu den Betriebskosten an freie Träger	152.754.067	170.929.035	202.729.700
Zuschuss zu den Betriebskosten an freie Träger - U3-Pauschale	8.560.983	5.433.550	14.269.800
Durchleitung Verfügungspauschale	0	0	2.334.000
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten	806.029	5.742.200	3.758.100
Zuschuss an Familienzentren freier Träger	245.584	540.000	866.000
Zuschuss für Qualifizierung von Tagespflegepersonen	1.344.508	427.700	427.700
Zuschuss zur Sprachförderung	699.925	900.000	1.024.000
Zuschuss an den Landschaftsverband Rheinland	86.417	120.000	120.000
Zuschuss zur Kindertagespflege	11.653.488	20.485.600	32.157.600
Weiterleitung Zuschuss plusKitas	0	0	1.325.000
<b>Summe</b>	<b>180.515.534</b>	<b>209.838.943</b>	<b>264.946.595</b>

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Der ausgewiesene Planansatz beinhaltet Mietaufwendungen in Höhe von rd. 31 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 Förderung abgebildet (vgl. Zeile 7).

### Teilfinanzplan

Im Zuge der Ausbauplanung der Kindertagesbetreuung sind insbesondere in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zusätzliche Anschaffungen sowie Umbaumaßnahmen an bestehenden Einrichtungen vorgesehen.



## Haushaltsplan 2015

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

**Aufgabenkurzbeschreibung** Jugendsozialarbeit und allgemeine Beratung von Familien und Multiplikatoren. Unterstützung und Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe zur Durchführung von Maßnahmen und Projekten. Planung, Organisation und Durchführung von internationalen Begegnungen sowie Maßnahmen und Projekte im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes. Spielplatzsanierungen.

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und Familien

**Zielsetzung** Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien, sowie Abbau von sozialen Benachteiligungen von Kindern und Jugendlichen

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Anzahl der geförderten Träger

**Produkt(e)** Förderung von Einrichtungen und Projekten freier Träger  
Jugendsozialarbeit/Jugendschutz

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der geförderten Träger	123	150	150

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.450.284	2.041.360	2.541.169	2.445.177	2.450.777	2.454.977
3 + sonstige Transfererträge	470.498	444.833	450.259	450.259	450.259	450.259
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50.100	376.882	376.882	376.882	376.882
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.442.042	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	64.732	300	62.248	62.248	62.248	62.248
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>11.427.556</b>	<b>2.536.593</b>	<b>3.430.558</b>	<b>3.334.566</b>	<b>3.340.166</b>	<b>3.344.366</b>
11 - Personalaufwendungen	6.137.445	7.417.858	6.667.235	6.809.716	6.952.646	7.100.902
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.621	432.659	5.872.199	5.872.199	5.797.199	5.797.199
14 - Bilanzielle Abschreibungen	904.743	1.118.184	1.338.850	1.573.200	1.949.850	2.313.000
15 - Transferaufwendungen	27.119.642	23.053.527	24.331.792	24.249.100	24.285.062	24.288.062
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	816.238	911.981	1.059.977	1.074.645	978.037	988.137
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.610.688</b>	<b>32.934.209</b>	<b>39.270.053</b>	<b>39.578.860</b>	<b>39.962.795</b>	<b>40.487.301</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-24.183.131</b>	<b>-30.397.615</b>	<b>-35.839.496</b>	<b>-36.244.294</b>	<b>-36.622.629</b>	<b>-37.142.935</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-24.183.131</b>	<b>-30.397.615</b>	<b>-35.839.496</b>	<b>-36.244.294</b>	<b>-36.622.629</b>	<b>-37.142.935</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-24.183.131</b>	<b>-30.397.615</b>	<b>-35.839.496</b>	<b>-36.244.294</b>	<b>-36.622.629</b>	<b>-37.142.935</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	198.337	196.291	196.438	196.438	196.438
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-24.183.131</b>	<b>-30.595.952</b>	<b>-36.035.787</b>	<b>-36.440.732</b>	<b>-36.819.067</b>	<b>-37.339.373</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.244	81.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	650	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>115.894</b>	<b>81.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.750.782	2.077.000	5.215.000	810.000	5.215.000	5.215.000	5.215.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	26.688	123.000	294.300	0	64.300	64.300	64.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	45.839	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.823.309</b>	<b>2.371.000</b>	<b>5.680.300</b>	<b>810.000</b>	<b>5.450.300</b>	<b>5.450.300</b>	<b>5.450.300</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.707.415</b>	<b>-2.290.000</b>	<b>-5.600.300</b>	<b>-810.000</b>	<b>-5.370.300</b>	<b>-5.370.300</b>	<b>-5.370.300</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

810.000	0	0
---------	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	650	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	58.388	178.000	185.300	0	185.300	185.300	185.300	0	741.200
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-57.738	-177.000	-185.300	0	-185.300	-185.300	-185.300	0	-741.200

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	68.000	68.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	6.581	6.581
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.139	116.000	280.000	0	50.000	50.000	50.000	265.393
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-14.139</b>	<b>-116.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-190.812</b>

**5100-0604-0-2002 Spielplätze**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.244	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	846.628	1.361.872
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.659.631	2.000.000	5.215.000	810.000	5.215.000	5.215.000	5.215.000	6.756.204	31.275.835
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.544.387</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-5.135.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-5.135.000</b>	<b>-5.135.000</b>	<b>-5.135.000</b>	<b>-5.909.576</b>	<b>-29.913.963</b>

**5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.151	77.000	0	0	0	0	0	287.888	456.039
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-91.151</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287.888</b>	<b>-456.039</b>



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

**Allgemeine Hinweise:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Zum Teil werden hier die Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen für Jugendhilfemaßnahmen für EU-Neubürger aus Rumänien und Bulgarien ausgewiesen. Es handelt sich um zweckgebundene Mittel, die im Rahmen der Bezuschussung von Maßnahmen Freier Träger (vgl. Zeile 15) verwandt werden.

**Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):**

Die Mieteinnahmen wurden im Hj. 2013 noch vollständig im Teilplan 0603 abgebildet und auch im Hj. 2014 nur zum Teil umgebucht. Für das aktuelle Hj. wurden die Mieteinnahmen neu berechnet und sachgerecht abgebildet.

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

Das Ergebnis 2013 i. H. v. rd. 8,4 Mio. € bildet die Kostenerstattung aus der Bundesbeteiligung zur Intensivierung der Schulsozialarbeit ab. Sie diente der Refinanzierung der in diesem Zusammenhang entstandenen Personalaufwendungen (Zeile 11), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13), bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14), Transferaufwendungen (Zeile 15) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16). Die Refinanzierung der Schulsozialarbeit durch den Bund endete zum 31.12.2013.

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

In Zeile 13 sind bisher rd. 4,6 Mio. € veranschlagt, die im Zusammenhang mit der weiteren Durchführung der Intensivierung der Schulsozialarbeit ab 2015ff. für Transferzahlungen an die freien Träger benötigt werden. Bis zur endgültigen Haushaltsplanaufstellung erfolgt noch eine Umveranschlagung in die sachlich zutreffende Zeile 15 – Transferaufwendungen (siehe auch Erläuterungen Zeile 15).

**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Nachdem die Kostenerstattung aus der Bundesbeteiligung zur Intensivierung der Schulsozialarbeit zum 31.12.2013 ausgelaufen war, verringerte sich der Ansatz für die Transferaufwendungen im Hj. 2014 zunächst auf 750.000 €. Die Intensivierung der Schulsozialarbeit wird jedoch über den 31.12.2013 hinaus fortgeführt, so dass ab 2015ff. auch die entsprechenden Transferaufwendungen wieder in voller Höhe zu veran-

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

schlagen sind. Der entsprechende Ansatz (rd. 4,6 Mio. €) wurde für 2015ff. bisher in Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgebildet und wird bis zur endgültigen Haushaltsplanaufstellung noch nach Zeile 15 – Transferaufwendungen umveranschlagt (siehe hierzu auch Erläuterungen Zeile 13). Die Planung der Transferaufwendungen berücksichtigt außerdem ab dem Haushaltsjahr 2016 eine jährliche Kostensteigerung von rd. 2% aufgrund von erwarteten Tarifsteigerungen.

Die freiwillig gewährten Zuschüsse teilen sich wie folgt auf (Angaben in €):

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss Jugendzentren Köln gGmbH	4.146.827	4.146.827	4.146.827
Zuschuss LOS/Stärken vor Ort freie Träger	-	240.000	240.000
Weiterl. LZ für Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit	1.691.659	1.744.600	1.744.600
Zuschuss "Maßnahmen gegen Jugendkriminalität"	51.300	51.300	51.300
Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände	881.085	881.085	881.085
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Geschäftsstellenförderung)	187.200	187.200	187.200
Zuschuss an den Schutzhof für Pferde (Unterhaltungsmittel pol. VN)	18.000	19.800	19.800
Zuschuss an die AWO (Streetwork)	114.400	114.400	114.400
Zuschuss Arbeitskreis ausländisches Kind	99.300	99.300	99.300
Zuschuss behinderte Jugendliche	30.000	30.000	30.000
Zuschuss Berufshilfeeinrichtung lernbeh. Jugendl.	1.763.034	2.099.000	2.099.000
Zuschuss Joblinge	66.700	-	-
Zuschuss Betreuung ausländ. Kinder (Hausaufgabenhilfe)	406.165	412.900	412.900
Zuschuss Betreuungsprojekte	1.229.763	1.076.700	796.000
Zuschuss DRK Power Pänz	24.300	24.300	24.300
Zuschuss Familienbildungsstätten	367.000	367.000	367.000
Zuschuss Familienerholung	2.500	2.500	2.500
Zuschuss Fan-Projekt	62.400	47.400	47.400
Zuschuss Ferienhilfswerk	359.000	359.000	359.000
Zuschuss Förderg. therapeut. Maßnahmen behind. Kinder	7.200	7.200	7.200
Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel)	740.900	370.000	370.000

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

Zuschuss für Drogenberatungsstellen	482.300	482.300	482.300
Zuschuss für Drogenhilfe	1.189.200	1.189.200	1.189.200
Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit	119.200	119.200	119.200
Zuschuss für Projekte der Jugendberufshilfe	384.000	357.200	357.200
Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger	5.755.470	5.877.245	5.877.245
Zuschuss Jugend-Film-Club	132.250	132.250	132.250
Zuschuss an den Kölner Jugendring	29.800	29.800	29.800
Zuschuss Jugendkulturarbeit	393.850	393.850	393.850
Zuschuss Jugendprojekte	753.335	738.570	738.570
Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur	6.100	6.100	6.100
Zuschuss Maßnahmen arbeitslose Jugendliche	-	13.100	13.100
Zuschuss Ring polit. Jugend	19.039	19.800	19.800
Zuschuss Schulsozialarbeit freier Träger (Amt für Schulentwicklung)	4.451.538	750.000	750.000
Zuschuss SKF Mäc Up Drogenprogramm	102.700	102.700	102.700
Zuschuss SKF Mäc Up Sex	53.300	53.300	53.300
Zuschuss stadtteilbezogenen Drogenhilfe	81.500	81.500	81.500
Zuschuss an Jugendhilfe Köln e.V.	41.000	40.700	40.700
Zuschuss an Jugendhilfe Köln für Freiluga	37.000	36.700	36.700
Zuschuss für Ferienspielaktionen	19.125	23.200	23.200
Zuschuss für Kinderforen	84.810	85.100	85.100
Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit	19.261	18.900	18.900
Zuschuss für Spielplatzpaten	4.877	11.000	11.000
Bezirksorientierte Mittel	204.396	211.300	-
Tarifkostensteigerungen	-	4.146.827	4.146.827
<b>Summe</b>	<b>26.612.784</b>	<b>23.053.527</b>	<b>22.561.527</b>

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

### Teilfinanzplan

#### Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Der Ansatz im Bereich der Spielplätze wurde ab dem Hj. 2015 um rund 3 Mio. Euro angehoben, da erheblicher Nachholbedarf bei der Spielplatzsanierung besteht, insbesondere im Hinblick auf die Verkehrssicherheit.

#### Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen):

Bei der Veranschlagung wurde im Hj. 2015 ein einmaliger Finanzmittelbedarf in Höhe von 230.000 € für die Ersatzbeschaffung des Rollenden Spielplatzes – Juppi (speziell umgebauter und ausgestatteter LKW) berücksichtigt.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>06</b> <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	0605      familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Dr. Klein
Aufgabenkurzbeschreibung	Beratung und Therapie für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für Schulen, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern; Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie und Schule
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern; Bezugspersonen aus Kindertagesstätten und Schulen
Zielsetzung	Verhinderung bzw. Beseitigung familiärer und schulischer Konflikte sowie Optimierung der Schullaufbahn von Schülerinnen und Schülern
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	familienbezogene Beratung und Behandlung

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	353.384	293.300	334.346	334.346	334.346	334.346
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	25.728	35.200	35.100	35.100	35.100	35.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.899	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>390.010</b>	<b>328.500</b>	<b>369.446</b>	<b>369.446</b>	<b>369.446</b>	<b>369.446</b>
11 - Personalaufwendungen	3.701.526	3.577.914	4.040.366	4.128.747	4.219.023	4.311.232
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.781	62.515	62.425	62.425	62.425	62.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.096	43.212	37.534	19.054	14.966	13.514
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	638.341	681.963	674.757	676.713	672.121	667.790
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.449.744</b>	<b>4.365.603</b>	<b>4.815.082</b>	<b>4.886.938</b>	<b>4.968.534</b>	<b>5.054.960</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.059.734</b>	<b>-4.037.103</b>	<b>-4.445.636</b>	<b>-4.517.492</b>	<b>-4.599.088</b>	<b>-4.685.514</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.059.734</b>	<b>-4.037.103</b>	<b>-4.445.636</b>	<b>-4.517.492</b>	<b>-4.599.088</b>	<b>-4.685.514</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-4.059.734</b>	<b>-4.037.103</b>	<b>-4.445.636</b>	<b>-4.517.492</b>	<b>-4.599.088</b>	<b>-4.685.514</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	138.566	148.611	148.667	148.667	148.667
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-4.059.734</b>	<b>-4.175.669</b>	<b>-4.594.247</b>	<b>-4.666.159</b>	<b>-4.747.755</b>	<b>-4.834.181</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.808	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>10.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	61.898	40.300	100.690	0	40.300	40.300	40.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>61.898</b>	<b>40.300</b>	<b>100.690</b>	<b>0</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-51.090</b>	<b>-40.300</b>	<b>-100.690</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.808	0	0	0	0	0	0	10.808
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.898	40.300	100.690	0	40.300	40.300	40.300	436.567
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-51.090</b>	<b>-40.300</b>	<b>-100.690</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-425.759</b>

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

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



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

In dieser Zeile werden Landeszuweisungen für die Familienberatung abgebildet.

**Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen):**

In 2013 fiel das Rechnungsergebnis aufgrund der langen vorläufigen Haushaltsführung sehr gering aus.

**Teilfinanzplan:****Finanzstelle 0000-0605-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens):**

Einige Zweigstellen der Familienberatung und des Schulpsychologischen Dienstes der Stadt Köln sind bezüglich der EDV an den Stand der Technik anzupassen.



## Haushaltsplan 2015

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

**Aufgabenkurzbeschreibung** Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/ Jugendlichen/ jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfen sowie sozialpädagogischen Maßnahmen.

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Zielsetzung** Sicherstellung der Erziehung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %

**Produkt(e)** Förderung und Hilfe in bisheriger Lebenswelt  
Förderung und Hilfe in zeitweise zusätzlicher Lebenswelt  
Förderung und Hilfe in neuer Lebenswelt

	Ergebnis 2013	2014	2015
Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %	60	60	60

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.066.408	835.342	753.245	300	200	200
3 + sonstige Transfererträge	21.654.682	16.233.473	19.169.000	19.940.000	20.640.000	21.370.014
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	61.301	147.300	61.301	61.301	61.301	61.301
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	600	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.451	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	56.032	57.800	56.032	56.032	56.032	56.032
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>22.918.875</b>	<b>17.274.515</b>	<b>20.039.579</b>	<b>20.057.633</b>	<b>20.757.533</b>	<b>21.487.547</b>
11 - Personalaufwendungen	37.262.565	44.124.246	40.681.596	41.566.717	42.418.301	43.338.258
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.453	492.917	629.168	629.168	629.000	629.168
14 - Bilanzielle Abschreibungen	953.197	453.491	935.870	938.084	956.115	984.142
15 - Transferaufwendungen	164.873.081	164.262.637	174.547.340	179.493.215	185.471.996	191.710.401
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.370.832	5.039.847	5.526.942	5.588.961	5.686.359	5.686.359
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.786.127</b>	<b>214.373.138</b>	<b>222.320.915</b>	<b>228.216.145</b>	<b>235.161.771</b>	<b>242.348.327</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-185.867.252</b>	<b>-197.098.623</b>	<b>-202.281.336</b>	<b>-208.158.511</b>	<b>-214.404.238</b>	<b>-220.860.780</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-185.867.252</b>	<b>-197.098.623</b>	<b>-202.281.336</b>	<b>-208.158.511</b>	<b>-214.404.238</b>	<b>-220.860.780</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-185.867.252</b>	<b>-197.098.623</b>	<b>-202.281.336</b>	<b>-208.158.511</b>	<b>-214.404.238</b>	<b>-220.860.780</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100.433	2.155.947	2.157.433	2.157.433	2.157.433
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-185.867.252</b>	<b>-199.199.056</b>	<b>-204.437.283</b>	<b>-210.315.944</b>	<b>-216.561.671</b>	<b>-223.018.213</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.935	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	248.133	205.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>248.133</b>	<b>205.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-246.198</b>	<b>-205.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezent-/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.935	0	0	0	0	0	0	1.935
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	248.133	205.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000	1.416.591
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-246.198</b>	<b>-205.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-1.416.591</b>

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

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

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan**

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Im Ansatz sind rund 600.000 Euro Bundeszuweisungen für frühe Hilfen (Frühwarnsystem) enthalten. Die Zahlung der Mittel sind vom Bund allerdings nur bis einschließlich Hj. 2015 vorgesehen. Außerdem werden im Hj. 2015 einmalig Landesmittel für Jugendhilfemaßnahmen für EU-Neubürger aus Rumänien und Bulgarien für unter 6-Jährige und für das Projekt der Stadtteilmütter Mülheim erwartet.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen wurde die Ertragsplanung neu kalkuliert.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Ansatz enthält u.a. Mittel für Fortbildung und wurde in diesem Bereich für das Hj. 2015 um insgesamt rund 200.000 Euro erhöht. Die steigenden Mitarbeiterzahlen bringen zwangsläufig einen Mehrbedarf an Fachschulungen und Praxisberatung mit sich.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Wirtschaftliche Jugendhilfe	159.688.934	159.011.125	168.434.032

Die Planung der Hilfeleistung berücksichtigt eine tarifkostenbedingte Pflegesatzsteigerung und einen Fallzahlenanstieg in kostenintensiven Hilfen, wie z.B. der Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen bzw. einen anhaltenden Anstieg von Eingliederungshilfen (Schulbegleiter) in Folge des Inklusionsprozesses an Kölner Schulen.

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	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss "Weiterentwicklung Soziale Frühwarnsysteme"	658.701	891.392	891.392
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen	928.000	643.000	643.000
Zuschuss Brücke e.V.	203.700	203.700	203.700
Zuschuss Ehrengaben an Pflegepersonen	9.200	9.200	9.200
Zuschuss Erziehungsberatungsstellen freier Träger	1.097.500	1.097.500	1.097.500
Zuschuss für Amaro Kher (Rom e.V.)	115.700	115.700	115.700
Zuschuss Jugendgerichtshilfe	569.744	518.520	518.520
Zuschuss Kinderschutzbund	386.000	386.000	386.000
Zuschuss für Vereinsvormundschaften	87.875	141.000	156.000
Zuschuss Mädchenhaus	109.300	109.300	109.300
Zuschuss Sozialwerk	73.500	73.500	73.500
Zuschuss Waage e.V.	38.916	93.500	39.500
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Familienberatungsstelle)	227.700	227.700	227.700
Zuschuss Zartbitter	117.000	117.000	117.000
Zuschuss Familienhaus Buchforst - Sommerberg	109.250	109.250	109.250
Zuschuss Familien- und Nachbarschaftstreff - Ossendorfpark	109.250	109.250	109.250
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen	342.810	490.000	490.000
Tarifkostensteigerungen		482.300	482.300
<b>Summe</b>	<b>5.184.146</b>	<b>5.763.812</b>	<b>5.778.812</b>

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.



**Produktbereich 07**  
**- Gesundheitsdienste -**



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>07 Gesundheitsdienste</b>
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug
Aufgabenkurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen
Zielsetzung	Verminderung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Schäden
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.
Produkt(e)	Gesundheitsschutz Medizinische Gutachten Gesundheitshilfen Desinfektion

Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.687.614	1.675.443	2.012.964	2.012.964	2.012.964	2.012.964
3 + sonstige Transfererträge	262.292	255.600	262.292	262.292	262.292	262.292
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.944.335	2.332.935	1.912.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	11.700	179.000	11.700	11.700	11.700	11.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.840	70.000	49.040	49.040	49.040	49.040
7 + sonstige ordentliche Erträge	622.269	44.450	622.269	622.269	622.269	622.269
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.563.050</b>	<b>4.557.428</b>	<b>4.870.600</b>	<b>4.870.600</b>	<b>4.870.600</b>	<b>4.870.600</b>
11 - Personalaufwendungen	14.496.340	15.792.171	16.739.500	17.106.692	17.481.616	17.864.434
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.371	929.661	1.303.333	1.278.333	1.278.377	1.278.377
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.933	323.361	91.831	106.951	106.951	106.951
15 - Transferaufwendungen	15.632.858	15.541.685	16.011.620	16.011.620	16.011.620	16.011.620
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.653.368	2.865.247	2.880.182	2.895.889	2.895.889	2.895.889
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.104.870</b>	<b>35.452.126</b>	<b>37.026.466</b>	<b>37.399.485</b>	<b>37.774.453</b>	<b>38.157.271</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-29.541.820</b>	<b>-30.894.698</b>	<b>-32.155.866</b>	<b>-32.528.884</b>	<b>-32.903.852</b>	<b>-33.286.670</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-29.541.820</b>	<b>-30.894.698</b>	<b>-32.155.866</b>	<b>-32.528.884</b>	<b>-32.903.852</b>	<b>-33.286.670</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-29.541.820</b>	<b>-30.894.698</b>	<b>-32.155.866</b>	<b>-32.528.884</b>	<b>-32.903.852</b>	<b>-33.286.670</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	886.479	743.920	744.195	744.195	744.195
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-29.541.820</b>	<b>-31.781.176</b>	<b>-32.899.786</b>	<b>-33.273.079</b>	<b>-33.648.047</b>	<b>-34.030.865</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>07 Gesundheitsdienste</b>
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	234.097	233.600	540.600	0	280.600	129.600	129.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>234.097</b>	<b>233.600</b>	<b>540.600</b>	<b>0</b>	<b>280.600</b>	<b>129.600</b>	<b>129.600</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-234.097</b>	<b>-233.600</b>	<b>-540.600</b>	<b>0</b>	<b>-280.600</b>	<b>-129.600</b>	<b>-129.600</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**07 Gesundheitsdienste**

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	213.097	233.600	540.600	0	280.600	129.600	129.600	683.541
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-213.097</b>	<b>-233.600</b>	<b>-540.600</b>	<b>0</b>	<b>-280.600</b>	<b>-129.600</b>	<b>-129.600</b>	<b>-683.541</b>

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

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

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug	

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Der Ansatz enthält die Zuschüsse des Landes für die Durchführung der Prüfungen der nichtärztlichen Fachberufe, Zuschüsse für die Schwangerschaftskonfliktberatung, Personalkostenzuschüsse im Bereich Psychiatrie sowie Zuschüsse für den Bereich Sucht und Aids.

Ab 2015ff. wird zusätzlich ein jährlicher Landeszuschuss für 1 Stelle Familienhebamme i. H. v. 50.000 € veranschlagt.

Desweiteren werden bei der Planung 2015ff. zusätzliche Fördermittel des Landes berücksichtigt (rd. 300.000 €), die im Rahmen der Umsetzung des Projekts "Optimierung von Früherkennung und Versorgung von Kindern" gemäß Ratsbeschluss vom 11.02.2014 den anfallenden Personalaufwand refinanzieren.

**Zeile 4 (öffentl. rechtliche Leistungsentgelte):**

Der Ansatz beinhaltet Verwaltungsgebühren für medizinische Gutachten, medizinalrechtliche Begehungen (Krankenhäuser, Altenheime etc.), Belehrungen und Begehungen von Objekten nach dem Infektionsschutzgesetz sowie Gebühren für Tätigkeiten nach der Trinkwasserverordnung. Die Planung für 2015ff. wurde, auch unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Ergebnis 2013, neu kalkuliert und angepasst.

**Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):**

Die Planung der privatrechtlichen Entgelte für 2015ff. wurde unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Ergebnis 2013 neu kalkuliert und angepasst.

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

Die Planung der ordentlichen und ordnungsrechtlichen Erträge für 2015ff. wurde unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Ergebnis 2013 neu kalkuliert und angepasst.

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

Die Planung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für 2015ff. wurde, auch unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Er-

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug	

gebnis 2013, neu kalkuliert und angepasst. Darüber hinaus wird im Zusammenhang mit der geplanten Ersatzbeschaffung der Röntgenanlage ein einmaliger Aufwand für den in 2015 geplanten Rückbau und die Entsorgung der Altanlage berücksichtigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Z zur Betreuung von Alkohol- und Medikamentenabhängigen	477.100	480.100	480.100
Z Suchtbekämpfung und -prävention	443.804	496.600	496.600
Z für die Beratungsstelle Pro Familia Hansaring	81.510	81.510	84.210
Z für die Beratungsstelle Pro Familia Chorweiler	56.950	56.950	56.950
Z an Aids-Hilfe Köln e. V.	293.300	293.300	293.300
Z Aidsbekämpfung und -prävention	151.357	209.100	209.100
Z für Sozialpsychiatrisches Zentrum Ehrenfeld	186.900	186.900	186.900
Z für Sozialpsychiatrisches Zentrum Innenstadt	187.000	187.000	187.000
Z für Sozialpsychiatrisches Zentrum Nippes	186.550	186.550	186.550
Z für Aidsprävention	216.933	228.100	225.400
Z an Vision e. V.(ehem.Junkiebund e. V.)	174.900	174.900	174.900
Z an Drogenhilfe e. V. (Heroinambulanz)	24.875	24.875	24.875
Z an Auf Achse gGmbH (ehem. Treberhilfe e. V.)	85.650	85.650	85.650
Z an Drogenkontaktstelle Ehrenfeld e. V.	59.600	59.600	59.600
Z an SKM für Kontakt- und Notschlafstelle	380.100	380.100	380.100
Z für Schwips e. V.	28.700	28.700	28.700
Kostenerstattung an Kölner Verein	32.200	32.200	32.200
Z für Spiritaner - Drogenprogramm	46.000	46.000	46.000



## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug	

Z an Looks e. V. Aidsprävention	36.850	36.850	36.850
Z für Kölner Anlaufstelle f. Drogenabhängige (Irh)	236.900	236.900	236.900
Z SKM Kontakt- und Anlaufstelle Dieselstr.	360.020	355.800	355.800
Z für Gesundheitszentrum für Migrantinnen	51.100	51.100	51.100
Z für Donum Vitae	38.550	38.550	38.550
Z für Schwangerschaftsberatung ev. Kirche Tunisstr.	19.950	19.950	19.950
Z für Selbsthilfegruppen	100.000	100.000	100.000
Z für Suchtclearing Jugendliche (SKM und Drogenhilfe)	121.100	121.100	121.100
Z Vision e.V. für Anlaufstelle KölnBerg	62.100	62.100	67.100
Ernst-Wendt-Stiftung	8.637	25.600	25.600
Bundesstiftung Mutter und Kind	275.427	255.600	255.600
Patenprojekt "Vernetzte Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern"	35.000	0	65.400
Handlungskonzept Glückspielsucht	0	0	185.100
Krankenhausumlage	11.173.796	11.000.000	11.200.000

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

### Teilfinanzplan

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

In den im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Mitteln sind einmalige Beträge für Neu-/Ersatzbeschaffungen von Möbeln, Küche, medizinischer Ausstattung sowie für die Erweiterung des Gesundheitsamtsoftware Octoware TN enthalten. Desweiteren wird ein Mehrbedarf für die Ersatzbeschaffung der vorhandenen Röntgenanlage berücksichtigt.



**Produktbereich 08**  
**- Sportförderung -**



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>08 Sportförderung</b>
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Aufgabenkurzbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und -ungebundenen Sports, insbesondere des Amateursports durch Bereitstellung und Erhaltung von Sportanlagen

Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Kölner Schulen, Vereine

Zielsetzung Sicherstellung und Optimierung eines bedarfsorientierten und flächendeckenden Angebots

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Nutzbare Sportfläche in qm

Produkt(e) Sportförderung  
Unterhaltung eigener Sportstätten

	Ergebnis 2013	2014	2015
Nutzbare Sportfläche in qm	4.492.598	4.669.076	4.698.000

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.671.561	1.582.605	1.345.419	1.365.849	1.435.849	1.365.849
3 + sonstige Transfererträge	150	0	150	150	150	150
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	309.985	364.318	280.900	280.900	280.900	280.900
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	895.459	785.160	933.140	933.140	933.140	933.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	197.056	122.200	186.203	186.203	186.203	186.203
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>3.074.211</b>	<b>2.924.283</b>	<b>2.745.811</b>	<b>2.766.242</b>	<b>2.836.242</b>	<b>2.766.242</b>
11 - Personalaufwendungen	7.429.048	7.459.612	7.831.549	8.001.995	8.175.881	8.353.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961.053	5.002.050	5.773.273	5.873.273	5.917.273	5.963.273
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.144.738	4.014.647	3.378.248	3.634.201	3.869.412	4.231.729
15 - Transferaufwendungen	11.647.177	11.752.500	9.765.863	9.839.963	10.428.963	10.478.963
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.849.414	1.875.192	2.797.980	2.829.721	2.930.721	2.891.721
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.031.430</b>	<b>30.104.001</b>	<b>29.546.913</b>	<b>30.179.153</b>	<b>31.322.251</b>	<b>31.918.966</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-24.957.219</b>	<b>-27.179.718</b>	<b>-26.801.101</b>	<b>-27.412.910</b>	<b>-28.486.008</b>	<b>-29.152.724</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-24.957.219</b>	<b>-27.179.718</b>	<b>-26.801.101</b>	<b>-27.412.910</b>	<b>-28.486.008</b>	<b>-29.152.724</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-24.957.219</b>	<b>-27.179.718</b>	<b>-26.801.101</b>	<b>-27.412.910</b>	<b>-28.486.008</b>	<b>-29.152.724</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	301.231	384.799	384.858	384.858	384.858
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-24.957.219</b>	<b>-27.480.949</b>	<b>-27.185.900</b>	<b>-27.797.768</b>	<b>-28.870.866</b>	<b>-29.537.582</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>08 Sportförderung</b>
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.078.106	1.404.750	1.662.019	0	1.878.750	1.808.750	1.878.750
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.078.106</b>	<b>1.404.750</b>	<b>1.662.019</b>	<b>0</b>	<b>1.878.750</b>	<b>1.808.750</b>	<b>1.878.750</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.203.214	5.404.750	5.367.019	0	5.583.750	5.513.750	5.583.750
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	355.987	687.000	687.000	0	687.000	687.000	687.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.621.112	600.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.180.313</b>	<b>6.691.750</b>	<b>8.454.019</b>	<b>0</b>	<b>8.670.750</b>	<b>8.600.750</b>	<b>8.670.750</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-2.102.207</b>	<b>-5.287.000</b>	<b>-6.792.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.792.000</b>	<b>-6.792.000</b>	<b>-6.792.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.915.895	605.000	2.410.000	0	2.410.000	2.410.000	2.410.000	0	9.640.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.915.895	-605.000	-2.410.000	0	-2.410.000	-2.410.000	-2.410.000	0	-9.640.000

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.354	2.354
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.912	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	271.423	744.335
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-37.912</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-269.069</b>	<b>-741.981</b>
<b>5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	899.750	857.019	0	1.073.750	1.003.750	1.073.750	47.018	4.955.037
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-899.750</b>	<b>-857.019</b>	<b>0</b>	<b>-1.073.750</b>	<b>-1.003.750</b>	<b>-1.073.750</b>	<b>-47.018</b>	<b>-4.955.037</b>
<b>5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	227.862	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	3.001.124	25.728.986
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-227.862</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-3.001.124</b>	<b>-25.728.986</b>



## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078.106	1.404.750	1.662.019	0	1.878.750	1.808.750	1.878.750	10.999.427	20.710.552
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>1.078.106</b>	<b>1.404.750</b>	<b>1.662.019</b>	<b>0</b>	<b>1.878.750</b>	<b>1.808.750</b>	<b>1.878.750</b>	<b>10.999.427</b>	<b>20.710.552</b>

<b>5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	311.862	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	994.037	4.305.899
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-311.862</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-994.037</b>	<b>-4.305.899</b>

<b>5201-0801-0-5154 Diverse Zaunanlagen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	226.209	0	0	0	0	0	0	0	226.209
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-226.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.209</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	185.562	0	0	0	0	0	0	4.655.810	4.841.372
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-185.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.655.810</b>	<b>-4.841.372</b>
<b>5201-0801-2-5138 SpoAnl Sporthalle Süd</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	102.251	0	0	0	0	0	0	88.230	190.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-102.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.230</b>	<b>-190.481</b>
<b>5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	172.760	0	0	0	0	0	0	349.981	522.741
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-172.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-349.981</b>	<b>-522.741</b>

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

**Allgemeiner Hinweis**

Die Ansätze des Teilplans können sich im Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Der unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen ausgewiesene Betrag enthält als anteilige Sportpauschale für konsumtive Zwecke für das Jahr 2015 einen Betrag von 956.250 €. Durch diesen Ertrag werden auf der Aufwandsseite die Positionen „Instandsetzung von Sportplätzen“ (300.000 € - s. Zeile 13), „Bauunterhaltung von Sportstätten“ (150.000 € - s. Zeile 13), „Zuschuss für div. Vereine zur Nutzung von Eisflächen“ (125.000 € - s. Zeile 15), „Zuschuss für Maßnahmen Dritter im Sportbereich“ (8.000 € - s. Zeile 15), „Zuschuss für Selbsthilfemaßnahmen“ (56.250 € - s. Zeile 15) und „Anmietung von Sportstätten Dritter“ (317.000 € - s. Zeile 16) finanziert.

Der unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen ausgewiesene Betrag enthält als anteilige Sportpauschale für konsumtive Zwecke für das Jahr 2014 einen Betrag von 1.306.250 €.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2013 beinhaltet u.a. 1.302.093 € Erträge aus der Sportpauschale. Weitere 386.118 € aus der konsumtiven Sportpauschale konnten in 2013 nicht zweckentsprechend verwendet werden, so dass diese erst im Jahr ihrer Verwendung als Ertrag abgebildet werden.

**Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen)**

Die Kostenerstattung der KölnBäder GmbH für Energieaufwendungen, die aus dem Betrieb des Stadionfreibades resultieren, werden nach dem Umbau des Stadionbades vom Versorgungsunternehmen unmittelbar der KölnBäder GmbH in Rechnung gestellt.

**Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)**

Die Werte wurden an die Ergebnisse 2013 angepasst.

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

Der Gesamtbetrag beinhaltet im Haushaltsjahr 2015 u.a. für die Bädernutzung von Vereinen eine Kostenerstattung an die KölnBäder GmbH von 1.117.000 € Die Kostenerstattung an die Kölner Sportstätten GmbH zur Nutzung der Sportanlagen durch Vereine ist mit 257.500 € veranschlagt. Weiterhin sind für die bauliche Unterhaltung von Anlagen u. Maschinen/techn. Anlagen in 2015 ein Betrag von 1.524.000 € (davon

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

150.000 € aus Mitteln der Sportpauschale – s. Zeile 2) veranschlagt. Zudem sind 300.000 € zur Instandsetzung von Sportplätzen, die aus Mitteln der Sportpauschale finanziert werden. (s. Zeile 2). Für das Projekt „strategische Weiterentwicklung Sportstadt Köln“ stehen rd. 71.000 € für das Jahr 2015 zur Verfügung.

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Abweichungen der Jahre 2013 und 2014 resultieren aus Veränderungen der Verlustabdeckung für die Kölner Sportstätten GmbH. Im Übrigen teilt sich der hier ausgewiesene Gesamtbetrag wie folgt auf (Angaben in €):

	Vori. Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verlustabdeckung Kölner Sportstätten GmbH	8.261.072	8.375.499	5.649.200
Z an Land für Schwimmleistungszentrum, Deutsche Sporthochschule	487.159	520.000	590.000
Z an DLRG, DLRG Köln	2.975	2.975	2.975
Z an Kölner Seniorengemeinschaft f. Sport- und Freizeitgestaltung e.V.	28.175	28.175	28.175
Verwaltungskostenzuschuss und Nebenkostenzuschuss an Stadtsportbund	70.300	70.300	70.300
Z an Stadtsportbund für KIMO-Koordinierung, OGTS und Sport	70.000	70.000	70.000
Sportförderprojekte Programm Pro Veedel, „Sport um Mitternacht“ 1)	89.675	90.150	90.150
Z Verein Cölner Straßenfahrer (Rund um Köln)	13.563	13.563	13.563
Z für Olympia-Stützpunkt Köln-Bonn-Leverkusen, Olympia Stützpunkt Rheinland	21.875	21.875	21.875
Z für internationale Veranstaltungen	0	1.000	1.000
Z Führungsakademie des Deutschen Sportbundes	143.266	150.000	150.000
Z an div. Vereine zur Nutzung von Eisflächen konsumtiv (Sportpauschale)	125.000	125.000	250.000
Jugendbeihilfe für Sportvereine u. Förderung des Behindertensports	683.000	678.000	678.000
Sportstättenunterhaltungsbeihilfe für Sportvereine (2013 davon 381.961 €; 2014 davon 50.000 € aus der Sportpauschale) 2)	1.292.982	1.214.500	1.220.000
Z an Johanniter-Unfall-Hilfe – Fühlinger See	10.053	6.738	9.500
Z für Maßnahmen Dritter im Sportbereich, konsumtiv (Sportpauschale)	0	8.000	16.000

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

Z für Selbsthilfemaßnahmen von Sportvereinen (ab 2013 davon 56.250 € aus der Sportpauschale)	99.837	100.000	100.000
Z für Qualifizierungsmaßnahmen in Sportvereinen an div. Empfänger	35.061	50.000	50.000
Z für Jubiläumszuwendungen, Div. Empfänger	2.556	13.125	8.125
Unterhaltungsbeihilfe Reitsport	0	5.500	0
Z im Rahmen „Strategische Weiterentwicklung Sportstadt Köln“ incl. „Kids in die Clubs“	140.042	140.000	88.000
Z. für die Übertragung Zuständigkeiten Schulschwimmbäder			350.000
Interkulturelles Maßnahmenprogramm			30.000
Z. für das Interventionsprojekt			36.000
Z. für Flüchtlinge u. Zuwanderer			40.000
Z. für die Sportstättenentwicklungsplanung			150.000
Z. für Verstetigung Mülheim 2020			48.000
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs- 3 GO NRW	70.586	68.100	0

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 Beihilfeordnung des Kölner Sports an die Kölner Sportvereine für die Pflege und den Betrieb der von ihnen genutzten

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Der ausgewiesene Gesamtbetrag enthält u.a. die aus der Sportpauschale finanzierte Position „Anmietung Sportstätten Dritter“ mit einem Betrag in Höhe von 317.000 € p.a. Zudem sind für das Projekt „Sport in Metropolen“ Sachmittel in Höhe von 13.125 € p.a. enthalten. Darüber hinaus sind für Großveranstaltungen und Events 100.000 € p.a. veranschlagt.

**Teilfinanzplan**Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die hier genannten Beträge stellen den investiven Teil der Sportpauschale des Landes dar. Durch diese Einzahlungen werden investive Auszahlungen für den Neubau und die Generalsanierung von Sportanlagen in Höhe von 857.019 € für 2015 (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 Gesamtbetrag enthält einen Betrag von 857.019 € für das Jahr 2015 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 auch aus Mitteln der Sportpauschale finanziert werden.

Zur Umsetzung des „Investitionsprogramms Sportstätten“ stehen 4.500.000 € p.a. bereit (s. auch 5201-0801-0-1060, Investitionsprogramm Sportstätten). Bei Baureife eines Projektes werden aus diesem Ansatz die entsprechenden Mittel bereitgestellt. Der genannte Betrag stellt den noch nicht konkret verplanten investiven Anteil dar, der für die Umwandlung von Tennen- in Kunstrasenplätze zur Verfügung steht.

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 1.600.000 € aus eigenen Mitteln finanziert.

**Produktbereich 09**  
**- Räumliche Planung und  
Entwicklung, Geoinformationen -**





## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Herr BG Höing	

**Aufgabenkurzbeschreibung** Erstellung einer grundlegenden, städtebaulich strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung dieser Bauleitplanung

**Zielgruppe** Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer

**Zielsetzung** Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen, sozialer und technischer Infrastruktur, Sicherung von Grün- und Freiräumen und Schaffung von Planungsrecht

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Anzahl der abgeschlossenen städtebaulichen Projekte und rechtsverbindlichen Satzungen

**Produkt(e)** Flächennutzungs- und Bebauungspläne  
Städtebauliche Projekte  
Planungsrechtliche Prüfungen

Anzahl der abgeschlossenen städtebaulichen Projekte und rechtsverbindlichen Satzungen

Ergebnis 2013	2014	2015
60	72	83

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	44.063	231.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.019	4.000	5.442	5.442	5.442	5.442
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	37.384	25.800	23.333	23.333	23.333	23.333
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>85.467</b>	<b>260.800</b>	<b>28.775</b>	<b>28.775</b>	<b>28.775</b>	<b>28.775</b>
11 - Personalaufwendungen	5.095.383	6.105.602	5.313.112	5.428.930	5.547.116	5.667.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.581	1.374.123	3.098.620	2.391.320	1.822.520	1.842.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.337	69.320	32.608	25.490	25.501	24.430
15 - Transferaufwendungen	33.113	44.500	34.000	34.000	34.000	34.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	651.756	684.723	762.578	765.984	765.984	765.984
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.576.170</b>	<b>8.278.267</b>	<b>9.240.919</b>	<b>8.645.725</b>	<b>8.195.121</b>	<b>8.334.655</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-6.490.704</b>	<b>-8.017.467</b>	<b>-9.212.144</b>	<b>-8.616.950</b>	<b>-8.166.346</b>	<b>-8.305.880</b>
19 + Finanzerträge	1.915	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>1.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-6.488.788</b>	<b>-8.017.467</b>	<b>-9.212.144</b>	<b>-8.616.950</b>	<b>-8.166.346</b>	<b>-8.305.880</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-6.488.788</b>	<b>-8.017.467</b>	<b>-9.212.144</b>	<b>-8.616.950</b>	<b>-8.166.346</b>	<b>-8.305.880</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	268.200	166.005	166.086	166.086	166.086
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-6.488.788</b>	<b>-8.285.667</b>	<b>-9.378.148</b>	<b>-8.783.035</b>	<b>-8.332.432</b>	<b>-8.471.965</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	124.500	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.491	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>6.491</b>	<b>189.500</b>	<b>1.565.000</b>	<b>0</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.565.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-6.491</b>	<b>-189.500</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-1.565.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.491	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	142.941
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.491</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-142.941</b>

<b>6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	124.500	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.124.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-124.500</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>

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

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

**Allgemeine Erläuterung**

Die Ansätze des Teilplans können sich im Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Die Förderung der Reihe „Forum aktueller Architektur in Köln – Plan“ wurde zwischenzeitlich eingestellt.

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

Im Vergleich zum Vorjahr sind in den Plandaten ab 2015 zusätzliche Aufwendungen für folgende städtebauliche Projekte bzw. Teilmaßnahmen berücksichtigt: Linkes Rheinufer zwischen Hohenzollernring und Zoobrücke, Wettbewerb Deutzer Hafen, Mülheimer Süden inkl. Hafen, Via Culturalis, Gestaltung Ebertplatz, Gestaltung Komödienstr. (alle Projekte sind dem städtebaulichen Masterplan zugeordnet) sowie Wettbewerb Großmarkt (Parkstadt Süd) und Wettbewerb Kaufhaus Hertie inkl. Umfeld (Porz).

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):**

Der geplante Abschreibungsaufwand wurde der Ist-Entwicklung der Vorjahre angepasst.

**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen (Angaben in €):

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Haus der Architektur	21.875	22.000	22.000
Kölner Stadtmodell	11.238	22.500	12.000

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

### Teilfinanzplan

#### Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Die Plandaten beinhalten ab 2015 zur Umsetzung der o.g. Masterplanprojekte (Zeile 13) eine Pauschale für investive Planungsbestandteile.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Herr BG Höing	

**Aufgabenkurzbeschreibung** Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe und Begleitung der Umsetzung sowie Konzipierung von Stadterneuerungsmaßnahmen.

**Zielgruppe** Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer

**Zielsetzung** Bedarfsorientierte, zeitnahe und termingerechte Erstellung von Konzepten im Sinne der strategischen Vorgaben des Rates

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung

**Produkt(e)** Stadtentwicklung  
Koordination von Projekten

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung	60	71	35

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.635.800	3.325.070	105.300	105.300	105.300	105.300
3 + sonstige Transfererträge	2.378	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	260.265	703.000	363.000	163.000	153.000	153.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	100.000	100.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	307.449	211.223	323.725	305.563	266.645	266.645
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	50.648.312	46.345.505	44.121.634	44.066.022
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.305.892</b>	<b>4.339.293</b>	<b>51.440.337</b>	<b>46.919.368</b>	<b>44.646.579</b>	<b>44.590.967</b>
11 - Personalaufwendungen	3.907.450	4.938.280	4.143.066	4.232.446	4.323.558	4.416.441
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.148	2.820.871	11.684.229	11.570.497	11.542.497	11.535.497
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.812	64.839	67.847	71.422	76.585	81.944
15 - Transferaufwendungen	4.069.798	4.528.937	260.625	231.150	246.150	246.150
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.199.835	1.455.655	1.330.899	1.125.640	1.075.043	1.075.043
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.038.044</b>	<b>13.808.582</b>	<b>17.486.666</b>	<b>17.231.154</b>	<b>17.263.834</b>	<b>17.355.075</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-6.732.152</b>	<b>-9.469.289</b>	<b>33.953.671</b>	<b>29.688.214</b>	<b>27.382.746</b>	<b>27.235.892</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-6.732.152</b>	<b>-9.469.289</b>	<b>33.953.671</b>	<b>29.688.214</b>	<b>27.382.746</b>	<b>27.235.892</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-6.732.152</b>	<b>-9.469.289</b>	<b>33.953.671</b>	<b>29.688.214</b>	<b>27.382.746</b>	<b>27.235.892</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	202.331	102.629	102.715	102.715	102.715
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-6.732.152</b>	<b>-9.671.620</b>	<b>33.851.042</b>	<b>29.585.499</b>	<b>27.280.030</b>	<b>27.133.177</b>



# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.262	769.000	1.286.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.410	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>289.672</b>	<b>769.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.075.644	3.456.518	3.214.500	1.808.700	4.305.800	3.502.900	3.000.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	9.060	67.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	2.526.600	1.183.000	1.343.600	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.084.703</b>	<b>3.523.518</b>	<b>3.241.500</b>	<b>4.335.300</b>	<b>5.515.800</b>	<b>4.873.500</b>	<b>3.027.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-4.795.032</b>	<b>-2.754.518</b>	<b>-1.955.500</b>	<b>-4.335.300</b>	<b>-5.515.800</b>	<b>-4.873.500</b>	<b>-3.027.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

	2.488.800	1.846.500	0
--	-----------	-----------	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	37.682	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	72.821	0	0	2.526.600	1.183.000	1.343.600	0	0	2.526.600
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.139	0	0	-2.526.600	-1.183.000	-1.343.600	0	0	-2.526.600

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.410	0	0	0	0	0	0	1.410
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.060	67.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	403.361
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.650</b>	<b>-67.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-403.361</b>

**1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	15.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>

**1502-0902-4-5300 Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneuer**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.942	0	0	0	0	0	909.377	941.319
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.490	0	0	0	0	0	1.568.117	1.659.607
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-59.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-658.740</b>	<b>-718.288</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**1502-0902-6-0200 Lindweiler - Stadtsanierung /-erneuerung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	214.500	1.808.700	1.305.800	502.900	0	2.023.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.500</b>	<b>-1.808.700</b>	<b>-1.305.800</b>	<b>-502.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.023.200</b>

**1502-0902-6-4560 Dach S-Bahn-Station Chorweiler-Nord**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.637	0	0	0	0	0	1.401.513	1.620.150
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	120.136	0	0	0	0	0	2.246.513	2.366.649
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>98.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-845.000</b>	<b>-746.499</b>

**1502-0902-9-5530 Mühlh. 2020 - Flaniermeile Frankf. Str.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.585.652	391.418	0	0	0	0	201.642	2.178.712
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.585.652</b>	<b>-391.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.642</b>	<b>-2.178.712</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**1502-0902-9-5540 Mülh. 2020 - Gestaltung Berliner Str.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.035.000	0	0	0	0	0	1.035.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	868.308	0	0	0	0	0	114.856	0	983.164
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-868.308</b>	<b>0</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.856</b>	<b>0</b>	<b>51.836</b>

**1502-0902-9-5560 Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.134.198	0	0	0	0	0	259.185	0	1.393.383
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.134.198</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-259.185</b>	<b>0</b>	<b>-1.168.383</b>

**1502-0902-9-5570 Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	544.000	0	0	0	0	0	0	544.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	506.618	65.100	0	0	0	0	9.257	0	580.975
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-506.618</b>	<b>478.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.257</b>	<b>0</b>	<b>-36.975</b>

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>1502-0902-9-5590 Mühl. 2020 - Umgest. Buchheimer Straße</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	251.000	0	0	0	0	251.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	479.238	0	0	0	0	0	59.549	538.787
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-479.238</b>	<b>0</b>	<b>251.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.549</b>	<b>-287.787</b>

<b>1502-0902-9-5600 Mühl. 2020 - Bahnhofsvorplatz Mülheim</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	217.183	0	0	0	0	0	54.859	272.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-217.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.859</b>	<b>-272.042</b>

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

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

Der Rückgang der Kennzahl zur Messung der Zielerreichung auf der Produktgruppenebene (Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung) ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Projekte im Rahmen des Programms Mülheim 2020 auslaufen.

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

Die hohen Ergebniswerte 2013 sowie der Planwert 2014 sind überwiegend auf die Zuweisungen für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes „Mülheim 2020“ zurückzuführen. Außerdem sind Zuweisungen für die Sanierung Bocklemünd/Mengenich enthalten. Das Projekt Mülheim 2020 wird in 2014 abgeschlossen, so dass ab 2015 lediglich Zuweisungen für die Nahverkehrsplanung enthalten sind. Derzeit liegen für weitere (neue) Maßnahmen noch keine Förderzusagen vor.

**Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

Aufgrund von 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 vom Fortschritt der einzelnen Sanierungsmaßnahmen.

**Zeile 9 (Bestandsveränderungen)**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um pauschale Mehrerträge zur Reduzierung des Fehlbetrages, die bis zur Verabschiedung des Haushaltes durch konkrete Maßnahmen des Dezernates VI Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Verkehr, zum Abbau des Defizites zu ersetzen sind.

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

Nachdem das Projekt Mülheim 2020 im Jahr 2014 abgeschlossen wird, wurden ab dem Jahr 2015 jeweils 10 Mio. € für ein neues Städtebauprogramm – für das noch keine Einzelheiten festgelegt sind - eingeplant. Außerdem wurden Aufwendungen für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Köln-Lindweiler in den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 in Höhe von insgesamt 576.782 € eingeplant.

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hierin enthalten sind folgende Zuschüsse (Angaben in Euro):

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Erläuterung
Zuschuss zur Stabilisierung der Nahversorgungszentren in Stadtbezirken	23.236	75.000	75.000	
Zuschüsse EFRE-Projekte	0	84.150	71.500	Förderung aus dem Strukturfond der EU zur Erreichung strukturpolitischer Ziele.
Zuschuss KölnAgenda e. V.	50.000	50.000	50.000	
Zuschüsse an diverse Träger – Mülheim 2020	3.974.639	4.319.787	0	Das Projekt ist aufwandsseitig abgeschlossen. Die Maßnahmen werden zu 80 % (zeitversetzt) von der EU und vom Land gefördert. S. auch Zeile 2
Zuschuss i. R. d. Entwicklungskonzeptes K.-Lindweiler			13.125	Neue Maßnahme. Es wird von einer 80 %igen Förderung ausgegangen.
Zuschuss i. R. d. Begleitung Wohndialog Kalk-Nord			51.000	Neue Maßnahme. Es wird von einer 80 %igen Förderung ausgegangen.
Zuschuss an GAG Immobilien AG für Sanierung Bocklemünd/Mengenich	21.923			Die Maßnahme wird zu 80 % (zeitversetzt) vom Land gefördert. S.auch Zeile 2
Summe:	4.069.798	4.528.937	260.625	

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

Zeile 16 (sonstige Aufwendungen)

Hier sind u. A. Aufwendungen für die Abwicklung von verschiedenen Sanierungsmaßnahmen, z. B. Eigelstein, Chorweiler Nord und Bocklemünd/Mengenich sowie die in diesem Zusammenhang an das Land abzuführenden Ausgleichsbeträge enthalten.

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

**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 nicht immer im Planjahr umgesetzt bzw. fertig gestellt werden und sich somit die Zuschusszahlungen – die allgemein erst im Nachhinein erfolgen – ebenso verschieben.

**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.

**1502-0902-6-0200 Lindweiler – Stadtsanierung/ -erneuerung**

Veranschlagung für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ Köln-Lindweiler. Die im IHK aufgeführten Maßnahmen zur Städtebauförderung haben – einschließlich der Investitionszuweisungen (Zeile 11) und der konsumtiven Aufwendungen - ein Gesamtvolumen von 4.704.116 €. Die Veranschlagungen der konsumtiven Aufwendungen sind in den Zeilen 13 und 15 des Teilergebnisplans berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme zu 80 % aus Städtebauförderungsmitteln refinanziert wird.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Berg

Aufgabenkurzbeschreibung

1. Katastervermessung und Ingenieurvermessung
2. Führung des Liegenschaftskatasters und der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren Bereitstellung
3. Bodenordnung (Umlegungs- und vereinfachte Umlegungsverfahren sowie Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses), kommunale Dienste Ortsbaurecht (verschiedene Dienstleistungen im Bereich Bau- und Planungsrecht und Führung des Baulastenverzeichnisses)
4. Grundstückswertermittlung, Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz

Zielgruppe städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft

Zielsetzung Durchführung von Vermessung auf gesetzlicher und freiwilliger Basis; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters zum gesetzlichen Nachweis der Flurstücke sowie der Deutschen Grundkarte/des Stadtplankartenwerkes; Neuordnung von Grundstücken sowie Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich Ortsbaurecht; Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz und Ermittlung von Grundstückswerten

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung

Produkt(e)  
 Vermessung  
 Katasterverwaltung  
 Bodenordnung und Ortsbaurecht  
 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung	60.135	103.312	103.312

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	909	0	909	909	909	909
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.911.835	2.373.238	1.868.421	1.868.421	1.868.421	1.868.421
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	46.838	54.938	34.600	34.600	34.600	34.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.055	224.700	137.000	137.000	137.000	137.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	585.522	3.652	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>2.691.159</b>	<b>2.656.527</b>	<b>2.040.930</b>	<b>2.040.930</b>	<b>2.040.930</b>	<b>2.040.930</b>
11 - Personalaufwendungen	12.860.233	15.450.332	14.052.694	14.354.841	14.662.711	14.976.431
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.350	175.608	606.374	638.374	638.374	638.374
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.485	204.096	204.387	215.027	204.568	209.226
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.740.959	1.670.708	1.700.080	1.707.727	1.707.727	1.707.727
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.296.027</b>	<b>17.500.744</b>	<b>16.563.535</b>	<b>16.915.969</b>	<b>17.213.380</b>	<b>17.531.759</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-12.604.868</b>	<b>-14.844.217</b>	<b>-14.522.605</b>	<b>-14.875.040</b>	<b>-15.172.450</b>	<b>-15.490.830</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-12.604.868</b>	<b>-14.844.217</b>	<b>-14.522.605</b>	<b>-14.875.040</b>	<b>-15.172.450</b>	<b>-15.490.830</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-12.604.868</b>	<b>-14.844.217</b>	<b>-14.522.605</b>	<b>-14.875.040</b>	<b>-15.172.450</b>	<b>-15.490.830</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.336	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-12.604.868</b>	<b>-14.866.552</b>	<b>-14.522.605</b>	<b>-14.875.040</b>	<b>-15.172.450</b>	<b>-15.490.830</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	446.946	1.023.000	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>446.946</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>0</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.023.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.151	1.534.000	1.534.000	0	1.534.000	1.534.000	1.534.000
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	82.013	76.500	315.500	0	132.000	132.000	132.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>268.164</b>	<b>1.610.500</b>	<b>1.849.500</b>	<b>0</b>	<b>1.666.000</b>	<b>1.666.000</b>	<b>1.666.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>178.782</b>	<b>-587.500</b>	<b>-826.500</b>	<b>0</b>	<b>-643.000</b>	<b>-643.000</b>	<b>-643.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.013	76.500	150.500	0	132.000	132.000	132.000	881.752	1.586.765
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-82.013</b>	<b>-76.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-881.752</b>	<b>-1.586.765</b>
<b>2302-0903-0-0010 3D Stadtmodell Köln</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>
<b>2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	446.946	1.023.000	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000	3.168.860	7.707.806
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.151	1.534.000	1.534.000	0	1.534.000	1.534.000	1.534.000	7.299.360	15.155.511
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>260.795</b>	<b>-511.000</b>	<b>-511.000</b>	<b>0</b>	<b>-511.000</b>	<b>-511.000</b>	<b>-511.000</b>	<b>-4.130.500</b>	<b>-7.447.705</b>

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Die Verwaltungsgebühren wurden unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2013 angepasst.

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

Es erfolgte eine Anpassung unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2013.

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

Im Jahresergebnis 2013 sind nicht geplante Erträge aus Umlegungsverfahren enthalten.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird der Pflegeaufwand für das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) veranschlagt.

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):**

Für die Planung erfolgte eine Neuberechnung der Abschreibungen unter Berücksichtigung der investiven Ansätze.

**Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen):**

Für Fortbildungen, Wertgutachten, Mieten sowie die Herstellung von Druckerzeugnissen wird mit Mehraufwendungen gerechnet. Im Ergebnis 2013 sind nicht geplante Aufwendungen für Umlegungsverfahren enthalten.

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

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

Aufgrund aktuell geltender Vorschriften und der überholten Technik in den Vermessungsfahrzeugen müssen diese sukzessive ausgetauscht werden. Auch die Tachymeter müssen nach und nach ausgetauscht werden, um die Vorgaben aus dem Vermessungspunkteerlass NRW zu erfüllen.

**Finanzstelle 2302-0903-0-0010 (3D-Stadtmodell):**

Ein virtuelles Stadtmodell soll als Planungsgrundlage erstellt werden.

**Finanzstelle 2302-0903-0-5000 (Umlegungsverfahren):**

Sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen für Umlegungsverfahren blieben in 2013 unter den Erwartungen.

**Produktbereich 10**  
**- Bauen und Wohnen -**





## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>10 Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing
Aufgabenkurzbeschreibung	Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen
Zielgruppe	Bauwillige, Bauherren, Nutzer, Ordnungspflichtige, Widerspruchsführer, Kläger, Einwohner
Zielsetzung	Schnelle Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung und Klärung des Baurechts in kurzer, kalkulierbarer Durchlaufzeit auf rechtlich gesichertem hohem Niveau
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der fristgerecht erledigten Baugenehmigungsanträge in %
Produkt(e)	Baugenehmigungen Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anteil der fristgerecht erledigten Baugenehmigungsanträge in %	81	85	85

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.167.266	12.400.000	10.962.054	10.962.054	10.962.054	10.962.054
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.292	0	50.292	50.292	50.292	50.292
7 + sonstige ordentliche Erträge	534.298	133.800	400.000	400.000	400.000	400.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>10.761.857</b>	<b>12.533.900</b>	<b>11.412.347</b>	<b>11.412.347</b>	<b>11.412.347</b>	<b>11.412.347</b>
11 - Personalaufwendungen	10.261.865	11.746.554	11.887.667	12.144.964	12.407.167	12.674.387
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.154	243.872	367.385	367.386	311.206	311.206
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.139	122.500	175.091	175.091	169.871	169.871
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.355.039	1.214.133	1.479.140	1.486.714	1.464.396	1.464.396
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.107.197</b>	<b>13.327.060</b>	<b>13.909.283</b>	<b>14.174.154</b>	<b>14.352.639</b>	<b>14.619.859</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.345.340</b>	<b>-793.160</b>	<b>-2.496.936</b>	<b>-2.761.807</b>	<b>-2.940.293</b>	<b>-3.207.512</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.345.340</b>	<b>-793.160</b>	<b>-2.496.936</b>	<b>-2.761.807</b>	<b>-2.940.293</b>	<b>-3.207.512</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-1.345.340</b>	<b>-793.160</b>	<b>-2.496.936</b>	<b>-2.761.807</b>	<b>-2.940.293</b>	<b>-3.207.512</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	608.432	458.413	458.789	458.789	458.789
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-1.345.340</b>	<b>-1.401.592</b>	<b>-2.955.349</b>	<b>-3.220.596</b>	<b>-3.399.081</b>	<b>-3.666.301</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>10 Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	40.371	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>40.371</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-40.371</b>	<b>-85.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.371	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	258.188
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-40.371</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-258.188</b>

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

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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

**Allgemeiner Hinweis**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

Die Erträge wurden entsprechend den tatsächlich in den letzten Jahren vereinnahmten Gebühren reduziert. Außerdem entfallen die Gebühren für Bauakteneinsichten, da diese Aufgabe zu der Organisationseinheit „Zentrale Dienst“ verlagert wurde.

**Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)**

Die Erträge wurden entsprechend den tatsächlich in den letzten Jahren vereinnahmten Buß- und Zwangsgeldern erhöht.

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)**

Hier wurde bei verschiedenen Konten der Mehraufwand im Zusammenhang mit dem Werbenutzungsvertrag berücksichtigt (Prüfung von Bauanträgen für Fahrgastunterstände und Werbeanlagen).



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Aufgabenkurzbeschreibung 1. Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller bestandsschützenden Maßnahmen  
2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Köln

Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren

Zielsetzung 1. Schutz vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung von Denkmälern und deren dauerhafte Erhaltung  
2. Schichtweise flächendeckende Erfassung der Bodendenkmäler im Stadtgebiet Köln sowie deren wissenschaftliche Auswertung zur Dokumentation der Geschichte der Region

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil der unter Schutz gestellten Objekte an den Gesamtobjekten in %

Produkt(e) Denkmalpflege  
Bodendenkmalpflege

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anteil der unter Schutz gestellten Objekte an den Gesamtobjekten in %	90,7	91	91,3

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	613.684	498.000	467.500	467.500	467.500	467.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	310.915	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.470	100	1.470	1.470	1.470	1.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	408	6.200	5.808	5.808	5.808	5.808
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>929.029</b>	<b>757.300</b>	<b>727.778</b>	<b>727.778</b>	<b>727.778</b>	<b>727.778</b>
11 - Personalaufwendungen	2.266.923	2.954.833	2.864.371	2.927.274	2.991.507	3.057.098
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.460	711.700	973.392	778.392	778.392	778.392
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.400	37.476	44.382	44.948	43.553	44.914
15 - Transferaufwendungen	570.000	567.000	217.000	217.000	217.000	217.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	383.849	336.753	364.963	362.891	362.891	362.891
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.043.632</b>	<b>4.607.761</b>	<b>4.464.107</b>	<b>4.330.504</b>	<b>4.393.342</b>	<b>4.460.294</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.114.603</b>	<b>-3.850.461</b>	<b>-3.736.329</b>	<b>-3.602.726</b>	<b>-3.665.565</b>	<b>-3.732.517</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-3.114.603</b>	<b>-3.850.461</b>	<b>-3.736.329</b>	<b>-3.602.726</b>	<b>-3.665.565</b>	<b>-3.732.517</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-3.114.603</b>	<b>-3.850.461</b>	<b>-3.736.329</b>	<b>-3.602.726</b>	<b>-3.665.565</b>	<b>-3.732.517</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.695	61.956	62.030	62.030	62.030
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-3.114.603</b>	<b>-3.917.156</b>	<b>-3.798.285</b>	<b>-3.664.756</b>	<b>-3.727.595</b>	<b>-3.794.547</b>



# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	17.308	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>17.308</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-17.308</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

<b>0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	53.600	53.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.440	1.440
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.308	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	92.995
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-17.308</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-37.955</b>

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

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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisrechnung**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 in 2015 einmalig zusätzliche Mittel veranschlagt worden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Folgende Zuschüsse sind in der Zeile 15 berücksichtigt:  
(Angaben in €)

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Zuschuss für die Erhaltung des Kölner Doms	207.000	207.000	207.000
Zuschuss für die Erhaltung sonstiger Sakralbauten	13.000	10.000	10.000
Zuschuss an die Synagogengemeinde in der Roonstraße	350.000	350.000	0

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

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 nun abgeschlossen sind, entfällt der Zuschuss in den Folgejahren.

**Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 0000-1002-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)

Der Ansatz in 2015 enthält Mittel für die Beschaffung eines neuen Dienstwagens für die archäologische Bodendenkmalpflege.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>10      Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	1003      Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker
Aufgabenkurzbeschreibung	Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt, Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von Wohnraum
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung; insbesondere Personen mit geringem Einkommen
Zielsetzung	Bedarfsgerechte Versorgung mit und Erhaltung von Wohnraum inklusive Nebenleistungen
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	Wohnraumförderung Wohnungserhaltung und -pflege Hilfen für Wohnungssuchende Wohngeld

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	418	51.000	418	418	418	418
3 + sonstige Transfererträge	0	2.000	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	352.378	623.600	440.800	440.800	440.800	440.800
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.790	65.500	117.000	117.000	117.000	117.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	90.018	50.800	70.700	70.700	70.700	70.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>566.604</b>	<b>792.900</b>	<b>628.918</b>	<b>628.918</b>	<b>628.918</b>	<b>628.918</b>
11 - Personalaufwendungen	7.443.836	8.225.642	7.458.284	7.613.241	7.770.728	7.930.804
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.794	141.860	269.300	269.300	269.200	269.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.615	58.013	74.900	74.900	74.900	74.900
15 - Transferaufwendungen	1.077.398	1.139.780	1.038.780	955.280	867.980	776.480
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.703.010	3.369.629	4.211.937	4.332.815	4.379.515	4.379.515
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.391.652</b>	<b>12.934.924</b>	<b>13.053.201</b>	<b>13.245.536</b>	<b>13.362.323</b>	<b>13.430.899</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-11.825.048</b>	<b>-12.142.024</b>	<b>-12.424.283</b>	<b>-12.616.618</b>	<b>-12.733.405</b>	<b>-12.801.981</b>
19 + Finanzerträge	16.285.741	9.510.210	12.685.600	12.718.400	12.719.600	12.700.800
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>16.285.741</b>	<b>9.510.210</b>	<b>12.685.600</b>	<b>12.718.400</b>	<b>12.719.600</b>	<b>12.700.800</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>4.460.693</b>	<b>-2.631.814</b>	<b>261.317</b>	<b>101.782</b>	<b>-13.805</b>	<b>-101.181</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>4.460.693</b>	<b>-2.631.814</b>	<b>261.317</b>	<b>101.782</b>	<b>-13.805</b>	<b>-101.181</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	573.079	479.128	479.595	479.595	479.595
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>4.460.693</b>	<b>-3.204.893</b>	<b>-217.811</b>	<b>-377.813</b>	<b>-493.400</b>	<b>-580.776</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.058	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	19.634	1.027.000	1.081.200	0	1.050.400	50.400	50.400
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>19.634</b>	<b>2.027.000</b>	<b>2.081.200</b>	<b>0</b>	<b>2.050.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-18.575</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-2.081.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.050.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	-2.000.000

# Haushaltsplan 2015

# 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 BG Reker

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.058	0	0	0	0	0	1.720	2.778
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.634	27.000	81.200	0	50.400	50.400	50.400	207.256
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-18.576</b>	<b>-27.000</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-205.536</b>

<b>5600-1003-0-1000 Wohnungsbauprogramm</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	3.000.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>

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



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Aufgrund zu hoher Planwerte in 2014 wurden die Planwerte der weiteren Jahre an das Ergebnis 2013 angepasst. Gem. Ratsbeschluss vom 08.04.2012 entstehen ab 2015 im Zusammenhang mit der "Wohnraumschutzsatzung" zusätzliche Erträge. Zudem werden mehr Verwaltungsgebühren erwartet durch eine steigende Anzahl von Wohneinheiten im Wohnungsbauförderprogramm.

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 €):

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Zins- und Aufwendungszuschüsse	0	0	0
Wohnen für Hilfen	59.800	59.800	59.800
Kontakt- und Informationsstelle Wohnungswechsel (Vormals: Zuschuss an Wohnungstauschbörse)	105.980	105.980	115.200
Zuschuss an die Grubo HmbH	159.609	135.000	121.312
Zuschuss an städt. Wohnungsbaugesellschaften	751.810	839.000	753.600
<b>Summe</b>	<b>1.077.199</b>	<b>1.139.780</b>	<b>1.049.912</b>

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

### Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Erhöhte Aufwendungen sind aufgrund der Umstellung des DV-Verfahrens beim Amt für Wohnungswesen auf eine andere Systemplattform zu berücksichtigen. Zudem wurden Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Wohnraumschutzsatzung und des Wohnungsbauförderprogramms veranschlagt.

# Haushaltsplan 2015

# Erläuterungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Das vom Rat am 15.05.2012 beschlossene kommunale Wohnungsbauförderprogramm hat für die Jahre 2015-2018 nachstehende haushaltsmäßige Auswirkungen, die sich wie folgt auf die Teilpläne 1003 und 1601 verteilen (in €):

Bezeichnung	IST 2013	Plan 2014	Plan. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Belastung	Teilplan
Gewährung von städt. Wohnungsbau-darlehen	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	0	investiv	1601
Aufnahme von Darlehen	0	-35.000.000	-35.000.000	-35.000.000	0	0	investiv	1601
Tilgung der aufgenommenen Darlehen	0	91.000	0	70.000	299.000	586.000	investiv	1601
Tilgung der hingegebenen Darlehen	0	0	0	0	0	-330.000	investiv	1601
Zinsen der aufgenommenen Darlehen (3,65%)	0	327.770	0	140.000	663.600	1.375.000	konsumtiv	1601
Zinsen der hingegebenen Darlehen (0,5%)	0	0	0	0	0	-165.000	konsumtiv	1003
Verwaltungskostenbeitrag einmalig 0,4%	0	-132.000	-132.000	-132.000	0	0	konsumtiv	1601
Verwaltungskostenbeitrag laufend 0,5%	0	0	0	0	0	-165.000	konsumtiv	1601
Z für Grundstücksankauf	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	investiv	1003
Z für Grundstücksankauf	133.400	200.100	48.700	115.400	182.100	182.100	konsumtiv	1003
Ankauf von Mietpreis- und Belegungsbindungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	investiv	1003
Ankauf von Mietpreis- und Belegungsbindungen	133.400	200.100	66.700	133.400	133.400	133.400	konsumtiv	1003
<b>Summe</b>	<b>266.800</b>	<b>686.970</b>	<b>-16.600</b>	<b>326.800</b>	<b>1.278.100</b>	<b>1.616.500</b>		



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung: Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge u. Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen

Zielgruppe: Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen

Zielsetzung: wirtschaftlicher Betrieb von ausreichendem, bedarfsgerechtem Wohnraum einschließlich der erforderlichen Betreuung/Integration der Bewohner

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anteil belegter an belegbarer Wohn-/Nutzfläche in %

Produkt(e): Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums  
Betreuung/Integration der Bewohner

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anteil belegter an belegbarer Wohn-/Nutzfläche in %	98	98	98

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	344.022	67.700	340.372	340.372	340.372	340.372
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.474.364	7.768.400	9.249.100	11.912.200	12.731.700	13.909.100
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	8.645.384	8.464.200	9.090.800	9.395.700	9.434.100	9.892.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.235	0	523.500	534.300	545.100	555.900
7 + sonstige ordentliche Erträge	206.722	270.000	267.500	302.700	338.000	373.300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>16.002.727</b>	<b>16.570.300</b>	<b>19.471.272</b>	<b>22.485.272</b>	<b>23.389.272</b>	<b>25.071.072</b>
11 - Personalaufwendungen	6.795.171	7.072.662	8.174.346	8.352.195	8.533.564	8.718.529
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.603.687	17.680.254	28.511.300	34.870.300	35.777.900	37.302.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.048.113	2.963.853	5.612.900	7.224.700	10.607.800	10.957.400
15 - Transferaufwendungen	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	12.110.602	14.079.913	17.740.982	18.768.276	18.781.476	17.430.976
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.586.973</b>	<b>41.826.083</b>	<b>60.068.928</b>	<b>69.244.871</b>	<b>73.730.139</b>	<b>74.439.004</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-23.584.246</b>	<b>-25.255.783</b>	<b>-40.597.656</b>	<b>-46.759.599</b>	<b>-50.340.867</b>	<b>-49.367.932</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	290.110	263.200	232.700	224.300	215.600	206.900
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-290.110</b>	<b>-263.200</b>	<b>-232.700</b>	<b>-224.300</b>	<b>-215.600</b>	<b>-206.900</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-23.874.356</b>	<b>-25.518.983</b>	<b>-40.830.356</b>	<b>-46.983.899</b>	<b>-50.556.467</b>	<b>-49.574.832</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-23.874.356</b>	<b>-25.518.983</b>	<b>-40.830.356</b>	<b>-46.983.899</b>	<b>-50.556.467</b>	<b>-49.574.832</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	404.879	483.824	483.831	483.831	483.831
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-23.874.356</b>	<b>-25.923.862</b>	<b>-41.314.180</b>	<b>-47.467.730</b>	<b>-51.040.298</b>	<b>-50.058.663</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.871.852	7.542.000	15.118.864	23.499.400	22.270.800	18.900.200	8.050.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	203.446	157.000	23.579.400	0	684.200	762.600	841.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.075.297</b>	<b>7.699.000</b>	<b>38.698.264</b>	<b>23.499.400</b>	<b>22.955.000</b>	<b>19.662.800</b>	<b>8.891.100</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-5.075.297</b>	<b>-7.699.000</b>	<b>-38.698.264</b>	<b>-23.499.400</b>	<b>-22.955.000</b>	<b>-19.662.800</b>	<b>-8.891.100</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

13.099.200	7.450.200	2.950.000
------------	-----------	-----------

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	56.002	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-56.002	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	21.262	21.262
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	203.446	157.000	605.800	0	684.200	762.600	841.100	961.339	4.215.485
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-203.446</b>	<b>-157.000</b>	<b>-605.800</b>	<b>0</b>	<b>-684.200</b>	<b>-762.600</b>	<b>-841.100</b>	<b>-982.601</b>	<b>-4.236.747</b>
<b>5620-1004-0-5101 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.209.792	0	0	0	0	0	0	4.340.053	5.549.845
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.209.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.340.053</b>	<b>-5.549.845</b>
<b>5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.110.931	1.000.000	789.851	0	0	0	0	289.504	3.190.286
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.110.931</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-789.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289.504</b>	<b>-3.190.286</b>



## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-0-5106 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	960.552	0	0	0	0	0	0	2.576.423	3.536.975
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-960.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.576.423</b>	<b>-3.536.975</b>
<b>5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	166.801	1.000.000	570.541	0	517.600	0	0	142.322	2.397.264
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-166.801</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-570.541</b>	<b>0</b>	<b>-517.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.322</b>	<b>-2.397.264</b>
<b>5620-1004-0-5111 Neubau Morkener Str. 20</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	163.275	1.000.000	674.554	0	654.000	0	0	161.016	2.652.845
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-163.275</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-674.554</b>	<b>0</b>	<b>-654.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.016</b>	<b>-2.652.845</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezentem/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**5620-1004-0-5112 Neubau Mündelstr. 52**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahme	106.751	200.000	500.063	2.312.400	1.162.200	1.150.200	0	129.375	3.248.589
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-106.751</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.063</b>	<b>-2.312.400</b>	<b>-1.162.200</b>	<b>-1.150.200</b>	<b>0</b>	<b>-129.375</b>	<b>-3.248.589</b>

**5620-1004-0-5115 Neubau Pallenbergstr. 24**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	2.600.000	1.000.000	1.200.000	400.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>

**5620-1004-0-5999 9 Flüchtlings-WH in Systembauweise**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	15.904.800	0	0	0	0	0	15.904.800
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.904.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.904.800</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	134.413	821.000	406.523	0	0	0	0	0	1.361.936
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-134.413</b>	<b>-821.000</b>	<b>-406.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.361.936</b>
<b>5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.240.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	2.440.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.440.000</b>
<b>5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.767.200	0	0	0	0	0	1.767.200
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.767.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.767.200</b>

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

## 5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>

## 5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>

## 5620-1004-2-5163 Neubau Kalscheurer Weg 2

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	200.000	1.500.000	1.300.000	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-3.000.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	115.538	821.000	551.689	0	0	0	0	0	1.488.227
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-115.538</b>	<b>-821.000</b>	<b>-551.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.488.227</b>

**5620-1004-3-5123 Sanierung Geisbergstr. 47-53**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	2.800.000	1.250.000	1.250.000	300.000	0	3.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>

**5620-1004-4-5138 Systembau Am Coloneum**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.767.200	0	0	0	0	0	1.767.200
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.767.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.767.200</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**5620-1004-4-5162 Neubau Mühlenweg 216**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	1.500.000	1.500.000	1.300.000	4.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-4.600.000</b>

**5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	172.658	1.500.000	1.990.442	2.200.000	2.200.000	0	0	5.863.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-172.658</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.990.442</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.863.100</b>

**5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.300.000	900.000	900.000	0	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.767.200	0	0	0	0	1.767.200
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.767.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.767.200</b>

**5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	2.800.000	700.000	1.800.000	1.000.000	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.500.000</b>

**5620-1004-5-5154 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	2.300.000	200.000	1.050.000	1.250.000	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-2.500.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**5620-1004-5-5158 Sanierung Longericher Str. 151,151a,151b**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	2.000.000	1.500.000	0	3.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.700.000</b>

**5620-1004-5-5160 Neubau Escher Str. 304**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	1.500.000	1.300.000	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>

**5620-1004-6-5139 Systembau Mercatorstr.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.767.200	0	0	0	0	1.767.200
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.767.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.767.200</b>



## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**5620-1004-6-5151 Neubau Langenbergstr.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	2.600.000	1.600.000	1.000.000	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>

**5620-1004-7-5152 Neubau Wesseling Weg**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>

**5620-1004-8-5117 Neubau Augsburg Str. 1+4**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	675.139	800.000	308.200	0	0	0	337.728	2.121.067
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-675.139</b>	<b>-800.000</b>	<b>-308.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.728</b>	<b>-2.121.067</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**5620-1004-8-5161 Neubau Lilienthalstr. 34**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	1.500.000	1.300.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>

**5620-1004-9-5135 Sanierung Peter-Baum-Weg 22**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	887.000	787.000	787.000	0	0	1.674.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-887.000</b>	<b>-787.000</b>	<b>-787.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.674.000</b>

**5620-1004-9-5155 Sanierung Am Flachsrosterweg 35**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	1.150.000	1.350.000	0	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.000</b>

**5620-1004-9-5157 Sanierung Buchholzstr. 12, 16-18**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	850.000	1.000.000	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>

**5620-1004-9-5159 Sanierung Wittener Str. 5a-c**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	200.000	1.500.000	1.000.000	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.700.000</b>

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

**Allgemeiner Hinweis**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Zeile 04 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)**

Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Benutzungsgebühren der Bewohner in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen. Durch die Anpassung der Gebührensatzung werden hier für 2015 sowie 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. Durch die sukzessive Fertigstellung von Neubaumaßnahmen können höhere Mieterträge realisiert werden. Weiterhin werden hier Mehrerträge bei Pflegeheim Sülz berücksichtigt.

**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. Im Bereich der Schadensregulierung wird gerechnet.

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

Durch die fortlaufend ansteigende Zuweisung von Flüchtlingen in den Jahren 2013/2014 und der damit einhergehenden Inbetriebnahme von weiteren Objekten werden insbesondere im Bereich der Bauunterhaltung, Energiekosten, Reinigung/Winterdienst sowie bei den sonstigen Bewirtschaftungskosten Mehraufwendungen geplant.

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)**

Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich aus dem Ankauf sowie der Ausstattung von zusätzlichen Unterbringungsobjekten für Flüchtlinge.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier ist enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Z Kölner Flüchtlingsrat	29.400	29.400	29.400

Die Zuschüsse an freie Träger sind ab 2013 aus finanzstatistischen Gründen in die Teilplanzeile 13 umveranschlagt worden.

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

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 der Ankauf von Systembauten berücksichtigt worden.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung: Hilfen zur Erlangung und Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe: Kölner Bevölkerung, insbesondere Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen

Zielsetzung: Bedarfsgerechte Versorgung mit und Erhaltung von Wohnraum

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Transferleistungen je Einwohner in €

Produkt(e): Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2013	2014	2015
Transferleistungen je Einwohner in €	5,93	5,47	6,05

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	42	154	154	154	154	154
3 + sonstige Transfererträge	682.259	400.000	682.259	682.259	682.259	682.259
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	45	120	45	45	45	45
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	5	5	5	5
7 + sonstige ordentliche Erträge	24.001	25.000	24.001	24.001	24.001	24.001
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>706.351</b>	<b>425.274</b>	<b>706.463</b>	<b>706.463</b>	<b>706.463</b>	<b>706.463</b>
11 - Personalaufwendungen	3.213.926	3.840.978	3.398.204	3.470.052	3.188.879	3.255.836
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939	65	7.967	7.967	7.967	7.967
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.519	23.930	35.253	38.272	41.056	40.638
15 - Transferaufwendungen	6.212.372	5.795.330	6.396.404	6.376.404	6.356.404	6.336.404
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	550.184	449.006	608.068	611.476	611.476	611.476
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.019.940</b>	<b>10.109.310</b>	<b>10.445.896</b>	<b>10.504.172</b>	<b>10.205.782</b>	<b>10.252.321</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-9.313.589</b>	<b>-9.684.036</b>	<b>-9.739.433</b>	<b>-9.797.708</b>	<b>-9.499.319</b>	<b>-9.545.858</b>
19 + Finanzerträge	9.490	3.000	9.490	9.490	9.490	9.490
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>9.490</b>	<b>3.000</b>	<b>9.490</b>	<b>9.490</b>	<b>9.490</b>	<b>9.490</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-9.304.099</b>	<b>-9.681.036</b>	<b>-9.729.943</b>	<b>-9.788.218</b>	<b>-9.489.829</b>	<b>-9.536.367</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-9.304.099</b>	<b>-9.681.036</b>	<b>-9.729.943</b>	<b>-9.788.218</b>	<b>-9.489.829</b>	<b>-9.536.367</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	450.394	399.490	399.783	399.783	399.783
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-9.304.099</b>	<b>-10.131.429</b>	<b>-10.129.433</b>	<b>-10.188.001</b>	<b>-9.889.611</b>	<b>-9.936.150</b>



Produktbereich

**10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

**Investitionstätigkeit****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. bewegli. Anlagevermögen  
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen  
 11 von aktivierbaren Zuwendungen  
 12 sonst. Investitionsauszahlungen  
**13 Summe investive Auszahlungen**  
**14 Saldo Investitionstätigkeit**

**Finanzierungstätigkeit****Einzahlungen**

- 15 Aufnahme von Darlehen  
 16 Rückflüsse von Darlehen  
**17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

**Auszahlungen**

- 18 Tilgung von Darlehen  
 19 Gewährung von Darlehen  
**20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**  
**21 Saldo Finanzierungstätigkeit**  
**22 Saldo Gesamt**

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	469.110	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
<b>17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>469.110</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	549.618	0	700.000	0	730.000	760.000	790.000
<b>20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>549.618</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>	<b>760.000</b>	<b>790.000</b>
<b>21 Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-80.509</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-340.000</b>
<b>22 Saldo Gesamt</b>	<b>-80.509</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-340.000</b>

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Zeile 3 (sonstige Transfererträge):**

Die hier ausgewiesenen Beträge resultieren aus Kosten- und Aufwendungsersatzleistungen, die im Zusammenhang mit erbrachten Unterbringungsleistungen Verpflichteten gegenüber erhoben werden.

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

Die Ansätze berücksichtigen die ertragswirksame Auflösung nicht benötigter Rückstellungen für uneinbringliche Kautionsleistungen.

**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse:

	<b>Plan 2015</b>
Aufwendungen für Wohnungen mit Garantieverträgen	3.800.000
Hilfen zur Vorbeugung von Wohnungsverlust	820.000
Nutzungsentschädigung aufgrund von OBG-Maßnahmen zur Abwehr von Obdachlosigkeit	1.600.000

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Z für hauswirtschaftliche Beratung	2.525	8.010	8.010
Z an Träger von Projekten der Gemeinwesenarbeit	168.200	168.200	168.200

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes.  
Teilfinanzplan

### 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 zum Hpl. 2015 erstmals im Teilfinanzplan.



**Produktbereich 11**  
**- Ver- und Entsorgung -**



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>11 Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug

Aufgabenkurzbeschreibung: Beteiligungsverwaltung im Bereich Abfallwirtschaft, Stadtentwässerung und Konzessionsabgaben GEW RheinEnergie AG

Zielgruppe: Kölner Einwohner/innen

Zielsetzung: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallwirtschaft und Straßenreinigung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anzahl der Entleerungen Hausmüll

Produkt(e): Koordination der Entsorgung

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der Entleerungen Hausmüll	182.933	181.500	182.000

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**11 Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	237.003	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	665.708	738.509	738.509	738.509	738.509
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.107	461.867	439.116	416.366	393.615	370.864
7 + sonstige ordentliche Erträge	72.973.820	72.140.000	72.612.400	72.112.400	72.112.400	72.112.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>74.214.930</b>	<b>73.267.575</b>	<b>73.790.025</b>	<b>73.267.275</b>	<b>73.244.524</b>	<b>73.221.773</b>
11 - Personalaufwendungen	465.290	576.170	526.185	537.072	548.120	559.334
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.444	2.686.135	5.540.437	5.637.638	4.540.081	4.446.929
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.392.530	3.337.245	3.009.907	3.037.404	3.042.055	3.009.630
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	409.437	3.157.151	5.251.285	1.791.496	1.791.496	1.791.496
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.280.701</b>	<b>9.756.701</b>	<b>14.327.814</b>	<b>11.003.610</b>	<b>9.921.752</b>	<b>9.807.388</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>69.934.229</b>	<b>63.510.874</b>	<b>59.462.211</b>	<b>62.263.665</b>	<b>63.322.772</b>	<b>63.414.385</b>
19 + Finanzerträge	12.098.153	11.299.000	10.922.000	11.338.000	10.316.000	9.886.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>12.098.153</b>	<b>11.299.000</b>	<b>10.922.000</b>	<b>11.338.000</b>	<b>10.316.000</b>	<b>9.886.000</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>82.032.382</b>	<b>74.809.874</b>	<b>70.384.211</b>	<b>73.601.665</b>	<b>73.638.772</b>	<b>73.300.385</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>82.032.382</b>	<b>74.809.874</b>	<b>70.384.211</b>	<b>73.601.665</b>	<b>73.638.772</b>	<b>73.300.385</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.698	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>82.032.382</b>	<b>74.796.176</b>	<b>70.370.511</b>	<b>73.587.965</b>	<b>73.625.072</b>	<b>73.286.685</b>



# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>11 Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.662	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>11.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.334.861	370.000	2.270.000	0	1.620.000	3.710.000	2.020.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	547.500	538.000	0	1.362.000	500.500	353.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.334.861</b>	<b>917.500</b>	<b>2.808.000</b>	<b>0</b>	<b>2.982.000</b>	<b>4.210.500</b>	<b>2.373.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.323.199</b>	<b>-917.500</b>	<b>-2.808.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.982.000</b>	<b>-4.210.500</b>	<b>-2.373.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	9.232.965	9.332.965
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-9.232.965</b>	<b>-9.332.965</b>
<b>5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.662	0	0	0	0	0	0	58.310	69.972
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	540.500	81.000	0	145.000	53.500	66.000	1.200.924	2.086.924
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>11.662</b>	<b>-540.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-53.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>-1.142.614</b>	<b>-2.016.952</b>
<b>5705-1101-0-0011 Böschungsabdichtung Kierberger Sprung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.334.861	0	0	0	0	0	0	1.970.173	3.305.034
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.334.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.970.173</b>	<b>-3.305.034</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5705-1101-0-0012 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	1.190.000	0	0	1.190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.190.000</b>
<b>5705-1101-0-0014 Raupe 2016</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>
<b>5705-1101-0-0015 Raupe 2017</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5705-1101-0-0016 Radlader 2017</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	5.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.350.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**5705-1101-0-0020 Ersatzbeschaffung Kehrrmaschine**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

**5705-1101-0-0021 Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

**5705-1101-0-0022 Ersatzbeschaffung LKW**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	250.000	0	0	30.000	0	280.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>5705-1101-0-0023 Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>5705-1101-0-0024 Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>5705-1101-0-0025 Brauchwasserspeicherbecken Emissionsschutz</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezentem/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**5705-1101-0-0026 Erneuerung Ortbetonabdeckung SAD Knaps.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

**5705-1101-0-0027 Staubmesseinrichtung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug	

**Allgemeiner Hinweis**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Der Ansatz enthält die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb.

**Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen):**

Es handelt sich um Erträge in Zusammenhang mit dem Blockheizkraftwerk, das von der AVG betrieben wird. 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.

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

Angaben in €

<b>Konzessionsabgaben:</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Konzessionsabgabe GEW RheinEnergie AG	72.861.364	72.000.000	72.500.000
Konzessionsabgabe Gasversorgungsgesellschaft	112.456	140.000	112.400

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

Hier werden die Betriebskostenerstattung an die AVG für den Betrieb der Deponie Vereinigte Ville (2015: 2.455.500 €) sowie der Aufwand für die Zuführung zu den Rückstellungen für die Deponie Vereinigte Ville (2015: 1.578.237 €) abgebildet. Weiterhin wird ab 2015 die vertragliche Erstattung für den Betrieb und die Errichtung von öffentlichen Toilettenanlagen an die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG in Höhe von 1.488.000 € auf der Basis des ganzheitlichen Toilettenkonzepts veranschlagt (gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2013).

Das Ergebnis 2013 liegt noch nicht abschließend vor.



## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug	

### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Eigenbetriebsverordnung der AWB sieht nach Ablauf von 5 Jahren einen Verlustausgleich durch Haushaltsmittel der Gemeinde vor, wenn die Eigenkapitalausstattung eine Abbuchung von Rücklagen nicht zulässt.

### Zeile 19 (Finanzerträge):

Hier wird der Beteiligungsertrag der StEB (Stadtentwässerungsbetriebe) 2015 in Höhe von 10.922.000 € veranschlagt.



## **Produktbereich 12**

- Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV -**



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Herr BG Höing	

Aufgabenkurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur für den öffentlichen und privaten Personen- und Güterverkehr

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung

Zielsetzung Gewährleistung eines sicheren und störungsfreien Verkehrsflusses für den Individual- und Güterverkehr

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil sanierungsbedürftige km Verkehrsstrecke Straßenland im Kölner Stadtgebiet in %

Produkt(e)  
Urbane Verkehrsgestaltung  
Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen  
Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen  
Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen  
Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen  
Straßenrechtliche und Beitragsangelegenheiten

Anteil sanierungsbedürftige km Verkehrsstrecke  
Straßenland im Kölner Stadtgebiet in %

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.424.508	8.673.862	9.001.517	8.643.167	8.634.019	8.627.512
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.030.142	45.840.995	48.629.825	48.929.825	49.229.825	49.529.825
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.621.352	3.713.300	3.531.342	3.534.910	3.538.513	3.542.153
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966.483	58.400	695.870	42.537	42.537	42.537
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.410.973	1.142.394	683.743	669.093	627.664	524.336
8 + aktivierte Eigenleistungen	636.957	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>64.090.415</b>	<b>59.428.951</b>	<b>62.542.298</b>	<b>61.819.532</b>	<b>62.072.559</b>	<b>62.266.364</b>
11 - Personalaufwendungen	22.103.761	24.048.815	24.558.942	25.093.544	25.638.846	26.195.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.626.178	63.099.580	72.211.746	72.195.314	71.683.495	71.810.765
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.417.835	57.668.524	57.613.549	57.536.833	57.489.633	57.448.537
15 - Transferaufwendungen	14.438.752	14.551.600	14.939.000	15.387.000	15.848.000	16.322.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	11.505.897	9.228.751	10.679.753	8.833.098	7.754.382	7.367.832
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.092.423</b>	<b>168.597.269</b>	<b>180.002.991</b>	<b>179.045.788</b>	<b>178.414.356</b>	<b>179.144.215</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-110.002.008</b>	<b>-109.168.318</b>	<b>-117.460.693</b>	<b>-117.226.256</b>	<b>-116.341.798</b>	<b>-116.877.851</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	738.499	15.900	735.919	95.919	95.919	95.919
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-738.499</b>	<b>-15.900</b>	<b>-735.919</b>	<b>-95.919</b>	<b>-95.919</b>	<b>-95.919</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-110.740.507</b>	<b>-109.184.218</b>	<b>-118.196.612</b>	<b>-117.322.175</b>	<b>-116.437.716</b>	<b>-116.973.769</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-110.740.507</b>	<b>-109.184.218</b>	<b>-118.196.612</b>	<b>-117.322.175</b>	<b>-116.437.716</b>	<b>-116.973.769</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	718.799	502.909	503.202	503.202	503.202
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-110.740.507</b>	<b>-109.903.017</b>	<b>-118.699.521</b>	<b>-117.825.377</b>	<b>-116.940.918</b>	<b>-117.476.971</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.656.903	5.306.200	4.697.800	0	13.753.970	11.401.600	17.525.800
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.274.985	3.601.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>9.931.888</b>	<b>8.907.200</b>	<b>8.697.800</b>	<b>0</b>	<b>17.753.970</b>	<b>15.401.600</b>	<b>21.525.800</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	23.402.617	40.196.200	50.337.000	180.350.000	57.801.000	67.127.000	73.537.500
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	938.008	1.480.000	1.481.500	4.050.000	1.481.615	1.481.731	1.481.848
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	141.040	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>24.481.664</b>	<b>41.676.200</b>	<b>51.818.500</b>	<b>184.400.000</b>	<b>59.282.615</b>	<b>68.608.731</b>	<b>75.019.348</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-14.549.776</b>	<b>-32.769.000</b>	<b>-43.120.700</b>	<b>-184.400.000</b>	<b>-41.528.645</b>	<b>-53.207.131</b>	<b>-53.493.548</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

54.090.000	61.910.000	68.400.000
------------	------------	------------

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	7.352.578	3.654.200	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	16.000.000
Summe investive Auszahlungen	340.914	40.000	206.000	0	3.000	2.000	2.000	0	213.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	7.011.664	3.614.200	3.794.000	0	3.997.000	3.998.000	3.998.000	0	15.787.000

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.334	0	0	0	0	0	26.890	29.224
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.753	2.753
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	731.527	880.000	881.500	2.400.000	881.615	881.731	2.442.421	7.580.642
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-729.193</b>	<b>-880.000</b>	<b>-881.500</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-881.615</b>	<b>-881.731</b>	<b>-2.412.778</b>	<b>-7.548.665</b>

**6601-1201-0-0100 Verkehrstechnische Maßnahmen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	478.438	600.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	1.322.255	4.800.693
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-478.438</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.322.255</b>	<b>-4.800.693</b>

**6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	141.047	141.047
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	206.480	600.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	2.743.435	5.949.915
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-206.480</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.602.388</b>	<b>-5.808.868</b>



# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

## 6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.419	2.700.000	950.000	3.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	817.417
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-79.419</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-817.417</b>

## 6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	630.982	1.650.000	1.500.000	4.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.380.574
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-630.982</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.380.574</b>

## 6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	126.691	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	151.788
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-126.691</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-151.788</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>

**6601-1201-0-1026 Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	2.050.000	700.000	1.200.000	300.000	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>

**6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	61.880	664.500	890.000	0	0	0	0	1.616.380
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-61.880</b>	<b>-664.500</b>	<b>-890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.616.380</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-0-1057 Verkehrsleitsystem, Erneuerung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	1.030.000	100.000	200.000	850.000	1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.250.000</b>

**6601-1201-0-1058 Messeverkehr, Anpassung Signalisierung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.785	0	220.000	0	0	0	0	221.785
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.785</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.785</b>

**6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	589.569	2.000.000	2.500.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	24.368.161
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-589.569</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-14.400.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-4.278.592</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-0-4250 Generalinstandsetzung von Schilderbrücken**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	360.000	250.000	150.000	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>

**6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	220.800	220.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	20.000	0	0	0	232.762	452.762
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.962</b>	<b>-231.962</b>

**6601-1201-0-4359 Anpassung Haltestellen - Niederflrbusse**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	600.000	2.430.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	313.887	400.000	400.000	1.250.000	400.000	400.000	600.000	3.155.838
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-313.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-411.551</b>	<b>-725.438</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

6601-1201-0-4365 Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.200	87.000	0	0	0	0	0	356.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	251.375	0	0	0	0	0	0	251.375
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>17.825</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.825</b>

6601-1201-0-4366 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	122.000	122.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	128.832	0	0	0	0	0	544.974	673.806
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-128.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422.974</b>	<b>-551.806</b>

6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	115.200	0	0	115.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	840.000	200.000	300.000	400.000	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-84.800</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-984.800</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahme	129.269	400.000	400.000	1.140.000	400.000	400.000	400.000	1.119.975	3.249.244
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-129.269</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.119.975</b>	<b>-3.249.244</b>

**6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.668	0	0	0	2.000.000	381.600	0	259.036	2.694.304
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.470.320	8.250.000	10.950.000	27.900.000	10.950.000	9.250.000	8.700.000	10.910.611	64.480.931
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.416.652</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>-10.950.000</b>	<b>-27.900.000</b>	<b>-8.950.000</b>	<b>-8.868.400</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-10.651.575</b>	<b>-61.786.627</b>

**6601-1201-0-6610 Straßenbau/Maßnahm. Schul-/Kitabauten**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	2.650.000	500.000	1.000.000	1.500.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	54.039	1.500.000	2.500.000	2.300.000	1.500.000	975.000	1.508.152	8.037.191
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-54.039</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-1.508.152</b>	<b>-8.037.191</b>

**6601-1201-0-6615 StraßenbauMaßnahmenErricht.Flüchtl.heim**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	700.000	280.000	300.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

**6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	820.000	150.000	400.000	400.000	1.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.150.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-1-1017 Marzellenstraße / Ursulaplatz - Umbau**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	200.000	50.000	100.000	100.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>

**6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	3.550.000	500.000	2.000.000	1.500.000	4.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.150.000</b>

**6601-1201-1-1027 Bonner Wall (Zugweg-Vorgebirgstraße)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	400.000	0	250.000	250.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-600.000</b>



## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezentem/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	250.000	1.380.000	250.000	1.200.000	100.000	2.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.050.000</b>

**6601-1201-1-1041 Kolumbaviertel, Umgestaltung (Masterplan)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	680.000	100.000	350.000	350.000	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-950.000</b>

**6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	64.141	100.000	1.500.000	850.000	895.000	0	65.942	2.625.083
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-64.141</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.942</b>	<b>-2.625.083</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	450.000	200.000	330.000	0	780.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-780.000</b>

6601-1201-1-1044 Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	450.000	0	200.000	350.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-600.000</b>

6601-1201-1-1045 Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	350.000	0	200.000	250.000	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-1-1046 Haubrichhof, Umgestaltung (Masterplan)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	120.000	0	50.000	100.000	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>6601-1201-1-1047 Cäcilienstr., Rasengleis 1.BA(Masterplan)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.650.000	0	1.650.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	3.400.000	0	0	3.550.000	0	3.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>
<b>6601-1201-1-1048 Cäcilienstr., Rasengleis 2.BA(Masterplan)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.450.000	0	0	0	0	0	2.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	50.000	800.000	200.000	680.000	0	1.330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.330.000</b>

**6601-1201-1-1050 Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	3.400.000	300.000	300.000	3.000.000	3.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.700.000</b>

**6601-1201-1-1052 Ehrenstr., Umgestaltung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	200.000	500.000	500.000	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.400.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-1-1073 Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	311.000	172.000	0	0	0	0	483.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-311.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483.000</b>

**6601-1201-1-1074 Karl-Küpper-Platz**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

**6601-1201-1-1075 Umgestaltung Ebertplatz**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	980.000	100.000	500.000	500.000	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.200.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	266.000	78.000	0	0	944.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	350.000	0	0	0	0	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>266.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>

**6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	177.000	0	0	0	0	0	237.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.839	125.000	0	0	0	0	1.926	0	135.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-8.839</b>	<b>-65.000</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.926</b>	<b>0</b>	<b>101.235</b>

**6601-1201-1-2142 Bahnübergang Mainzer Str/ Ubiering**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000	0	74.000	0	0	0	204.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	230.000	0	175.000	100.000	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>74.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.848	200.000	200.000	150.000	200.000	0	726.022	1.458.870
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-132.848</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-726.022</b>	<b>-1.458.870</b>

**6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.601.668	0	0	0	0	0	267.681	1.869.349
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.690.090	0	0	0	0	0	640.952	4.331.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.088.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-373.271</b>	<b>-2.461.693</b>

**6601-1201-1-5047 Gummersbacher Straße, Ausbau**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000	150.000	300.000	0	540.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	750.000	150.000	250.000	500.000	950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-410.000</b>

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

<b>6601-1201-1-5061 Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.302.300	5.302.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	769.615	0	0	0	0	0	3.922.042	4.691.657
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-769.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.380.258</b>	<b>610.643</b>

<b>6601-1201-1-5075 Querspange Auenweg</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-700.000</b>

<b>6601-1201-1-5078 Via Culturalis(Umgestaltung Straßenraum)</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	240.000	100.000	100.000	100.000	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-350.000</b>



## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	2.250.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.600.000</b>

**6601-1201-1-5613 Am Kümpchenshof**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	280.000	185.000	350.000	380.000	0	0	845.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-845.000</b>

**6601-1201-1-8001 Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	720.000	50.000	610.000	100.000	760.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-760.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-1-8611 Erschließung Innenstadt Wobau 2015**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

**6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	140.000	150.000	160.000	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

**6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	100.000	600.000	620.000	0	0	1.020.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	3.600.000	4.440.000	0	8.540.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	137.878	0	500.000	15.300.000	2.500.000	6.000.000	7.400.000	14.280	16.552.158
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-137.878</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-15.300.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.960.000</b>	<b>-14.280</b>	<b>-8.012.158</b>

**6601-1201-2-1077 Sürther Str./Kölustr. - Kreuzungsausbau**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	790.000	800.000	50.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

**6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	324.000	0	0	480.000	162.400	0	0	966.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	730.000	600.000	203.000	0	0	853.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.400</b>

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	600.000	0	1.200.000	0	0	1.850.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	3.354	3.354
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.354</b>	<b>1.846.646</b>

<b>6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	72.989	500.000	1.750.000	2.400.000	1.500.000	745.000	500.000	7.649.775
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-72.989</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-7.649.775</b>

<b>6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	68.435	800.000	955.000	1.450.000	800.000	400.000	400.000	5.863.360
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-68.435</b>	<b>-800.000</b>	<b>-955.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-5.863.360</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

**6601-1201-3-1007 Jungbluthgasse, Geh- und Radweg**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	280.000	0	300.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

**6601-1201-3-1020 Bachemer Str./Hans-Sachs-Str. - Kreisver**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	600.000	600.000	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.200.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	480.000	2.704.800	0	3.424.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	5.100.000	400.000	800.000	4.108.000	0	5.508.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-1.403.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.083.200</b>
<b>6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	600.000	450.000	480.000	0	0	0	1.380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.380.000</b>
<b>6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

## 6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	200.000	1.550.000	600.000	1.050.000	0	1.950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.000</b>

## 6601-1201-3-5850 Maarweg/ Aachener Straße, Einmündung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	450.000	0	200.000	360.000	10.727
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-10.727</b>

## 6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	655.905	400.000	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000	525.343
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-655.905</b>	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-525.343</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51	350.000	0	300.000	350.000	0	1.907.052	2.607.103
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-51</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.907.052</b>	<b>-2.607.103</b>

**6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.417	300.000	500.000	980.000	500.000	500.000	100.000	2.535.947
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-79.417</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.535.947</b>

**6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	3.350.000	600.000	1.500.000	1.500.000	3.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.700.000</b>



## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-4-1033 Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	274.826	0	0	0	0	0	114.300	389.126
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-274.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.300</b>	<b>-389.126</b>

**6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	70.000	100.000	1.300.000	640.000	750.000	0	1.560.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.560.000</b>

**6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	190.000	0	0	0	0	290.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Illtistr</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	150.000	950.000	900.000	150.000	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	64.285	64.285
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	50.000	2.130.000	100.000	600.000	1.530.000	0	2.580.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>64.285</b>	<b>-2.515.715</b>
<b>6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	6.790.200	9.040.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-6.790.200</b>	<b>-9.040.200</b>

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

## 6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	275.625	70.000	200.000	450.000	200.000	200.000	176.530	1.322.155
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-275.625</b>	<b>-70.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-176.530</b>	<b>-1.322.155</b>

## 6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	1.020.000	1.020.000	0	2.340.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	35.861	500.000	100.000	3.700.000	300.000	1.900.000	1.704.500	38.868	4.579.229
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-35.861</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-684.500</b>	<b>-38.868</b>	<b>-2.239.229</b>

## 6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	200.000	2.550.000	300.000	1.100.000	1.380.000	36.032	3.316.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-36.032</b>	<b>-3.316.032</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezentem/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	312.000	0	0	312.800	346.800	0	0	971.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	368.500	0	750.000	368.000	408.000	0	0	1.144.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-55.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.900</b>
<b>6601-1201-5-1062 Kapuzinerstraße, Wendefahrt</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.000	120.000	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>
<b>6601-1201-5-1078 Rob.-Perthel-Str./Longericher-Str-Kreisver</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	400.000	200.000	250.000	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	360.000	200.000	200.000	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>

**6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	80.000	100.000	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

**6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	880.000	100.000	500.000	500.000	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.200.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahme	2.689	300.000	1.011.000	2.200.000	1.400.000	500.000	500.000	347.535	4.061.224
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.689</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.011.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-347.535</b>	<b>-4.061.224</b>

**6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau 2015**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	600.000	150.000	450.000	150.000	60.010	1.110.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-60.010</b>	<b>-1.110.010</b>

**6601-1201-6-1069 Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	2.350.000	500.000	1.500.000	600.000	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-6-1070 Merianstraße/ Deliastraße**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

**6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	0	0	4.917.000	600.000	1.500.000	0	8.217.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.765	2.000.000	2.100.000	4.700.000	3.174.600	750.000	1.018.000	5.539	9.060.904
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-12.765</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>1.742.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>482.000</b>	<b>-5.539</b>	<b>-843.904</b>

**6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.423	496.000	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	2.950.964	5.490.387
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-43.423</b>	<b>-496.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.950.964</b>	<b>-5.490.387</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.450	300.000	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000	700.107
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-28.450</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-700.107</b>

**6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	100.000	3.850.000	300.000	2.000.000	2.000.000	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>

**6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.110.000	281.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	1.200.000	300.000	1.000.000	0	5.942
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>110.000</b>	<b>281.000</b>	<b>-5.942</b>



## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.000	0	0	0	0	0	0	148.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.531.502	385.000	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	1.567.710
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.383.502</b>	<b>-385.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.567.710</b>

**6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	55.906	300.000	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	1.329.230
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-55.906</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.329.230</b>

**6601-1201-8-1014 Sieversstraße (Köln-Kalk)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	210.000	50.000	180.000	24.000	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.800	0	180.000	0	0	0	28.326	210.126
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.326</b>	<b>-210.126</b>

**6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.881	100.000	300.000	960.000	993.400	70.000	0	1.469.281
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.881</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-993.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.469.281</b>

**6601-1201-8-1055 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	230.000	0	100.000	200.000	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-8-1064 VingsterRing/Alt.DeutzerPostweg,Kreisver**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	0	300.000	300.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>

**6601-1201-8-1071 AlterDeutzerPostweg(Hardtgenb.Kirchweg-R**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	300.000	70.000	75.000	0	0	0	575.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>

**6601-1201-8-1072 KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	160.000	0	0	0	0	0	410.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-8-5014 Rolshover Str, 2.BA**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	472.800	600.000	0	1.072.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.600.000	200.000	588.000	1.000.000	0	1.788.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-115.200</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-715.200</b>

**6601-1201-8-8008 Erschließung Bezirk 8 - Kalk**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.934	500.000	500.000	1.350.000	500.000	500.000	519.096	3.023.030
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.934</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-519.096</b>	<b>-3.023.030</b>

**6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau 2015**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	203.677	200.000	150.000	300.000	150.000	150.000	1.006.086	2.009.763
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-203.677</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.006.086</b>	<b>-2.009.763</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-9-1029 Umweltsensitive Lichtsignalst. Clevisch R**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

**6601-1201-9-1038 Festplatz Mülheim**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	730.000	50.000	50.000	700.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-900.000</b>

**6601-1201-9-1054 Egonstr.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	240.000	50.000	250.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	130.000	330.000	350.000	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>

**6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	340.000	360.000	0	0	560.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>

**6601-1201-9-5076 Verlängerung Auenweg (Mülheimer Süden)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	400.000	150.000	200.000	200.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.012.800	270.000	0	0	1.282.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	2.030.000	1.688.000	450.000	0	0	2.138.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.030.000</b>	<b>-675.200</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-855.200</b>
<b>6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.300	500.000	30.800	0	0	0	0	916.600	1.580.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	430.274	0	500.000	0	0	0	0	3.034.542	3.964.816
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-296.974</b>	<b>500.000</b>	<b>-469.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.117.942</b>	<b>-2.384.116</b>
<b>6601-1201-9-8009 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	310.480	500.000	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	1.830.562	4.641.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-310.480</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.830.562</b>	<b>-4.641.042</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.782	300.000	150.000	300.000	150.000	150.000	110.973	1.012.755
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.782</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-110.973</b>	<b>-1.012.755</b>

**6601-1201-9-8713 Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	280.000	100.000	150.000	150.000	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

**6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	435.000	0	0	0	0	435.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>



## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	1.050.000	200.000	500.000	500.000	1.300.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-519</b>	<b>-1.300.519</b>

**6603-1201-7-5621 Ortumgehung Zündorf**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	180.000	180.000	0	360.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	650.000	200.000	300.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>

**6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.800	120.000	500.000	0	181.900	0	293.500	1.245.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.505.558	200.000	0	0	0	0	1.197.894	2.903.452
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.355.758</b>	<b>-80.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>181.900</b>	<b>0</b>	<b>-904.394</b>	<b>-1.658.252</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	200.000	240.000	250.000	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>

6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600.000	0	0	400.000	490.000	490.000	2.980.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	49.603	49.603
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>2.930.397</b>

6604-1201-4-1000 Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeldg.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	134.967	0	0	0	0	0	1.366.989	1.501.956
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-134.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.366.989</b>	<b>-1.501.956</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	2.200.000	150.000	1.000.000	1.300.000	37.879	2.737.879
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-37.879</b>	<b>-2.737.879</b>
<b>6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	900.000	3.000.000	0	3.900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	5.880.000	100.000	1.500.000	5.000.000	0	6.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.880.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.000</b>
<b>6606-1201-0-0100 Stellplätze</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.137	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	246.622	751.759
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.137</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-246.622</b>	<b>-751.759</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	720	720
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.390.764	2.000.000	2.700.000	1.860.000	650.000	650.000	650.000	1.144.112	11.184.876
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.390.764</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.143.392</b>	<b>-11.184.156</b>
<b>6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.340	0	460.000	0	460.000	460.000	460.000	199.480	2.260.820
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	604.559	610.000	460.000	1.260.000	460.000	460.000	460.000	953.108	4.007.667
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-383.219</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-753.628</b>	<b>-1.746.847</b>
<b>6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	160.000	0	1.000	1.000	1.000	0	163.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	804.270	0	0	0	1.404.270
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.552	0	0	0	0	0	14.413	0	24.965
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-10.552</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>804.270</b>	<b>0</b>	<b>-14.413</b>	<b>0</b>	<b>1.379.305</b>

**6606-1201-7-1003 Fernbusbahnhof Flughafen inkl.Provisorium**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>

**6606-1201-9-2200 Multim.Verkehrsumstiegspunkte MülheimSüd**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	230.000	250.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	215.802	300.000	1.000	0	1.000	0	1.994.679	2.512.481
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-215.802</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.994.679</b>	<b>-2.512.481</b>

<b>6607-1201-0-7060 Generalinstandsetzung von RWPW</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.412	1.046.200	1.000	0	1.000	0	133.874	1.186.486
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.412</b>	<b>-1.046.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-133.874</b>	<b>-1.186.486</b>

<b>6607-1201-0-7200 Straßenentwässerungskanäle</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	115.422	850.000	1.000	0	1.000	0	1.100.448	2.067.870
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-115.422</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.448</b>	<b>-2.067.870</b>

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan**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 20,1 Mio. €, die Sondernutzungsgebühren in Höhe von ca. 4,8 Mio. €, die Verwaltungsgebühren in Höhe von 0,77 Mio. € sowie die ertragswirksamen Auflösungen von Entgelten für die Erschließung Straßenbau in Höhe von 22,9 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.

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 Einzelbeträge sind hervorzuheben:

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fahrbahn-, Rad- und Gehwegunterhaltung inkl. Attraktivierung öffentlicher Straßenraum	17,0 Mio. €	17,2 Mio. €	16,9 Mio. €	16,8 Mio. €
Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	6,6 Mio. €	6,6 Mio. €	6,6 Mio. €	6,6 Mio. €
Niederschlagswassergebühren an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln	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. €	11,3 Mio. €	11,4 Mio. €	11,4 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.	1,7 Mio. €	1,7 Mio. €	1,7 Mio. €	1,7 Mio. €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

alle Angaben in €	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Betriebskostenzuschuss AWB Straßenreinigung	14.176.218	14.526.000	14.914.000

In dem dargestellten Betriebskostenzuschuss sind Mittel für die Winterdienstkosten sowie für die Reinigung der Domumgebung enthalten.

Der vorstehende Ansatz kann sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

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. 5,0 Mio. € berücksichtigt.



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
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 1201 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.

**Finanzstellen für Maßnahmen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2015:**Finanzstelle 6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen – Köln:

Zur Förderung der Nahmobilität soll ein 8,4 km langer Radschnellweg auf der Strecke Köln-Innenstadt - Universität zu Köln - Köln-Lindenthal - Gewerbegebiet Marsdorf (Köln) und Europark (Frechen) - Bahnhof Frechen errichtet werden. Für die Durchführung der Vorplanung werden im Rahmen eines Wettbewerbs der Landesregierung NRW Fördermittel zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Stadt Frechen sowie der Gemeindeverband Rhein-Erft-Kreis werden sich gemäß der abzuschließenden Kooperationsvereinbarung zu je einem Drittel am Eigenanteil der Machbarkeitsstudie beteiligen.

Finanzstelle 6601-1201-0-6610 Straßenbauliche Maßnahmen i. Z. m. Schul-/Kitaneubauten u. –erweiterungen:

Um das im Zuge von Schulneubauten und -erweiterungen zusätzlich entstehende Verkehrsaufkommen abwickeln zu können, sind straßenbauliche Maßnahmen erforderlich.

Finanzstelle 6601-1201-0-6615 Straßenbauliche Maßnahmen i. Z. m. d. Errichtung von Flüchtlingsheimen:

Die neu zu errichtenden Flüchtlingsheime müssen straßenbaulich erschlossen werden.

Finanzstelle 6601-1201-1-1074 Karl-Küpper-Platz:

Der Karl-Küpper-Platz soll durch Umgestaltung den geänderten Ansprüchen der Öffentlichkeit angepasst und attraktiviert werden.

Finanzstelle 6601-1201-1-1075 Umgestaltung Ebertplatz:

Der Ebertplatz soll städtebaulich aufgewertet werden. Dafür sind die Neuordnung des Stadtraumes und die verkehrlichen Rahmenbedingungen neu zu definieren.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Finanzstelle 6601-1201-1-5078 Via Culturalis (Umgestaltung Straßenraum):

Die Nord-Süd-Achse in der Altstadt soll städtebaulich aufgewertet werden. Im Rahmen eines Workshops im Sommer 2013 wurden entsprechende Vorschläge erarbeitet. Diese beinhalten u.a. die Umgestaltung des öffentlichen Straßenraumes.

Finanzstelle 6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelstraße-Umbau:

Da die Straßenraumaufteilung nicht mehr den heutigen Nutzungen und den Anforderungen der Öffentlichkeit entspricht, sollen die Ehrenstraße und die Apostelstraße umgestaltet werden, so dass insbesondere für Fußgänger eine bessere Aufenthaltsqualität erreicht werden kann.

Finanzstelle 6601-1201-2-1077 Sürther Straße/Kölnstraße –Kreuzungsausbau:

Im Zusammenhang mit der Erschließung des Wohnungsgebietes Sürther Feld muss der Knotenpunkt Sürther Straße/Kölnstraße signaltechnisch optimiert werden.

Finanzstelle 6601-1201-5-5082 Niehler Straße – Umgestaltung:

Da die Straßenraumaufteilung nicht mehr den heutigen Nutzungen und den Anforderungen der Öffentlichkeit entspricht, soll die Niehler Straße umgestaltet werden, so dass insbesondere für Fußgänger und Radfahrer eine bessere Aufenthaltsqualität erreicht werden kann.

Finanzstelle 6601-1201-5-1078 Robert-Perthel-Str./Longericher Str. – Kreisverkehr:

Im Jahr 2017 wird der Schulneubau in der Ossietzkystraße eröffnet. Der Kreisverkehr Robert-Perthel-Straße/Longericher Straße ist Teil des Verkehrskonzeptes für die Schule. Der Kreisverkehr ist vor der Schuleröffnung fertigzustellen.

Finanzstelle 6601-1201-5-1079 Parkgürtel/Longericher Str./Geldernstr. – Kreisverkehr:

Im Knotenpunkt Parkgürtel/Longericher Straße/Geldernstraße soll ein Kreisverkehr eingerichtet werden, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Gleichzeitig entfällt nach dem Umbau die bisherige Umwegfahrt für die KVB-Buslinie in Richtung Osten.

Finanzstelle 6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr. – Kreisverkehr:

Im Rahmen der alternativen Betriebsformuntersuchung soll im Einmündungsbereich Niehler Damm/Sebastian Straße ein Kreisverkehr einge-

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

richtet werden, um die hohen Geschwindigkeiten auf dem Niehler Damm weitgehend zu reduzieren.

Finanzstelle 6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf:

Im Rahmen des Bebauungsplans Zündorf Süd sollen 2.400 neue Wohneinheiten hergestellt werden. Um die verkehrliche Belastung des Ortskerns Zündorf zu entlasten, ist der Neubau einer Umgehungsstraße mit Anschluss an die BAB 59 vorgesehen. Für die Maßnahme werden Fördermittel beim Zuwendungsgeber beantragt.

Finanzstelle 6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg:

Durch die Umgestaltung des heutigen Knotens in einen Kreisverkehr soll der Unfallhäufungspunkt beseitigt werden.

Finanzstelle 6601-1201-9-5076 Verlängerung Auenweg (Mülheimer Süden):

Um das im Zusammenhang mit dem Plangebiet Mülheimer Süden zusätzlich entstehende Verkehrsaufkommen abwickeln zu können, ist die Verlängerung des Auenweges erforderlich.

Finanzstelle 6601-1201-9-5079 Berliner Straße (Leuchterstr. - Bebauungsende) – Umbau:

Zur Verbesserung des Verkehrsflusses soll der Straßenraum einschließlich aller Nebenanlagen neu geordnet und gestaltet werden. Für die Maßnahme werden Fördermittel beim Zuwendungsgeber beantragt.

Finanzstelle 6601-1201-9-8713 Verkehrl. Maßnahmen i. Z. m. Mülheimer Entwicklungskonzept:

Der Mülheimer Süden soll städtebaulich entwickelt und aufgesiedelt werden. In diesem Zusammenhang sind straßenbauliche Maßnahmen erforderlich.

Finanzstelle 6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd:

Am Bahnhof Süd sollen 1.000 Fahrradabstellplätze, eine Werkstatt und ein Fahrradverleih in einer Fahrradstation angeboten werden. Die Station soll einen automatischen 24h-Zugang anbieten und zu den Kernzeiten zusätzlich Servicepersonal vorhalten. Im Rahmen der Neuordnung des Fahrradparkens soll auch der Gesamtbereich des Bahnhofsvorplatzes aufgewertet werden. Für die Maßnahme werden Fördermittel beim Zuwendungsgeber beantragt. Die Veranschlagung umfasst geschätzte Planungskosten.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Finanzstelle 6606-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen i. Z. m. Parkstadt Süd:

Die Parkstadt Süd soll städtebaulich entwickelt und aufgesiedelt werden. In diesem Zusammenhang sind straßenbauliche Maßnahmen erforderlich.

Finanzstelle 6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld:

Am Bahnhof Ehrenfeld sollen insgesamt 1.000 Fahrradabstellplätze, eine Werkstatt und ein Fahrradverleih in einer Fahrradstation angeboten werden. Die Station soll einen automatischen 24h-Zugang anbieten und zu den Kernzeiten zusätzlich Servicepersonal vorhalten. Im Rahmen der geplanten neuen Nutzung der Bahnbögen soll zusätzlich das Fahrradparken bedarfsgerecht berücksichtigt werden. Für die Maßnahme werden Fördermittel beim Zuwendungsgeber beantragt. Die Veranschlagung umfasst geschätzte Planungskosten (kein Ausweis als Einzelmaßnahme, da die Grenze von 100.000 € noch nicht überschritten ist).

Finanzstelle 6606-1201-7-1003 Fernbusbahnhof Flughafen inkl. Provisorium:

Aufgrund der hohen Akzeptanz der Fernbuslinien in der Öffentlichkeit und der vorgesehenen Nutzungsänderungen am Breslauer Platz soll der Fernbusbahnhof vom Breslauer Platz an den Flughafen Köln/Bonn verlegt werden. Hierzu ist die straßenbauliche Erschließung der Fahrspuren und Haltestellen erforderlich.

Finanzstelle 6606-1201-9-5929 Radstation Mülheim:

Am Bahnhof Mülheim sollen insgesamt 180 Fahrradabstellplätze, eine Werkstatt und ein Fahrradverleih in einer Fahrradstation angeboten werden. Die Station soll einen automatischen 24h-Zugang anbieten und zu den Kernzeiten zusätzlich Servicepersonal vorhalten. Für die Maßnahme werden Fördermittel beim Zuwendungsgeber beantragt. Die Veranschlagung umfasst geschätzte Planungskosten (kein Ausweis als Einzelmaßnahme, da die Grenze von 100.000 € noch nicht überschritten ist).

Finanzstelle 6606-1201-9-2200 Multimediale Verkehrsumstiegspunkte Mülheim-Süd:

Im Rahmen des Projektes „GROW SMARTER“ ist die Einrichtung von drei Flächen für den Verkehrsmittelwechsel (PKW-Bus-Fahrrad bzw. E-CarSharer) einschl. Installation von Ladestationen vorgesehen. Pilotprojekt ist Mülheim-Süd. Die Mittel werden zur Herstellung der Oberflächen und sonstigen verkehrlichen Einrichtungen (Beschilderungen, etc.) benötigt. Die Maßnahme wird grundsätzlich mit EU-Mitteln gefördert, wobei

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Fördergelder im Rahmen eines Wettbewerbs vergeben werden.

### **allgemeine Erläuterungen zu Finanzstellen für bereits begonnene Maßnahmen:**

#### Finanzstelle 6601-1201-0-1002 Platzgestaltung öffentliche Platzflächen, Auszahlung für Baumaßnahmen:

Im Rahmen nachhaltiger Stadtraumgestaltung hat der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 12.04.2013 eine Aufstockung der Mittel für die Platzgestaltung in Mülheim, Porz und Chorweiler in Höhe von 2.400.000 € für das Jahr 2014 beschlossen.

In Anlehnung und zur Fortführung dieser Mittelzusetzungen sowie aufgrund des enormen Drucks aus der Öffentlichkeit durch Medien und Bürgerschaft sollen an hochfrequentierten Plätzen weitere Attraktivierungsmaßnahmen realisiert werden. Hierbei handelt es sich um Investivmaßnahmen in öffentlichen Räumen, in denen die Platzgestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, bei denen veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder bei denen die heute vorhandenen Angsträume beseitigt werden sollen und müssen. Im Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes.

#### Finanzstelle 6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege, Auszahlung für Baumaßnahmen:

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, Auszahlung für Baumaßnahmen:

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, Auszahlung für Baumaßnahmen:

Von den insgesamt ca. 900 Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet sind mehr als ein Viertel älter als 15 Jahre. Die Steuergeräte dieser Altanlagen können häufig wegen fehlender Ersatzteile nicht mehr instand gesetzt werden und müssen aus Verkehrssicherheitsgründen ausgetauscht werden.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Finanzstelle 6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen, Auszahlung für Baumaßnahmen:

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, Auszahlung für Baumaßnahmen:

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.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Herr BG Höing	

Aufgabenkurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Stadtverkehr erforderlichen Brücken, Tunnel, sonstigen Ingenieurbauwerke sowie Stadtbahnanlagen

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung

Zielsetzung: Gewährleistung einer funktionstüchtigen Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Nahverkehr

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: fertiggestellte Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Produkt(e):  
 Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken  
 Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken  
 Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen  
 Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2013	2014	2015
fertiggestellte Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen	62	86	75

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	60.858.562	60.968.283	58.614.291	59.804.218	58.854.508	58.101.528
3 + sonstige Transfererträge	15.419	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.556.296	5.215.310	1.151.043	1.151.043	1.145.268	1.141.143
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.276	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.025.336	9.030.581	9.472.887	10.087.691	10.593.625	10.544.921
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.787.328	2.306.295	2.928.082	2.886.825	2.935.161	2.786.652
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>73.278.218</b>	<b>77.520.468</b>	<b>72.166.303</b>	<b>73.929.777</b>	<b>73.528.563</b>	<b>72.574.244</b>
11 - Personalaufwendungen	7.851.124	7.892.822	8.864.811	9.060.353	9.259.992	9.463.812
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.130.199	27.176.535	23.723.394	23.493.268	22.636.580	17.943.982
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.637.295	52.923.047	51.411.589	51.914.164	52.237.021	53.369.613
15 - Transferaufwendungen	30.431.026	36.359.198	37.844.843	41.050.843	41.239.843	41.239.843
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.945.944	10.542.821	10.602.198	11.207.877	11.705.408	11.656.704
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.995.590</b>	<b>134.894.423</b>	<b>132.446.835</b>	<b>136.726.506</b>	<b>137.078.843</b>	<b>133.673.953</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-40.717.372</b>	<b>-57.373.955</b>	<b>-60.280.532</b>	<b>-62.796.729</b>	<b>-63.550.281</b>	<b>-61.099.709</b>
19 + Finanzerträge	412	400	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.785	1.500	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-4.374</b>	<b>-1.100</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-40.721.746</b>	<b>-57.375.055</b>	<b>-60.301.432</b>	<b>-62.817.629</b>	<b>-63.571.181</b>	<b>-61.120.609</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-40.721.746</b>	<b>-57.375.055</b>	<b>-60.301.432</b>	<b>-62.817.629</b>	<b>-63.571.181</b>	<b>-61.120.609</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	244.501	250.012	250.088	250.088	250.088
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-40.721.746</b>	<b>-57.619.556</b>	<b>-60.551.445</b>	<b>-63.067.716</b>	<b>-63.821.268</b>	<b>-61.370.697</b>



# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.760.123	21.109.637	19.918.600	0	26.681.000	38.545.500	32.745.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>12.760.123</b>	<b>21.109.637</b>	<b>19.918.600</b>	<b>0</b>	<b>26.681.000</b>	<b>38.545.500</b>	<b>32.745.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	11.085.573	39.892.000	41.726.000	185.484.000	58.343.000	72.586.000	55.653.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	80.248	421.000	661.000	4.600.000	2.111.000	2.761.000	511.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	9.735.955	5.190.637	7.878.000	2.650.000	7.858.000	8.458.000	8.708.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>20.901.775</b>	<b>45.503.637</b>	<b>50.265.000</b>	<b>192.734.000</b>	<b>68.312.000</b>	<b>83.805.000</b>	<b>64.872.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-8.141.652</b>	<b>-24.394.000</b>	<b>-30.346.400</b>	<b>-192.734.000</b>	<b>-41.631.000</b>	<b>-45.259.500</b>	<b>-32.127.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

59.745.000	75.836.000	57.153.000
------------	------------	------------

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	9.494.452	4.790.637	6.858.000	0	6.858.000	6.858.000	6.858.000	0	27.432.000
Summe investive Auszahlungen	9.751.133	5.210.637	7.878.000	2.650.000	7.858.000	8.458.000	8.708.000	0	32.902.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-256.681	-420.000	-1.020.000	-2.650.000	-1.000.000	-1.600.000	-1.850.000	0	-5.470.000

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	22.022	22.022
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.248	271.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000	312.540	1.707.788
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-80.248</b>	<b>-271.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>0</b>	<b>-261.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-290.518</b>	<b>-1.685.766</b>
<b>6901-1202-0-0120 Tunnelleitzentrale</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	300.000	0	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	400.000	4.600.000	1.850.000	2.500.000	250.000	0	5.150.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-4.600.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.650.000</b>
<b>6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	5.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	7.320.000	58.850.000	19.120.000	23.250.000	16.480.000	0	66.270.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-6.820.000</b>	<b>-58.850.000</b>	<b>-17.620.000</b>	<b>-21.750.000</b>	<b>-14.980.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.270.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6901-1202-1-0200 Brücke Auenweg**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	500.000	100.000	100.000	300.000	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-700.000</b>

**6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	300.000	800.000	1.000.000	0	2.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.857	842.000	2.100.000	2.100.000	1.300.000	800.000	0	0	5.082.857
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-40.857</b>	<b>-742.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.882.857</b>

**6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	850.000	0	500.000	733.500	0	0	2.583.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.151.460	0	0	0	0	0	0	1.751.912	2.903.372
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.151.460</b>	<b>500.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>733.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.751.912</b>	<b>-319.872</b>

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr.</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	195.600	0	0	0	0	475.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.218.078	0	0	0	0	0	2.433.061	3.651.139
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.218.078</b>	<b>280.000</b>	<b>195.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.433.061</b>	<b>-3.175.539</b>

<b>6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0	0	2.250.000	3.250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.066.688	8.750.000	6.150.000	0	0	0	490.775	17.457.463
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.066.688</b>	<b>-7.750.000</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.759.225</b>	<b>-14.207.463</b>

<b>6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	800.000	0	598.000	0	0	1.398.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-598.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.398.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6901-1202-1-0520 Umgestaltung Domumgebung 3. BA -Masterpl**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

**6901-1202-1-0530 Umgestaltung Domumgebung 4. BA - Masterp**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

**6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	100.000	3.900.000	400.000	1.000.000	2.500.000	856
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-856</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6901-1202-2-0300 behindertengerechte Rampen Südbrücke**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	700.000	100.000	500.000	100.000	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-800.000</b>

**6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.042.410	0	0	0	0	0	208.805	1.251.215
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.042.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.805</b>	<b>-1.251.215</b>

**6901-1202-3-0440 Neubau Stützwand Alter Militärring**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr.</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	1.100.000	100.000	700.000	300.000	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.000.000	0	14.383.000	4.000.000	6.250.000	4.133.000	0	18.383.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.383.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-4.133.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.383.000</b>
<b>6901-1202-4-0440 Lärmschutzwand Vogelsang</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	3.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	7.000.000	7.000.000	8.490.000	7.000.000	1.490.000	0	0	22.490.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-8.490.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.990.000</b>
<b>6902-1202-2-5102 P&amp;R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.782.000	1.891.000	0	5.673.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.760	250.000	500.000	9.500.000	500.000	6.000.000	3.000.000	0	10.254.760
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.760</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-9.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.218.000</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.581.760</b>
<b>6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>



## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezentern/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	315.000	1.576.000	0	1.891.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	3.300.000	300.000	500.000	2.500.000	0	3.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.809.000</b>
<b>6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.196.000	1.176.000	0	1.176.000	1.176.000	1.176.000	232.000	8.132.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.757	5.433.000	2.000.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	444.466	13.885.223
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.757</b>	<b>-2.237.000</b>	<b>-824.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-824.000</b>	<b>-824.000</b>	<b>-824.000</b>	<b>-212.466</b>	<b>-5.753.223</b>
<b>6903-1202-0-9060 Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	206.000	0	0	0	0	945.000	2.500.906	3.651.906
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	100.000	1.900.000	100.000	300.000	1.500.000	25.962	2.375.962
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-144.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>2.474.944</b>	<b>1.275.944</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.600	1.176.000	945.000	0	0	0	642.000	806.800	3.625.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.592	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.163.111	4.674.703
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>44.008</b>	<b>-824.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642.000</b>	<b>-356.311</b>	<b>-1.049.303</b>

6903-1202-1-6009 Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	100.000	200.000	200.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	823.000	1.000.000	0	0	0	0	3.731.200	5.554.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	545.441	0	0	0	0	0	0	8.330.219	8.875.660
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-545.441</b>	<b>823.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.599.019</b>	<b>-3.321.460</b>

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

<b>6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.261.000	0	1.261.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	2.600.000	300.000	300.000	2.000.000	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.739.000</b>

<b>6903-1202-1-6301 Umbau Hst. Dom/Hbf.-Aufzug u. B.anhebung</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.600	0	0	0	0	0	141.500	581.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.915	0	0	0	0	0	614.580	616.495
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>437.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-473.080</b>	<b>-35.395</b>

<b>6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	369.000	84.000	0	420.000	624.000	0	1.497.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.788	627.000	200.000	2.485.000	1.000.000	1.485.000	69.181	3.422.969
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-41.788</b>	<b>-258.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-2.485.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-861.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.925.969</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr.</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	788.000	0	0	0	788.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.738	0	0	0	0	0	0	1.358.642	1.396.380
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-37.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.358.642</b>	<b>-608.380</b>
<b>6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.000	0	0	0	0	0	0	588.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	600.000	200.000	200.000	200.000	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-412.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.012.000</b>
<b>6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.000	0	0	0	1.487.000	1.071.000	0	3.146.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	200.000	4.560.000	500.000	2.360.000	1.700.000	0	5.760.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-412.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-4.560.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-873.000</b>	<b>-629.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.614.000</b>

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>6903-1202-1-7130 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.900	0	0	0	0	0	1.005.140	1.013.040
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	153.011	0	0	0	0	0	1.952.162	2.105.173
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-145.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-947.022</b>	<b>-1.092.133</b>

<b>6903-1202-1-9010 Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	252.000	252.000	0	504.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	900.000	100.000	400.000	400.000	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-696.000</b>

<b>6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	75.000	75.000	0	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.782.000	0	6.303.000	6.303.000	6.303.000	0	22.691.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	479.358	1.000.000	6.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	143.017	37.622.375
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-479.358</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.218.000</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>-3.697.000</b>	<b>-3.697.000</b>	<b>-3.697.000</b>	<b>-143.017</b>	<b>-14.931.375</b>

**6903-1202-2-6102 Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	725.000	0	0	0	0	0	4.600.000	5.325.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	53.261	0	0	0	0	0	0	3.326.144	3.379.405
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-53.261</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.273.856</b>	<b>1.945.595</b>

**6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.576.000	277.000	0	1.853.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	3.240.000	300.000	2.500.000	440.000	0	3.840.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.987.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	882.000	1.261.000	0	1.576.000	504.000	0	0	4.223.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.165	1.500.000	2.000.000	3.300.000	2.500.000	800.000	0	196.132	7.005.297
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-9.165</b>	<b>-618.000</b>	<b>-739.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>0</b>	<b>-196.132</b>	<b>-2.782.297</b>

**6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.771.933	0	918.000	0	1.891.000	3.521.000	1.882.000	2.924.838	12.908.771
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.672.018	100.000	1.456.000	8.400.000	3.000.000	4.000.000	1.400.000	8.309.888	19.937.906
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>99.915</b>	<b>-100.000</b>	<b>-538.000</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-479.000</b>	<b>482.000</b>	<b>-5.385.050</b>	<b>-7.029.135</b>

**6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.261.000	819.000	0	2.080.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	300.000	3.600.000	300.000	2.000.000	1.300.000	0	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-739.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.920.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.900	252.000	0	0	0	0	0	0	521.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	286.873	0	0	0	0	0	0	1.684.312	1.971.185
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-16.973</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.684.312</b>	<b>-1.449.285</b>
<b>6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.120	650.000	0	0	0	1.266.000	0	2.604.043	4.659.163
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.165	0	0	0	0	0	0	5.283.053	5.324.218
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>97.955</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.266.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.679.010</b>	<b>-665.055</b>
<b>6903-1202-5-7110 Hst. NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzög.</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.618	0	300.000	0	300.000	800.000	841.000	359.805	3.182.423
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.003.810	0	0	0	0	0	0	1.321.150	3.324.960
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.422.192</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>841.000</b>	<b>-961.345</b>	<b>-142.537</b>



## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	504.000	0	1.261.000	0	0	0	1.765.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	800.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-739.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.000</b>

**6903-1202-5-7115 Hst. Geldernstr./Parkgürtel-Einb.v.Aufz.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	100.000	200.000	200.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

**6903-1202-5-7117 Hst. Escher Str.-Einbau von Aufzügen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	945.000	0	0	945.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.800.000	100.000	200.000	1.500.000	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>-855.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.261.000	1.261.000	0	2.522.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	4.200.000	200.000	2.000.000	0	4.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-739.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.828.000</b>

**6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	394.000	845.000	0	1.300.000	687.000	0	3.226.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.607	670.000	0	0	0	0	0	707.607
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-37.607</b>	<b>-276.000</b>	<b>845.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>687.000</b>	<b>0</b>	<b>2.518.393</b>

**6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	706.000	700.000	0	1.000.000	1.000.000	0	3.406.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	163.611	1.200.000	0	0	0	0	2.975	1.366.586
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-163.611</b>	<b>-494.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-2.975</b>	<b>2.039.414</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	378.000	1.197.000	0	0	1.575.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	2.500.000	600.000	1.900.000	0	0	2.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-703.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.325.000</b>

**6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	824.000	0	0	630.000	442.000	0	0	1.896.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32	1.400.000	1.100.000	1.701.000	1.000.000	701.000	0	839	4.201.871
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-32</b>	<b>-576.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>0</b>	<b>-839</b>	<b>-2.305.871</b>

**6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	945.000	0	945.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.800.000	100.000	200.000	1.500.000	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>-855.000</b>

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

### Allgemeine Erläuterung

Die Ansätze des Teilplans können sich im Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

### Teilergebnisplan

#### Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

In dieser Zeile sind sowohl die Zuwendungen von Dritten – insbesondere dem Land – für Unterhaltungsmaßnahmen als auch die planmäßige Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen enthalten:

alle Angaben in €	2015	2016	2017	2018
planmäßige Auflösung der Sonderposten	37.233.294	37.254.431	37.007.407	37.228.616

Zudem werden in Zeile 2 die Zuwendungen (ab 2015 jährlich 8.916.000 €) gezeigt, welche die Stadt Köln von anderen Kommunen bzw. deren Verkehrsunternehmen erhält, da die KVB auf deren Stadtgebiet Leistungen erbringt. Hinzu kommt der konsumtive Anteil der Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW ab 2015 i.H.v. 5.068.000 €. Enthalten ist außerdem seit 2012 eine Pauschale zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs - nach § 11a ÖPNVG NRW – in Höhe von jährlich 3.149.000 €, die zu 100 % an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden. Siehe hierzu auch Zeile 15 – Transferaufwendungen.

#### Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Verhandlungen mit der KVB AG bezüglich der Höhe der zu entrichtenden Pacht für die Nutzung der städtischen Infrastruktur verliefen bisher deutlich zeitaufwendiger als ursprünglich angenommen. Auch in 2014 werden von den geplanten Erträgen von 4,5 Mio. € voraussichtlich nur rd. 0,5 Mio. € eingehen. Die Planung 2015 trägt diesem Umstand Rechnung und berücksichtigt ebenfalls nur noch Pachterträge i.H.v. 0,5 Mio. €. Die darüber hinaus geplanten Erträge beruhen auf dem aktuellen Werbenutzungsvertrag.

#### 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 2015 ff. wurden folgende Erträge ermittelt (Bezüglich der gegenüberstehenden Aufwendungen wird auf die Erläuterungen zu Zeile 16 verwiesen):

Produktbereich	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

alle Angaben in €	2015	2016	2017	2018
Erträge für Auflösung PRAP erhaltene Zuwendungen	9.429.921	10.044.725	10.550.659	10.501.955

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Sanierung der Rheinbrücken und die Ertüchtigung der Straßentunnel nach Anhebung der vorgeschriebenen Sicherheitsstandards sind auch in den kommenden Jahren Schwerpunkte im Rahmen der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens. Jeweils kumuliert sind hierfür folgende Aufwendungen vorgesehen:

alle Angaben in €	2015	2016	2017	2018
Sanierung Rheinbrücken	1.600.000	100.000	100.000	100.000
Ertüchtigung Straßentunnel	7.850.000	3.550.000	2.900.000	2.800.000

Daneben sind in der Planung Erstattungen an die KVB AG von durchschnittlich 4,5 Mio. € pro Jahr für die Unterhaltung der U-Bahn-Anlagen berücksichtigt. Die darüber hinaus geplanten Aufwendungen entfallen auf diverse Unterhaltungsmaßnahmen wie z.B. die Instandsetzung von Straßen- / Fußgängerbrücken und Lärmschutzwänden, die Unterhaltung von Aufzügen und Fahrtreppen sowie die Instandhaltung des Roncaliplatzes. Insbesondere die Sanierung der Rheinbrücken beinhaltet in erheblichem Maße investive Bestandteile, die im Teilfinanzplan ausgewiesen sind. Die sicherheitstechnische Aufrüstung der Straßentunnel wird vom Land gefördert.

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 aufgeführten Zinsaufwendungen sind im Rahmen der Schuldendienstzahlungen für die Nord-Süd-Stadtbahn an die KVB AG zu leisten..

alle Angaben in €	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zinsaufwendungen Nord-Süd-Stadtbahn 1. Baustufe	9.012.752	14.916.000	16.779.000
Zinsaufwendungen Nord-Süd-Stadtbahn 2. Baustufe	305.649	1.586.000	1.343.000

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

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. Die Höhe der Schuldendienstzahlung ist u. a. abhängig von eingehenden Zuschusszahlungen bei der KVB sowie dem Baufortschritt des Projektes.

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 an die KVB weitergeleitet.

alle Angaben in €	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Weiterleitung anteiliger Landeszuschüsse an KVB AG	2.570.589	2.110.000	2.110.000

Zudem beinhalten die Transferaufwendungen folgende Zuschüsse:

alle Angaben in €	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Weiterleitung Zuschüsse Rhein-Erft-Kreis an KVB AG	5.826.940	5.058.000	5.072.321	
Weiterleitung Zuschüsse Rhein-Sieg-Kreis an KVB AG	2.373.749	2.357.860	2.341.839	
Weiterleitung Zuschüsse Rheinisch-Bergischer-Kreis an KVB AG	1.490.008	1.516.335	1.502.578	
Summe:	9.690.697	8.932.226	8.916.738	(s. Erl. zu Zeile 2)
Zuschuss an Rhein-Erft-Kreis für REVG	513.992	465.000	538.000	
Zuschuss an Rhein-Sieg-Kreis für RSVG	72.000	80.000	72.000	
Zuschuss an Leverkusen für KWS	255.000	255.000	290.000	
Summe	840.992	800.000	900.000	
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an KVB	3.000.411	3.056.000	3.029.286	
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an Verkehrsunternehmen	95.055	93.336	120.050	
Summe:	3.095.466	3.149.336	3.149.336	(s. Erl. zu Zeile 2)

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an KVB	4.407.338	4.311.573	4.300.000	
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an Verkehrsunternehmen	432.543	479.064	271.769	
Summe:	4.839.881	4.790.637	4.571.769	

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Für die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den Personennahverkehr (vgl. Erläuterung zu Zeile 7) ist aufgrund der bestehenden Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers ein entsprechender Aufwand wie folgt berücksichtigt:

alle Angaben in €	2015	2016	2017	2018
Aufwand für Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen	9.429.921	10.044.725	10.550.659	10.501.955

**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:

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

alle Angaben in €	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.358.157	4.790.637	6.858.000

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

Neben den Auszahlungsermächtigungen für Ersatzbeschaffungen bei der Büroausstattung ist in der Planung der Jahre 2014 bis 2018 die Einrichtung der geplanten Tunnelleitzentrale berücksichtigt (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 veranschlagt:

alle Angaben in €	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.735.655	4.790.637	6.858.000



## **Produktbereich 13**

**- Natur- und Landschaftspflege -**



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezent/-in	Herr BG Höing
Aufgabenkurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen und Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
Zielgruppe	insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Zielsetzung	Erhaltung, Verbesserung, Erweiterung sowie Wiederherstellung von nutzungsgerechten und optisch ansprechenden Anlagen unter Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
Produkt(e)	Öffentliches Grün Erholungseinrichtungen

Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	989.587	870.936	1.063.530	1.050.925	1.038.319	1.005.126
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	342.507	149.800	172.631	172.631	172.631	172.631
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	663.776	580.884	619.200	619.200	619.200	619.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7 + sonstige ordentliche Erträge	382.488	113.400	223.581	223.581	223.581	223.581
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>2.381.984</b>	<b>1.718.620</b>	<b>2.082.541</b>	<b>2.069.937</b>	<b>2.057.331</b>	<b>2.024.137</b>
11 - Personalaufwendungen	27.530.383	27.268.874	28.530.231	29.160.028	29.803.418	30.460.682
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.546.640	10.876.258	15.092.300	15.137.300	14.897.300	15.047.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.436.288	1.904.645	1.652.976	1.720.884	1.734.240	1.630.320
15 - Transferaufwendungen	298.501	290.400	286.500	261.900	261.900	261.900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.892.829	4.165.851	4.165.649	4.768.233	5.018.233	5.678.233
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.704.640</b>	<b>44.506.028</b>	<b>49.727.656</b>	<b>51.048.345</b>	<b>51.715.091</b>	<b>53.078.436</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-43.322.657</b>	<b>-42.787.408</b>	<b>-47.645.115</b>	<b>-48.978.408</b>	<b>-49.657.760</b>	<b>-51.054.298</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-206</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-43.322.863</b>	<b>-42.788.408</b>	<b>-47.646.115</b>	<b>-48.979.408</b>	<b>-49.658.760</b>	<b>-51.055.298</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-43.322.863</b>	<b>-42.788.408</b>	<b>-47.646.115</b>	<b>-48.979.408</b>	<b>-49.658.760</b>	<b>-51.055.298</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	443.036	425.266	425.717	425.717	425.717
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-43.322.863</b>	<b>-43.231.444</b>	<b>-48.071.380</b>	<b>-49.405.126</b>	<b>-50.084.478</b>	<b>-51.481.016</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.412.175	5.341.000	3.268.000	0	799.000	1.521.000	2.420.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	132.875	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>5.545.050</b>	<b>5.342.000</b>	<b>3.269.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>2.421.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.194.258	5.469.000	14.240.000	6.510.000	3.168.000	4.592.000	5.240.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	455.224	832.000	1.312.000	1.686.000	1.312.000	1.212.000	1.212.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	18.069	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>6.667.550</b>	<b>6.301.000</b>	<b>15.552.000</b>	<b>8.196.000</b>	<b>4.480.000</b>	<b>5.804.000</b>	<b>6.452.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.122.500</b>	<b>-959.000</b>	<b>-12.283.000</b>	<b>-8.196.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-4.282.000</b>	<b>-4.031.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

3.580.000	3.304.000	1.312.000
-----------	-----------	-----------

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	1.290.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	152.724	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.137.876	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046	0	0	0	0	0	22.321	23.367
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.255	1.000	1.000	0	1.000	1.000	99.000	106.255
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	153.043	262.000	362.000	736.000	362.000	262.000	1.216.407	2.879.450
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-149.742</b>	<b>-261.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>-736.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-1.095.086</b>	<b>-2.749.828</b>

<b>6700-1301-0-0001 Festwert Grün</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	546.086	950.000	550.000	350.000	550.000	550.000	1.235.966	4.932.052
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	904	904
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-546.086</b>	<b>-950.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.236.870</b>	<b>-4.932.956</b>

<b>6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.445	2.445
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.620	0	0	0	0	0	143.124	273.744
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	272.669	570.000	950.000	950.000	950.000	950.000	8.166.503	12.809.172
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-142.049</b>	<b>-570.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-8.020.934</b>	<b>-12.532.983</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.315	50.000	82.000	0	50.000	50.000	50.000	14.195	348.510
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-52.315</b>	<b>-50.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-14.195</b>	<b>-348.510</b>
<b>6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	38.903	740.000	186.000	0	0	0	0	119.130	1.084.033
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-38.903</b>	<b>-740.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.630</b>	<b>-1.083.533</b>
<b>6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.137	90.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	145.580	457.717
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.942	157.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	499.648	877.590
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>81.195</b>	<b>-67.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-354.068</b>	<b>-419.873</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.264	222.000	60.000	120.000	60.000	60.000	80.000	1.354.627	1.862.891
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-26.264</b>	<b>-222.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.354.627</b>	<b>-1.862.891</b>
<b>6700-1301-0-8100 DKA Im Merheimer Felde</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	246.480	246.480
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	169.468	0	0	0	0	0	0	498.659	668.127
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-169.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.179</b>	<b>-421.647</b>
<b>6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.163.443	161.000	406.000	0	69.000	771.000	0	1.305.974	4.876.417
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.503.536	0	222.000	1.272.000	100.000	1.172.000	0	4.771.801	8.769.337
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.512	0	0	0	0	0	0	0	29.512
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-369.605</b>	<b>161.000</b>	<b>184.000</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.465.827</b>	<b>-3.922.432</b>



## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-0-9800 EFRE-Rrh.Freiraumvernetzung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	400.000	1.120.000	0	1.760.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	300.000	500.000	1.400.000	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>
<b>6700-1301-1-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	80.000	40.000	400.000	0	560.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	650.000	100.000	50.000	500.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>
<b>6700-1301-1-1002 Freiraumpl.Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	400.000	100.000	100.000	200.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.854.949	5.090.000	2.742.000	0	0	0	0	2.583.814	12.270.763
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.702.088	3.350.000	12.718.000	0	0	0	0	3.415.475	22.185.563
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-847.139</b>	<b>1.740.000</b>	<b>-9.976.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-831.661</b>	<b>-9.914.800</b>

**6700-1301-1-9750 EFRE - Rheinboulevard II**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	80.000	640.000	0	800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	100.000	800.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

**6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	300.000	200.000	230.000	0	780.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	500.000	300.000	200.000	300.000	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	1.150.000	550.000	600.000	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	610.000	150.000	460.000	50.000	0	710.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-710.000</b>
<b>6700-1301-4-8900 DKA Bickendorf Wasserleitung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.000	200.000	0	400.000	400.000	0	840.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-840.000</b>

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	650.000	50.000	200.000	400.000	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-700.000</b>

**6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	32.000	383.000	383.000	0	0	415.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>

**6700-1301-5-8800 DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	125.000	125.000	0	0	175.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezentem/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstr./Kalk (Festwert)</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

<b>6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	100.000	60.000	0	360.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>

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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Die Verbesserung ist auf eine Anpassung der Veranschlagung an höhere Erträge aus pauschalen Zuschüssen zurückzuführen.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge resultieren aus höheren Erträgen aus Schadensregulierungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Hpl.-Entwurf 2015 sind die seit 2011 unter Verwendung von Erträgen der Kulturförderabgabe im Stadtklima-/verschönerungsprogramm Bäume, Brunnen, Blumen und Gewässer bereitgestellten Aufwendungen (2013/2014 je 1.470.000 €) nicht mehr veranschlagt. Desweiteren entfällt seit 2014 die Veranschlagung Bürgerhaushalt Themenbereich Grün (Hpl. 2008/2009), da sich die Maßnahmen in der abschließenden Umsetzung befinden.

Die gegenüber dem Planwert 2014 dennoch zu verzeichnenden Mehraufwendungen begründen sich zum einen aus der bedarfsgerechten Anpassung der Aufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen Baumkontrolle i.H.v. 1,03 Mio. € sowie weiterer Bedarfsanpassungen, insbesondere im Bereich der Energiekosten (170.000 € Mehraufwand) und Reparatur von Maschinen und Geräten (80.000 € Mehraufwand). Auch sind in dieser Teilplanzeile die in 2015 und 2016 für die Sanierung der Historischen Funde Rheinboulevard benötigten konsumtiven Aufwendungen i.H.v. insg. 580.000 € veranschlagt.

Darüber hinaus enthalten die Planwerte 2015 - 2018 weitere Mehraufwendungen, die aus neu angemeldeten Maßnahmen resultieren, wie z.B.

- Optimierung Grünpflege: 2.650.000 € jährlicher Mehraufwand
- Programm kleine Grünflächen in den Bezirken: 1.000.000 € jährlicher Mehraufwand
- Betrieb aller Brunnen: 186.000 € jährlicher Mehraufwand (bisher aus Kulturförderabgabe)
- Pflege von Schmuckbeeten: 50.000 € jährlicher Mehraufwand (bisher aus Kulturförderabgabe)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

- Sanierung Wasserspielplatz Innerer Grüngürtel: 300.000 € Mehraufwand im Zeitraum 2016-2018

#### 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 Anlagevermögen des Bereiches Öffentliches Grün, Wald- u. Forstwirtschaft und Erholungsanlagen in der Eröffnungsbilanz als Festwert bewertet, da hier ein nahezu gleichbleibender Bestand unterstellt wird. Nach den Bestimmungen des NKF entstehen für den Festwert keine jährlichen bilanziellen Abschreibungsaufwendungen. 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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bewirtschaftung Haus des Waldes	5.000	5.000	5.000
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Greifvogelschutz	7.158	7.300	7.300
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Waldschule	60.000	60.000	60.000
Betriebskostenzuschuss "Portal Leidenhausen"	9.762	24.600	24.600
Zweckverband Naturpark Bergisches Land	13.200	13.200	13.200
Zweckverband Naturpark Rheinland/Kottenforst-Ville	145.573	145.000	146.400
Zweckverband Stöckheimer Hof	30.000	30.000	30.000
Umlage Landwirtschaftskammer	514	0	0
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 1	3.300	0	0
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 2	200	0	0
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 3	2.000	0	0
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 4	6.800	0	0
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 5	3.150	4.500	0
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 6	1.400	0	0
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 7	750	800	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Bezirksorientierte Mittel Bezirk 8	4.193	0	0
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 9	5.500	0	0
<b>Summe</b>	<b>298.500</b>	<b>290.400</b>	<b>286.500</b>

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

#### Teilplanzeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Neben einer bedarfsgerechten Anpassung der Mietaufwendungen um rd. 140.000 € beruht der Anstieg der Aufwendungen auf neu angemeldeten investiven Maßnahmen im Festwert Grün, die - wie zu Teilplanzeile 14 erläutert – in voller Höhe im Jahr der Auszahlung gleichfalls als Aufwand zu verbuchen sind.

Es handelt sich hierbei um die neu angemeldeten investiven Maßnahmen Innerer Grüngürtel/Eifelwall, Freiraumplanung Innerer Grüngürtel/Parkstadt Süd, Grünverbindung Sürther Feld, Grünfläche Butzweilerhof, Grünzug Kantstr./Kalk, Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus sowie Fortführung Straßenbauersatzpflanzungen. Die konsumtive Belastung korrespondiert mit den in den jeweiligen Haushaltsjahren angemeldeten investiven Auszahlungsermächtigungen.

#### 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 verpflichtet.

#### Neue Maßnahmen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2015:

##### 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 werden auf 5,0 Mio. € geschätzt. Es wird eine Förderung im Rahmen von EFRE (Europäischer Fond für regionale Entwicklung) angestrebt. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

#### 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 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.

#### 6700-1301-1-9750 - EFRE - Rheinboulevard II

Fortführung des Rheinboulevards von der Hohenzollernbrücke bis zum Rheinpark mit Baumpflanzungen und einer Flaniermeile. Die Gesamtkosten bis 2020 werden auf 2,0 Mio. € geschätzt. Es wird eine Förderung im Rahmen von EFRE/Stadterneuerung angestrebt. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

#### 6700-1301-2-1006 - Grünverbindung Sürther Feld

Herstellung einer Grünverbindung. Die Refinanzierung erfolgt durch Ausgleichsgelder und Erschließungsbeiträge. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

#### 6700-1301-4-1003 - Grünfläche Butzweilerhof

Herstellung einer ca. 2 ha großen öffentlichen Grün- und Freifläche. Die Refinanzierung ist noch nicht geklärt. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

#### 6700-1301-4-8900 - DKA Bickendorf Wasserleitung

Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Bickendorf. Die Gesamtkosten bis 2020 betragen rd. 1.055.000 €.

#### 6700-1301-5-7040 - Flora Bewässerung

Erneuerung der Ringwasserleitung in der Flora

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

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 einer ca. 1,3 ha großen Grünverbindung. Die Refinanzierung ist noch nicht geklärt. 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. Die Refinanzierung ist noch nicht geklärt. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

**Bereits im Hpl. 2013/2014 veranschlagte Maßnahmen:**Finanzstelle 6700-1301-0-0001 Festwert Grün

Pauschalveranschlagung für Investitionen im Rahmen des Festwertes Grün. Die bisherige Veranschlagung von jährlich 300.000 € für regelmäßige Erneuerungsmaßnahmen erhöht sich durch die zusätzliche Anmeldung von jährlich 250.000 € für Ersatzpflanzungen Straßenbäume (bisher aus Kulturförderabgabe). Investitionen im Festwert verursachen in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan (siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan, Teilplanzeile 16).

Finanzstelle 6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ

Umsetzung des Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes gem. Beschluss des Finanzausschusses v. 22.09.2008

Finanzstelle 6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer

Herstellung von Grundwasserbrunnen und Installation von Sauerstoffsprudlern gem. Gewässersanierungskonzept

Finanzstelle 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)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Finanzstelle 6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze

Pauschale Veranschlagung für die Neuinstallation von Ringwasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen (DKA)

Finanzstelle 6700-1301-0-9740 Regionale 2010 – RegioGrün

Städtebauförderungsmaßnahme – Der Bewilligungszeitraum für das Teilprojekt Revitalisierung Frechener Bach verschiebt sich auf 2014 – 2017 mit Förderschwerpunkt in 2017, sodass eine Neuveranschlagung bis 2017 erfolgt.

Finanzstelle 6700-1301-1-9730 Regionale 2010 – Rheinboulevard

Städtebauförderungsmaßnahme - Die investive Gesamtveranschlagung belief sich bislang auf 22,89 Mio. € (zzgl. 580.000 € konsumtiver Aufwendungen). Für 2015 werden investive Mehrkosten in Höhe von 1,465 Mio. € prognostiziert und in der Anmeldung 2015 berücksichtigt. Die vom Land auf 14,46 Mio. € begrenzten Fördermittel decken damit knapp 60% der Kosten.

Finanzstelle 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.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Aufgabenkurzbeschreibung: Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche), von Rheinuferbauwerken und Uferbauwerken des Fühlinger Sees sowie konstruktiver Hochwasserschutz und Betrieb der Hochwasserschutzzentrale

Zielgruppe: Bevölkerung

Zielsetzung: Schutz des Kölner Stadtgebietes und der Bevölkerung vor Wasserschäden durch öffentliche Gewässer

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke

Produkt(e): Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke	84	84	84

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	15.295	8.970	14.522	14.522	14.522	14.522
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	632.847	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	263.415	78.173	132.852	90.818	69.957	69.957
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>911.557</b>	<b>87.142</b>	<b>147.374</b>	<b>105.340</b>	<b>84.479</b>	<b>84.479</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.804.265	12.120.001	12.000.000	11.842.000	11.816.000	10.464.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	686.746	611.605	572.792	570.235	466.547	462.966
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	39.016	8.380	8.396	8.396	8.396	8.396
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.530.027</b>	<b>12.739.986</b>	<b>12.581.188</b>	<b>12.420.631</b>	<b>12.290.943</b>	<b>10.935.362</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-11.618.470</b>	<b>-12.652.844</b>	<b>-12.433.814</b>	<b>-12.315.292</b>	<b>-12.206.463</b>	<b>-10.850.883</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-11.618.470</b>	<b>-12.652.844</b>	<b>-12.433.814</b>	<b>-12.315.292</b>	<b>-12.206.463</b>	<b>-10.850.883</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-11.618.470</b>	<b>-12.652.844</b>	<b>-12.433.814</b>	<b>-12.315.292</b>	<b>-12.206.463</b>	<b>-10.850.883</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	47.435	1.500.000	200.000	2.600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>47.435</b>	<b>1.500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-47.435</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

600.000	1.000.000	1.000.000
---------	-----------	-----------

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Verantwortliche/r Dezentem/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

<b>6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47.435	1.500.000	200.000	2.600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	4.699.836
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-47.435</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.699.836</b>

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

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



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

### Allgemeine Erläuterung

Die Ansätze des Teilplans können sich im Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

### 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:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Erstattung für Hochwasserschutz und Hochwasserschutzzentrale	9.015.000	7.301.000	6.648.000	5.875.000
Erstattung für Unterhaltung Gewässer II.Ordnung	2.235.000	2.491.000	2.418.000	2.489.000



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Aufgabenkurzbeschreibung Durchführung von Einäscherungen und Bestattungen sowie Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten und Räumlichkeiten auf Friedhöfen

Zielgruppe Bevölkerung

Zielsetzung Optimierung der Auslastung der Kölner Friedhofsanlagen und ihrer Dienstleistungen bei Garantie einer würdevollen Bestattung in einer gepflegten Rahmenanlage

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %

Produkt(e) Bestattungen und Umbettungen  
Einäscherungen  
Friedhofsunterhaltung

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %	86,4	85,3	83,4

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.139	8.299	8.299	8.299	8.299	8.299
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.223.528	19.121.376	19.432.034	19.692.051	19.945.856	19.987.059
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	17.568	19.500	17.400	17.400	17.400	17.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274.500	1.262.028	1.274.328	1.274.328	1.274.328	1.274.328
7 + sonstige ordentliche Erträge	604.305	78.360	118.320	118.320	118.320	118.320
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>21.134.040</b>	<b>20.489.563</b>	<b>20.850.381</b>	<b>21.110.398</b>	<b>21.364.203</b>	<b>21.405.407</b>
11 - Personalaufwendungen	12.840.082	13.362.331	13.551.931	13.851.097	14.156.770	14.469.082
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599.674	4.934.694	4.800.616	4.393.216	4.393.216	4.393.216
14 - Bilanzielle Abschreibungen	891.758	1.075.720	1.292.757	1.435.894	1.405.871	1.513.202
15 - Transferaufwendungen	25.487	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.598.624	2.096.018	2.089.384	1.980.818	2.080.818	2.080.818
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.955.624</b>	<b>21.468.763</b>	<b>21.734.687</b>	<b>21.661.025</b>	<b>22.036.675</b>	<b>22.456.318</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>2.178.416</b>	<b>-979.199</b>	<b>-884.306</b>	<b>-550.627</b>	<b>-672.472</b>	<b>-1.050.911</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>2.178.416</b>	<b>-979.199</b>	<b>-884.306</b>	<b>-550.627</b>	<b>-672.472</b>	<b>-1.050.911</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>2.178.416</b>	<b>-979.199</b>	<b>-884.306</b>	<b>-550.627</b>	<b>-672.472</b>	<b>-1.050.911</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	335.700	354.648	354.928	354.928	354.928
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>2.178.416</b>	<b>-1.314.899</b>	<b>-1.238.954</b>	<b>-905.555</b>	<b>-1.027.400</b>	<b>-1.405.838</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.556	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>10.556</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	185.615	310.000	425.000	1.020.000	660.000	560.000	160.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	997.363	1.093.000	1.453.000	1.060.000	1.764.000	1.135.000	1.130.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.182.979</b>	<b>1.403.000</b>	<b>1.878.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.424.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.290.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.172.423</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>-1.873.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-2.419.000</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>-1.285.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

1.560.000	460.000	60.000
-----------	---------	--------

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.263	3.263
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	290	0	0	0	0	0	0	2.699	2.989
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.398	105.000	125.000	60.000	125.000	125.000	125.000	542.254	1.228.652
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-81.108</b>	<b>-105.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-536.292</b>	<b>-1.222.400</b>

**0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.266	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	91.672	126.938
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	915.965	988.000	1.328.000	1.000.000	1.639.000	1.010.000	1.005.000	3.292.436	10.178.401
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-905.699</b>	<b>-983.000</b>	<b>-1.323.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.634.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.200.764</b>	<b>-10.051.463</b>

**6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	56.315	110.000	160.000	120.000	160.000	160.000	160.000	113.689	920.004
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-56.315</b>	<b>-110.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-113.689</b>	<b>-920.004</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	300.000	150.000	150.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

**6710-1303-0-5070 Anlage von Grabkammern**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	129.301	200.000	0	0	0	0	942.381	1.271.682
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-129.301</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-942.381</b>	<b>-1.271.682</b>

**6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	250.000	250.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezentem/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	0	0	0	31.731	281.731
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.731</b>	<b>-281.731</b>

<b>6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	15.000	100.000	100.000	0	0	115.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>

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



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**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. Für die weitere Ertragsplanung wurden die fortgeschriebenen Bestattungszahlen unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Gebührensatzung 2013 zugrunde gelegt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Mehraufwand für die Sanierung der Ofenanlage sowie der Wirtschaftsräume im Krematorium i.H.v. 427.000 € kann innerhalb der Teilplanzeile durch geringere Aufwendungen insbesondere bei der allgemeinen Grünunterhaltung, Abfallentsorgung und Abwassergebühren ausgeglichen werden, sodass hierdurch keine höhere Belastung des Gebührenzahlers eintritt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss an Gebäudewirtschaft zur Sanierung von Toiletten auf Friedhöfen (Sondervermögen 26)	23.487	0	0
Rückzahlbarer Zuschuss an Mitarbeiter (Beschaffung Fahrrad u.a. zur dienstlichen Nutzung)	2.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>25.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

**Teilfinanzplan****Finanzstelle 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 Konzept weist den Beschaffungsbedarf bis 2013 aus und befindet sich aufgrund längerer Nutzbarkeit der Fahrzeuge sowie von Verzögerungen im Beschaffungsverfahren noch in der Umsetzung. Eine Fortschreibung des Konzeptes befindet sich in Vorbereitung.

**Finanzstelle 6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe**

Pauschale Auszahlungsermächtigung für Investitionen im Rahmen des Festwertes Friedhöfe

**6710-1303-0-1000 - Friedhöfe Erneuerung Bewässerung**

Pauschale Veranschlagung für die Neuinstallation von Wasserleitungen auf Friedhöfen

# **Produktbereich 14**

## **- Umweltschutz -**



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Belangen

Zielgruppe Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen

Zielsetzung Vermeidung und Beseitigung von erheblichen Umweltbelastungen und Verbesserung der Umweltqualität

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %

Produkt(e) Umweltordnung  
Umweltplanung und -vorsorge  
Sanierung und Stilllegung von Deponien

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %	12,62	11,76	11,37

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**14 Umweltschutz**

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.661.163	244.300	159.687	121.287	121.787	121.787
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.184.320	529.800	742.300	742.300	742.300	698.300
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	600	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.437	530.000	427.200	427.200	427.200	427.200
7 + sonstige ordentliche Erträge	327.748	308.328	200.300	200.300	200.300	200.300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>3.608.669</b>	<b>1.613.028</b>	<b>1.529.787</b>	<b>1.491.387</b>	<b>1.491.887</b>	<b>1.447.887</b>
11 - Personalaufwendungen	8.804.193	9.221.889	9.563.972	9.774.054	9.988.436	10.207.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.574	1.450.397	1.710.228	1.648.428	1.558.328	1.562.628
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.441	234.942	299.497	286.330	517.068	731.576
15 - Transferaufwendungen	68.526	74.600	1.885.266	1.885.266	1.885.266	1.885.266
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.611.545	1.215.243	2.393.951	2.131.267	2.130.267	2.155.267
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.460.280</b>	<b>12.197.071</b>	<b>15.852.914</b>	<b>15.725.345</b>	<b>16.079.365</b>	<b>16.541.947</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-8.851.611</b>	<b>-10.584.043</b>	<b>-14.323.126</b>	<b>-14.233.957</b>	<b>-14.587.478</b>	<b>-15.094.060</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	355	2.000	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-355</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-8.851.966</b>	<b>-10.586.043</b>	<b>-14.323.126</b>	<b>-14.233.957</b>	<b>-14.587.478</b>	<b>-15.094.060</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-8.851.966</b>	<b>-10.586.043</b>	<b>-14.323.126</b>	<b>-14.233.957</b>	<b>-14.587.478</b>	<b>-15.094.060</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	447.244	382.798	382.949	382.949	382.949
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-8.851.966</b>	<b>-11.033.287</b>	<b>-14.705.925</b>	<b>-14.616.907</b>	<b>-14.970.427</b>	<b>-15.477.009</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	3.896.500	6.553.200	0	6.544.200	98.000	98.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	67.228	161.800	563.850	0	377.520	75.120	42.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>67.228</b>	<b>4.058.300</b>	<b>7.117.050</b>	<b>0</b>	<b>6.921.720</b>	<b>173.120</b>	<b>140.100</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-67.228</b>	<b>-4.058.300</b>	<b>-7.117.050</b>	<b>0</b>	<b>-6.921.720</b>	<b>-173.120</b>	<b>-140.100</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**14 Umweltschutz**

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>5703-1401-0-000 Sanierung von Deponien</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.784.500	6.423.200	0	6.422.200	0	77.256	16.707.156
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	10.800	11.200	0	204.000	4.900	39.042	274.842
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-3.795.300</b>	<b>-6.434.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.626.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>-116.298</b>	<b>-16.981.998</b>

<b>5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	946	946
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	35	35
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	82.000	0	74.000	50.000	0	256.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.228	151.000	552.650	0	173.520	70.220	537.183	1.589.001
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-67.228</b>	<b>-151.000</b>	<b>-634.650</b>	<b>0</b>	<b>-247.520</b>	<b>-120.220</b>	<b>-536.202</b>	<b>-1.844.020</b>

<b>5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	41.803	41.803
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	112.000	48.000	0	48.000	48.000	165.608	469.608
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-123.805</b>	<b>-427.805</b>



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

**Allgemeiner Hinweis**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umweltschutz und die Sanierung von Deponien. In den Aufgabengebieten werden zu einem hohen Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen.

**Teilergebnisplan****Vermerk:**

Erträge im Bereich Kataster und Gefährdungsabschätzung (ehemals Flächenrecycling) 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 allg. Umlagen):**

Enthalten sind Erträge aus Zuweisungen des Landes für Maßnahmen im Bereich des Landschaftsschutzes, für die Unterhaltung der Reitwege, für das Projekt Ökoprot und für die Erstellung der „großstabmäßigen Bodenfunktionskarte“ (gem. Bodenschutzgesetz) sowie für das EU Projekt European Energy Award (EEA). Die Ansätze sind gegenüber dem Ergebnis 2013 gesunken, weil das Projekt „Grünbrücke“ über die Rösrather Straße (L 284) im Königsforst abgeschlossen wurde.

**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). Die Ansätze sind gegenüber dem Ergebnis 2013 gesunken, weil das Projekt „Grünbrücke“ über die Rösrather Straße (L 284) im Königsforst abgeschlossen wurde.

**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).

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Ordnungsrechtliche Erträge z.B. Bußgelder. Im Wesentlichen für abfall- und wasserrechtliche Überwachung und Genehmigungsverfahren.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind enthalten (Angaben in €):

<b>Maßnahmen:</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Zuschuss an Biostation Leverkusen-Köln	17.066	17.100	27.766
Zuschuss an Verbraucherzentrale für Energieberatung in Privathaushalten	51.460	57.500	57.500
Zuschuss kommunales Förderprojekt Altbausanierung	0	0	1.000.000
Zuschuss an Caritas Verband zum Projekt „Stromspar-Check“	0	0	300.000
Zuschuss an Energieberatung	0	0	500.000

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Im Wesentlichen ist der Ansatz für Büroraummieten in Höhe von rund 1,2 Mio. € enthalten. Weiterhin wurden für neue Klimaschutzprojekte Aufwendungen in Höhe von 851.500 € eingeplant. Dennoch sind die Ansätze gegenüber dem Ergebnis 2013 gesunken, weil das Projekt „Grünbrücke“ über die Rösrather Straße (L 284) im Königsforst abgeschlossen wurde.

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 -**



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	
Aufgabenkurzbeschreibung	Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen	
Zielgruppe	Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen	
Zielsetzung	Sicherung und Weiterentwicklung der Position der Stadt Köln als attraktiver Wirtschaftsstandort	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung		
Produkt(e)	Standortmarketing Unternehmensservice Arbeitsmarktförderung Medienwirtschaftliche Aktivitäten	

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	772.748	1.069.180	816.805	816.315	816.105	815.760
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.756.607	1.415.000	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.818	239.900	208.010	208.010	208.010	208.010
7 + sonstige ordentliche Erträge	15.733.719	13.450.000	9.495.360	9.495.000	9.495.000	9.495.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	25.486	0	10.000	10.000	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>18.602.377</b>	<b>16.174.080</b>	<b>12.147.375</b>	<b>12.146.525</b>	<b>12.136.315</b>	<b>12.135.970</b>
11 - Personalaufwendungen	4.781.283	5.242.836	5.318.154	5.430.298	5.544.314	5.660.247
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.283	1.217.748	568.850	541.850	426.850	426.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.283	135.405	85.595	97.083	109.896	122.742
15 - Transferaufwendungen	9.755.190	9.710.374	10.033.997	10.037.590	9.769.590	10.185.590
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	20.232.406	17.756.628	19.071.329	19.830.305	18.341.285	19.395.905
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.268.445</b>	<b>34.062.991</b>	<b>35.077.926</b>	<b>35.937.126</b>	<b>34.191.935</b>	<b>35.791.334</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-16.666.067</b>	<b>-17.888.911</b>	<b>-22.930.551</b>	<b>-23.790.601</b>	<b>-22.055.621</b>	<b>-23.655.363</b>
19 + Finanzerträge	70.000.000	70.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>53.333.933</b>	<b>52.111.089</b>	<b>37.069.449</b>	<b>36.209.399</b>	<b>37.944.379</b>	<b>36.344.637</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>53.333.933</b>	<b>52.111.089</b>	<b>37.069.449</b>	<b>36.209.399</b>	<b>37.944.379</b>	<b>36.344.637</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	191.819	248.271	248.442	248.442	248.442
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>53.333.933</b>	<b>51.919.270</b>	<b>36.821.178</b>	<b>35.960.957</b>	<b>37.695.937</b>	<b>36.096.194</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau BG Berg	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.887	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	216.708	1.426.300	976.600	400.000	1.980.000	970.000	570.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	12.684	146.900	146.900	0	146.900	146.900	146.900
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	4.324.175	4.441.000	4.811.000	0	4.811.000	4.841.000	4.856.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	160.000	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.553.567</b>	<b>6.014.200</b>	<b>6.094.500</b>	<b>400.000</b>	<b>6.937.900</b>	<b>5.957.900</b>	<b>5.572.900</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-4.549.680</b>	<b>-6.014.200</b>	<b>-6.094.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-6.937.900</b>	<b>-5.957.900</b>	<b>-5.572.900</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

400.000	0	0
---------	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	4.324.175	4.441.000	4.971.000	0	4.811.000	4.841.000	4.856.000	0	19.479.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.324.175	-4.441.000	-4.971.000	0	-4.811.000	-4.841.000	-4.856.000	0	-19.479.000

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.887	0	0	0	0	0	0	9.820	13.707
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	800	800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.684	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900	155.156	257.340
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-8.797</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-144.536</b>	<b>-242.833</b>

**8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	215.766	926.300	440.000	0	480.000	470.000	470.000	1.287.463	4.289.529
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	606.588	1.251.588
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-215.766</b>	<b>-1.055.300</b>	<b>-569.000</b>	<b>0</b>	<b>-609.000</b>	<b>-599.000</b>	<b>-599.000</b>	<b>-1.894.051</b>	<b>-5.541.117</b>

**8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	942	500.000	536.600	400.000	1.500.000	500.000	100.000	57.920	3.195.462
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-942</b>	<b>-500.000</b>	<b>-536.600</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-57.920</b>	<b>-3.195.462</b>



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

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

Hier werden die Landeszuweisungen für die Regionalagentur Köln, das Projekt „Jugend in Arbeit plus“ und dem Projekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ abgebildet. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 2013 erfolgte eine Anpassung der Planung.

**Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):**

Hier wird u. a. das Werbenutzungsentgelt der Kölner Außenwerbung in Höhe von 1.600.000 € abgebildet.

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

Die Kostenerstattung für die EXPO Real wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2013 angepasst. Darüber hinaus war im Ergebnis 2013 ein einmaliger Zuschuss für den Markenprozess enthalten.

**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):**

Die Aufwendungen für den Markenprozess wurden unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2013 neu geplant. Für die Erweiterung des Auslandsmarketings wurden Mehraufwendungen eingeplant (s. Zeile 16). Ab 2016 sollen die Wettbewerbe „Vielfalt gewinnt“ und „Nikolaus-August-Otto-Preis“ vorerst entfallen. Für die Intensivierung des Standortmarketings, der Kreativwirtschaft und Zuschuss an KölnTourismus GmbH wurden im Hj. 2014 500.000 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe bereitgestellt.

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):**

Für die Planung erfolgte eine Neuberechnung der Abschreibungen.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Angaben in €:

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG	2.211.028	1.849.000	2.066.000
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln	3.906.241	4.275.000	4.660.000
Köln-Tourismus GmbH incl. Kongresswerbung	504.274	300.000	300.000
Rechtsrheinisches Technologiezentrum	0	100.000	100.000
Schuldendiensthilfe KHD	1.388.234	1.342.724	1.294.000
COMPASS (wird ab 2014 im Ergebnis im Teilplan 0101 (Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten) im Vereinsbeitrag Region Köln/Bonn e.V. abgebildet)	25.000	25.000	0
Deutsch-Indische Gesellschaft	10.151	0	10.000
DGB-Veranstaltung	4.300	4.300	4.300
Internationaler Bund – Gesellschaft	4.075	0	0
Jugend in Arbeit plus	185.150	295.500	202.400
Stadtverschönerungsprogramm	464.608	522.988	523.000
Wirtschafts- und Innovationsförderung	34.000	40.000	37.000
Arbeitsmarktkonferenz	20.000	10.000	12.500
Auftritt Fachmessen	0	5.000	5.000
autismus Köln/Bonn e.V.	1.000	0	0
Branchenforum	5.474	0	0
Clash of Realities	0	10.000	0
Clusterprojekte	5.000	10.000	10.000
Cologne Conference	180.000	180.000	187.500
Crime Cologne	0	40.750	25.000

# Haushaltsplan 2015

# Erläuterungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Digital. Filmforum	20.000	0	0
Dt. Entwicklerpreis	0	0	15.000
dt.-bras. Medientreffen	5.000	0	0
EigenArt e.V.	1.000	0	0
European Games Award	0	5.000	0
Film +	18.000	18.000	20.000
Filmbüro NW	29.568	28.500	29.000
Filmdatenbank NRW	10.000	0	0
Filmnetzwerk/ Produktionsstandort	27.000	29.700	28.000
Filmpreis Köln	12.500	12.500	12.500
Förderverein Anna-Freud	1.000	0	0
Gamescom Congress	0	10.000	10.000
gamescom Festival	195.300	150.000	150.000
gamescom Tomorrow (vorher: gamescom Developer Conference)	20.000	20.000	20.000
Initiativen/Festivals	0	0	37.028
interactive cologne	0		20.000
ITK Projekte / Standortförderung (vorher: Förderung eSports, ITK Projekte/Standortförderung, ITK Veranstaltung Frühjahr/start-ups/dmexco)	50.772	49.662	53.000
Jugendforum.nrw	0	20.000	30.000
Kurzundschön	4.500	5.000	5.000
le bloc	2.500	0	0
Lobby für Mädchen	1.600	0	0
medienfest	0		64.407
Medienforum nrw (ab 2015 medienfest und medienforum/GOA)	205.000	205.000	0
medienforum/GOA	0	0	5.000
Mediengründerzentrum (vorher: Zuschuss AVGZ)	56.815	40.000	40.000
Medienkompetenzprojekt	10.000	10.000	10.000

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Messe-/Auslandsaktivitäten	1.052	20.000	14.362
Mode & Design	0	4.000	4.000
n!faculty	35.000	35.000	18.000
ökoRausch	2.000	0	0
Preis für Tongestaltung	5.000	0	0
Rheinlesen /lit.cologne	40.750	4.250	0
SC Janus e. V.	800	0	0
Soundtrack Cologne	11.000	11.000	12.000
Sportjugend Köln	4.500	0	0
Team Schlau Köln	1.000	0	0
Theaterzeitung aKT	20.000	20.000	0
Workshops/ StartMediaAward	15.000	2.500	0
<b>Summe</b>	<b>9.755.190</b>	<b>9.710.374</b>	<b>10.033.997</b>

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

In dieser Zeile werden u. a. Aufwendungen für den Markenprozess abgebildet. Weiterhin sind auch hier Mehraufwendungen für die Erweiterung des Auslandsmarketings veranschlagt worden (s. Zeile 13). Es sind neue Werbemaßnahmen für EU-Förderprogramme in Planung, die im Rahmen der allgemeinen Arbeitsmarktförderung durchgeführt werden sollen. Auch der Auftritt der Stadt Köln auf der Messe für Wohn-, Gewerbeimmobilien und Betriebsansiedlung in Cannes – MIPIM – soll qualitativ weiter verbessert werden, um mehr Aufmerksamkeit zu erzielen und führt somit zu Mehraufwendungen. Außerdem enthält die Teilplanzeile die auf den Beteiligungsertrag der Stadtwerke Köln GmbH zu entrichtende Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag für 2015 bis 2018. Diese werden in späteren Jahren vom Finanzamt weitestgehend wieder erstattet (s. Zeile 7 und 19).

### Zeile 19 (Finanzerträge):

Hier wird der Beteiligungsertrag der Stadtwerke Köln GmbH in Höhe von 60.000.000 € p.a. 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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):**

Gemäß der Ratsbeschlüsse vom 18.12.2008 und 07.10.2010 erhält das Veranstaltungszentrum Köln 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. 34,0 Mio. €. Der städtische Zuschuss für den Tilgungsanteil des Schuldendienstes erfolgt in Form einer Zuführung zur Kapitalrücklage.

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

Die Zeile beinhaltet die Investitionszuweisung für die Sanierung des Guts Leidenhausen.

**Finanzstelle 8040-1501-0-5000 (Stadtverschönerungsprogramm/Win-Win):**

Die Mittel für das Stadtverschönerungsprogramms wurden entsprechend der noch durchzuführenden Maßnahmen neu auf die Planjahre aufgeteilt.

**Finanzstelle 8040-1501-1-5001 (Sanierung Rheinpark-Café/ Win-Win):**

Die umfangreiche Sanierung des Rheinpark-Café soll in 2015 beginnen. Entsprechend wurde die Planung angepasst.



**Produktbereich 16**  
**- Allgemeine Finanzwirtschaft -**





## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.808.618.919	1.887.448.000	1.937.599.000	2.022.543.000	2.089.713.000	2.151.050.200
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	391.325.971	411.979.215	316.166.000	373.566.000	383.566.000	388.566.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	294.569	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.420	1.300.400	11.915.800	11.910.100	11.903.200	11.888.500
7 + sonstige ordentliche Erträge	54.030.841	10.100.000	36.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	356.361	8.759.835	6.311.435	-35.634.642
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>2.255.411.721</b>	<b>2.310.827.615</b>	<b>2.302.137.261</b>	<b>2.456.879.035</b>	<b>2.531.593.735</b>	<b>2.555.970.158</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.148	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	356.724	0	343.109	343.109	343.109	343.109
15 - Transferaufwendungen	425.464.333	458.767.100	464.699.000	473.864.000	483.183.000	498.175.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.150.102	20.114.000	27.766.000	17.766.000	17.766.000	17.766.000
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.037.306</b>	<b>478.881.100</b>	<b>492.808.109</b>	<b>491.973.109</b>	<b>501.292.109</b>	<b>516.284.109</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.821.374.415</b>	<b>1.831.946.515</b>	<b>1.809.329.152</b>	<b>1.964.905.926</b>	<b>2.030.301.626</b>	<b>2.039.686.049</b>
19 + Finanzerträge	10.970.794	8.903.680	8.856.400	8.968.600	9.101.200	8.243.300
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	95.208.179	135.302.300	118.447.200	123.450.000	126.450.000	128.450.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-84.237.384</b>	<b>-126.398.620</b>	<b>-109.590.800</b>	<b>-114.481.400</b>	<b>-117.348.800</b>	<b>-120.206.700</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>1.737.137.030</b>	<b>1.705.547.895</b>	<b>1.699.738.352</b>	<b>1.850.424.526</b>	<b>1.912.952.826</b>	<b>1.919.479.349</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>1.737.137.030</b>	<b>1.705.547.895</b>	<b>1.699.738.352</b>	<b>1.850.424.526</b>	<b>1.912.952.826</b>	<b>1.919.479.349</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.786.450	1.786.450	1.786.450	1.786.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>1.738.923.480</b>	<b>1.705.547.895</b>	<b>1.701.524.802</b>	<b>1.852.210.976</b>	<b>1.914.739.276</b>	<b>1.921.265.799</b>

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.736.872	20.000.000	28.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	81.723.526	24.147.680	22.136.000	0	10.423.000	10.486.000	10.513.000
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>103.485.398</b>	<b>44.147.680</b>	<b>50.136.000</b>	<b>0</b>	<b>35.423.000</b>	<b>35.486.000</b>	<b>35.513.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	3.600.000	8.104.000	7.717.000	0	7.160.000	6.609.000	6.609.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	33.052.000	33.052.000	0	33.102.000	77.000	77.000
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.600.000</b>	<b>41.156.000</b>	<b>40.769.000</b>	<b>0</b>	<b>40.262.000</b>	<b>6.686.000</b>	<b>6.686.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>99.885.398</b>	<b>2.991.680</b>	<b>9.367.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.839.000</b>	<b>28.800.000</b>	<b>28.827.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
15 Aufnahme von Darlehen	205.247.372	528.419.564	637.918.042	0	627.002.940	582.535.198	545.419.555
16 Rückflüsse von Darlehen	717.487	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>205.964.859</b>	<b>529.419.564</b>	<b>638.918.042</b>	<b>0</b>	<b>628.002.940</b>	<b>583.535.198</b>	<b>546.419.555</b>
<b>Auszahlungen</b>							
18 Tilgung von Darlehen	308.948.169	469.896.000	490.970.000	0	484.371.000	490.233.000	498.611.000
19 Gewährung von Darlehen	555.445	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>309.503.614</b>	<b>470.896.000</b>	<b>491.970.000</b>	<b>0</b>	<b>485.371.000</b>	<b>491.233.000</b>	<b>499.611.000</b>
<b>21 Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-103.538.755</b>	<b>58.523.564</b>	<b>146.948.042</b>	<b>0</b>	<b>142.631.940</b>	<b>92.302.198</b>	<b>46.808.555</b>
<b>22 Saldo Gesamt</b>	<b>-3.653.357</b>	<b>61.515.244</b>	<b>156.315.042</b>	<b>0</b>	<b>137.792.940</b>	<b>121.102.198</b>	<b>75.635.555</b>

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>9000-1601-0-0006 Investitionspauschale</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.736.872	20.000.000	28.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	103.517.653	248.254.525
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>21.736.872</b>	<b>20.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>103.517.653</b>	<b>248.254.525</b>

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

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

Produktbereich	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

**Allgemeine Erläuterung**

**Bezüglich weiterer Ausführungen zu den größeren Einzelpositionen wird grundsätzlich auf die Darstellung im Vorbericht verwiesen.**

**Teilergebnisplan**

Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) hierin enthalten sind:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Grundsteuer A	150.000	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer B	223.280.000	230.540.000	232.800.000	233.630.000
Gewerbsteuer *	1.070.600.000	1.111.400.000	1.143.000.000	1.171.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	470.700.000	503.100.000	532.000.000	559.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.400.000	104.645.000	107.636.000	110.973.000
Ausgleichsanspruch für red. Einkommensteueranteil	47.794.000	49.233.000	50.852.000	52.429.000
Vergnügungssteuer Film	75.000	75.000	75.000	75.000
sonstige Vergnügungssteuer	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
Hundesteuer	5.100.000	5.150.000	5.200.000	5.250.000
Zweitwohnungssteuer	1.500.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
Kulturförderabgabe	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

Die Steuererträge wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Steuerschätzung von Mai 2014 ermittelt.

\* Die Schätzung des Gewerbesteuerertrages für 2015 basiert auf dem erwarteten Jahresergebnis 2014, bei dem Einmaleffekte separat bewertet wurden. Für das Jahr 2015 wird eine Steigerung des Vorauszahlungssolls um 4,0 % gegenüber 2014 erwartet. Auf dieser Grundlage werden, basierend auf den Daten der Mai-Steuerschätzung 2014, für die Folgejahre Steigerungsraten beim Vorauszahlungssoll für 2016 von 3,0 % sowie für 2017 und 2018 von 2,8 % unterstellt. Bei den Nachforderungen werden nur geringe Steigerungen erwartet.

Produktbereich	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden ab dem Hj. 2015 die Auswirkungen des „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“ (Soforthilfeprogramm des Bundes) berücksichtigt. Danach erhält die Stadt Köln einen Betrag von rd. 21,5 Mio. Euro. Dieser ist mit einem Teilbetrag von rd. 10,7 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und einem Betrag von 10,8 Mio. Euro in TP-Zeile 06 bei den Kostenerstattungen i. Z. m. den Leistungen nach § 22 SGB II zu vereinnahmen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) hierin enthalten sind:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Schlüsselzuweisung	297.500.000	345.000.000	355.000.000	360.000.000
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
Rückerstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz	15.100.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisung berücksichtigt für das Hj. 2015 die vorliegende 2. Hochrechnung des Innenministeriums. Der gegenüber dem Vorjahr und den Folgejahren erheblich reduzierte Betrag im Hj. 2015 resultiert aus Parameteranpassungen im Entwurf des GFG 2015 und berücksichtigt die in der maßgeblichen Referenzperiode erheblich über dem Landesdurchschnitt liegende Steuerkraft der Stadt Köln sowie die ab 2015 erstmals bei der Steuerkraftermittlung zu berücksichtigenden Erstattungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz der Jahre 2013 und 2014, die kumuliert in der maßgeblichen Referenzperiode vereinnahmt wurden. Für die Folgejahre wird mit einer durchschnittlichen Steuerkraft und jahresbezogenen Erstattungsbeträgen gerechnet, so dass der Ertragsausfall in 2015 kurzfristig wieder kompensiert werden kann.

Zeile 6 (sonstige ordentliche Erträge):

Hier sind ab dem Jahr 2015 10,8 Mio. Euro aus dem „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“ (Soforthilfeprogramm des Bundes) berücksichtigt. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Zeile 1 bezügl. der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Produktbereich	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Zeile 9 (Bestandsveränderungen):

Bei der Veranschlagung handelt es sich um pauschale Mehr-/Mindererträge zur Anpassung des Fehlbetrages, die bis zur Verabschiedung des Haushaltes durch konkrete Maßnahmen des Dezernates II zum Abbau des Defizites zu ersetzen sind.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Gewerbesteuerumlage	79.180.100	81.597.000	83.925.000	86.320.000
Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit	76.919.000	79.267.000	81.258.000	83.855.000
Landschaftsumlage	308.600.000	313.000.000	318.000.000	328.000.000
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlagen basiert auf einem Hebesatz von 475 v. H. sowie einem Gesamtvervielfältiger von 69 Punkten. Letzterer teilt sich auf in 35 Punkte für die allgemeine Gewerbesteuerumlage und 34 Punkte im Zusammenhang mit der Finanzierungsbeteiligung der Kommunen am Fonds Deutsche Einheit.

Die Festsetzung des Ansatzes für die Landschaftsumlage erfolgte für 2015 und 2016 auf der Grundlage des im Haushaltsplan-Entwurf des LVR vorgesehenen Umlagesatzes von 16,70 % bzw. 16,75 %. Für die Folgejahre wurde ein Umlagesatz von 16,8 % unterstellt. Darüber hinaus ist die Weiterleitung des Anteils der Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG (s. auch Zeile 2) veranschlagt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Der Finanzausschuss hat im Rahmen der Hpl.-Beratungen 2012 die Verwaltung beauftragt, für die zukünftige Haushaltsplanung ab dem Hj. 2013 den Erträgen aus der Kulturförderabgabe einen betragsgleichen pauschalen Aufwendungsansatz gegenüber zu stellen. Im weiteren Beschlussverfahren hat der Finanzausschuss den Gesamtbetrag 2013 und 2014 von 7 Mio. Euro und zusätzlich 1,9 Mio. Euro für die Folgejahre aus Mitteln der Kulturförderabgabe bereits mit Einzelmaßnahmen belegt, so dass sich noch ein Pauschalansatz von 5,1 Mio. Euro für 2015 bis 2018 errechnet. Dieser ist in Zeile 16 berücksichtigt. Der Pauschalansatz wird in den zukünftigen Hpl.-Beratungen auf entsprechende Einzelmaßnahmen aufgeteilt.

Produktbereich	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

**Teilfinanzplan**Zeile 1 (Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Investitionspauschale	28.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000

Die Veranschlagung der Investitionspauschale für das Hj. 2015 berücksichtigt die vorliegende 2. Hochrechnung des Innenministeriums. Für die Folgejahre wurden die Ansätze auf Basis einer vorsichtigen Schätzung festgesetzt.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Hier sind die Rückflüsse von Ausleihungen/Darlehen veranschlagt, insbesondere der zurückfließende Tilgungsanteil der Schuldendiensthilfe an die STEB (2013: rd. 73,0 Mio. Euro und 2014 rd. 12,2 Mio. Euro), die in 2014 ausgelaufen ist.

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:

alle Angaben in Euro	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Tilgung Nord-Süd-Stadtbahn	7.717.000	7.160.000	6.609.000	6.609.000

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Überwiegend Gewährung von städtischen Wohnungsbaudarlehen im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramms gem. Ratsbeschluss vom 15.05.2012.

Produktbereich	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen):

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Darlehensaufnahmen für Umschuldungen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
sonstige Darlehensaufnahmen*	287.918.042	276.002.940	231.535.198	194.419.555

\* Für Kreditaufnahmen im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung.

Zeile 18 (Tilgung von Darlehen):

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Tilgung von Umschuldungen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
sonstige Tilgung*	133.120.000	126.459.000	132.300.000	139.907.000

\* Für Tilgung im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung.



# **Produktbereich 17**

## **- Stiftungen -**



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

**Aufgabenkurzbeschreibung** Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.

**Zielgruppe** Siehe Stiftungszweck

**Zielsetzung** Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

**Produkt(e)** Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	66	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	46.339	46.100	46.500	46.500	46.500	46.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>46.405</b>	<b>46.100</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.741	18.900	16.800	16.800	16.800	16.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.386	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15 - Transferaufwendungen	5.585	10.200	12.800	9.300	8.300	6.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	489	100	600	600	600	600
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.201</b>	<b>32.600</b>	<b>33.600</b>	<b>30.100</b>	<b>29.100</b>	<b>27.200</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>19.204</b>	<b>13.500</b>	<b>12.900</b>	<b>16.400</b>	<b>17.400</b>	<b>19.300</b>
19 + Finanzerträge	10.379	10.300	10.000	7.600	7.600	7.600
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.997	6.900	7.100	7.200	7.200	7.200
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>3.383</b>	<b>3.400</b>	<b>2.900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>22.587</b>	<b>16.900</b>	<b>15.800</b>	<b>16.800</b>	<b>17.800</b>	<b>19.700</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>22.587</b>	<b>16.900</b>	<b>15.800</b>	<b>16.800</b>	<b>17.800</b>	<b>19.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.400	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>22.587</b>	<b>13.500</b>	<b>15.800</b>	<b>16.800</b>	<b>17.800</b>	<b>19.700</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	61.800	0	0	67.100	100.000
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.500	61.800	0	3.700	67.100	100.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>61.800</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>67.100</b>	<b>100.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	61.800	0	0	67.100	100.000	0	228.900
Summe investive Auszahlungen	0	5.500	61.800	0	3.700	67.100	100.000	0	232.600
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-5.500	0	0	-3.700	0	0	0	-3.700

Produktbereich	17	<b>Stiftungen</b>
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.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.349	17.100	22.500	5.000	2.900	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.349</b>	<b>17.100</b>	<b>22.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-17.349</b>	<b>-17.100</b>	<b>-22.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	31.457	31.400	30.000	14.400	14.400	14.400
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>31.457</b>	<b>31.400</b>	<b>30.000</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>14.108</b>	<b>14.300</b>	<b>7.500</b>	<b>9.400</b>	<b>11.500</b>	<b>14.400</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>14.108</b>	<b>14.300</b>	<b>7.500</b>	<b>9.400</b>	<b>11.500</b>	<b>14.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						



# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	352.900	0	0	292.400	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.400</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	13.800	352.900	0	9.400	292.400	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>352.900</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>292.400</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	352.900	0	0	292.400	0	0	645.300
Summe investive Auszahlungen	0	13.800	352.900	0	9.400	292.400	0	0	654.700
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-13.800	0	0	-9.400	0	0	0	-9.400

Produktbereich	17	<b>Stiftungen</b>
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.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung: Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.

Zielgruppe: Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung: Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e): Waisenhausstiftung

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	41.090	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.020.225	999.500	1.008.800	1.202.700	1.202.700	1.202.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.390	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.063.518</b>	<b>999.500</b>	<b>1.008.800</b>	<b>1.202.700</b>	<b>1.202.700</b>	<b>1.202.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.845	195.700	228.900	256.800	256.800	256.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.071	166.100	226.100	249.900	249.900	249.900
15 - Transferaufwendungen	171.894	312.200	268.100	307.200	271.200	199.700
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	22.593	5.300	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.403</b>	<b>679.300</b>	<b>740.500</b>	<b>831.300</b>	<b>795.300</b>	<b>723.800</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>405.114</b>	<b>320.200</b>	<b>268.300</b>	<b>371.400</b>	<b>407.400</b>	<b>478.900</b>
19 + Finanzerträge	58.666	67.800	31.200	27.800	27.800	27.800
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	73.935	67.500	78.400	103.900	102.500	101.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-15.269</b>	<b>300</b>	<b>-47.200</b>	<b>-76.100</b>	<b>-74.700</b>	<b>-73.200</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>389.845</b>	<b>320.500</b>	<b>221.100</b>	<b>295.300</b>	<b>332.700</b>	<b>405.700</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>389.845</b>	<b>320.500</b>	<b>221.100</b>	<b>295.300</b>	<b>332.700</b>	<b>405.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.300	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>389.845</b>	<b>309.200</b>	<b>221.100</b>	<b>295.300</b>	<b>332.700</b>	<b>405.700</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	838.250	0	0	2.280.000	500.000
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.280.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.543.500	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	241.000	0	0	165.700	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>241.000</b>	<b>2.543.500</b>	<b>0</b>	<b>165.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-241.000</b>	<b>-1.705.250</b>	<b>0</b>	<b>-165.700</b>	<b>2.280.000</b>	<b>500.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	838.250	0	0	2.280.000	500.000	0	3.618.250
Summe investive Auszahlungen	0	241.000	0	0	165.700	0	0	0	165.700
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-241.000	838.250	0	-165.700	2.280.000	500.000	0	3.452.550

# Haushaltsplan 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 **Stiftungen**

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>2030-1703-3-0004 Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.543.500	0	0	0	0	2.543.500
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.543.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.543.500</b>

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

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

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):

Für den Planungszeitraum sind Wertpapierverkäufe geplant.

Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden):

Ankauf der Wohngebäude Vitalisstr. 422 – 424 in Köln-Müngersdorf.





## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

**Aufgabenkurzbeschreibung** Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.

**Zielgruppe** Siehe Stiftungszweck

**Zielsetzung** Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

**Produkt(e)** Altersstiftung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Ergebnis 2013	2014	2015
2	2	2

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**17 Stiftungen**

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	330	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	361.363	364.100	368.400	368.400	368.400	368.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	53.715	0	9.200	9.200	9.200	9.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>415.409</b>	<b>364.100</b>	<b>377.600</b>	<b>377.600</b>	<b>377.600</b>	<b>377.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.503	134.500	126.300	126.300	126.300	126.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.965	57.300	71.000	71.000	71.000	71.000
15 - Transferaufwendungen	20.000	27.400	70.700	26.200	8.800	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.729	100	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.197</b>	<b>219.300</b>	<b>274.900</b>	<b>230.400</b>	<b>213.000</b>	<b>204.200</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>108.212</b>	<b>144.800</b>	<b>102.700</b>	<b>147.200</b>	<b>164.600</b>	<b>173.400</b>
19 + Finanzerträge	64.343	65.000	63.900	35.000	35.000	35.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	39.548	37.900	35.500	34.300	33.500	32.100
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>24.795</b>	<b>27.100</b>	<b>28.400</b>	<b>700</b>	<b>1.500</b>	<b>2.900</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>133.007</b>	<b>171.900</b>	<b>131.100</b>	<b>147.900</b>	<b>166.100</b>	<b>176.300</b>
23 + außerordentliche Erträge	-495	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>-495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>132.512</b>	<b>171.900</b>	<b>131.100</b>	<b>147.900</b>	<b>166.100</b>	<b>176.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.800	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>132.512</b>	<b>158.100</b>	<b>131.100</b>	<b>147.900</b>	<b>166.100</b>	<b>176.300</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	709.400	0	0	240.400	500.000
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.400</b>	<b>500.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	106.400	709.400	0	73.400	240.400	500.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>106.400</b>	<b>709.400</b>	<b>0</b>	<b>73.400</b>	<b>240.400</b>	<b>500.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-106.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	709.400	0	0	240.400	500.000	0	1.449.800
Summe investive Auszahlungen	0	106.400	709.400	0	73.400	240.400	500.000	0	1.523.200
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-106.400	0	0	-73.400	0	0	0	-73.400

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.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

**Aufgabenkurzbeschreibung** Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.

**Zielgruppe** Siehe Stiftungszweck

**Zielsetzung** Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

**Produkt(e)** Wohnungsstiftungen

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	727	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.119.232	2.050.900	2.167.000	2.167.000	2.167.000	2.167.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.586	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>2.132.024</b>	<b>2.050.900</b>	<b>2.167.000</b>	<b>2.167.000</b>	<b>2.167.000</b>	<b>2.167.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.401	1.182.900	1.237.500	1.227.300	1.216.500	1.195.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.963	198.100	199.000	199.000	199.000	199.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	60.828	29.300	56.900	56.900	56.900	56.900
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.183.191</b>	<b>1.410.300</b>	<b>1.493.400</b>	<b>1.483.200</b>	<b>1.472.400</b>	<b>1.451.400</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>948.833</b>	<b>640.600</b>	<b>673.600</b>	<b>683.800</b>	<b>694.600</b>	<b>715.600</b>
19 + Finanzerträge	64.056	74.900	49.400	49.400	49.400	49.400
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	243.272	240.000	228.000	224.100	219.500	215.100
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-179.216</b>	<b>-165.100</b>	<b>-178.600</b>	<b>-174.700</b>	<b>-170.100</b>	<b>-165.700</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>769.616</b>	<b>475.500</b>	<b>495.000</b>	<b>509.100</b>	<b>524.500</b>	<b>549.900</b>
23 + außerordentliche Erträge	1.581	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>1.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>771.197</b>	<b>475.500</b>	<b>495.000</b>	<b>509.100</b>	<b>524.500</b>	<b>549.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	98.200	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>771.197</b>	<b>377.300</b>	<b>495.000</b>	<b>509.100</b>	<b>524.500</b>	<b>549.900</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	1.000.000
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	73.800	0	0	48.300	0	1.000.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>73.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-73.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Summe investive Auszahlungen	0	73.800	0	0	48.300	0	1.000.000	0	1.048.300
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-73.800	0	0	-48.300	0	0	0	-48.300

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 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):  
Für den Planungszeitraum sind Wertpapierankäufe geplant.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

**Aufgabenkurzbeschreibung** Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.

**Zielgruppe** Siehe Stiftungszweck

**Zielsetzung** Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung der Stiftungsvermögens

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

**Produkt(e)** Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	694	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	653.977	634.200	663.900	663.900	663.900	663.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.502	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>659.172</b>	<b>634.200</b>	<b>663.900</b>	<b>663.900</b>	<b>663.900</b>	<b>663.900</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.049	224.800	207.200	207.200	207.200	207.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.036	58.000	58.100	58.100	58.100	58.100
15 - Transferaufwendungen	195.913	213.000	298.800	211.100	197.600	154.800
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.648	11.200	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.644</b>	<b>507.000</b>	<b>579.000</b>	<b>491.300</b>	<b>477.800</b>	<b>435.000</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>139.528</b>	<b>127.200</b>	<b>84.900</b>	<b>172.600</b>	<b>186.100</b>	<b>228.900</b>
19 + Finanzerträge	278.852	280.800	275.000	199.500	199.500	199.500
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	107.523	99.500	95.500	91.700	88.200	85.300
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>171.329</b>	<b>181.300</b>	<b>179.500</b>	<b>107.800</b>	<b>111.300</b>	<b>114.200</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>310.857</b>	<b>308.500</b>	<b>264.400</b>	<b>280.400</b>	<b>297.400</b>	<b>343.100</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>310.857</b>	<b>308.500</b>	<b>264.400</b>	<b>280.400</b>	<b>297.400</b>	<b>343.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.100	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>310.857</b>	<b>282.400</b>	<b>264.400</b>	<b>280.400</b>	<b>297.400</b>	<b>343.100</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.806.000	0	0	0	4.500.000
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.806.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	146.300	1.806.100	0	0	0	4.500.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>146.300</b>	<b>1.806.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-146.300</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	1.806.000	0	0	0	4.500.000	0	6.306.000
Summe investive Auszahlungen	0	146.300	1.806.100	0	0	0	4.500.000	0	6.306.100
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-146.300	-100	0	0	0	0	0	-100

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
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.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	64.493	65.300	71.300	71.300	71.300	71.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.639	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>66.132</b>	<b>65.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.467	21.200	19.600	19.600	19.600	19.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.358	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
15 - Transferaufwendungen	70.000	100.900	136.100	64.900	51.500	24.800
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	100	200	200	200	200
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.825</b>	<b>132.600</b>	<b>166.300</b>	<b>95.100</b>	<b>81.700</b>	<b>55.000</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-57.694</b>	<b>-67.300</b>	<b>-95.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>16.300</b>
19 + Finanzerträge	180.093	182.100	179.800	121.500	121.500	121.500
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	12.503	11.900	10.600	10.000	9.400	8.300
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>167.590</b>	<b>170.200</b>	<b>169.200</b>	<b>111.500</b>	<b>112.100</b>	<b>113.200</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>109.896</b>	<b>102.900</b>	<b>74.200</b>	<b>87.700</b>	<b>101.700</b>	<b>129.500</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>109.896</b>	<b>102.900</b>	<b>74.200</b>	<b>87.700</b>	<b>101.700</b>	<b>129.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.900	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>109.896</b>	<b>99.000</b>	<b>74.200</b>	<b>87.700</b>	<b>101.700</b>	<b>129.500</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	2.072.500	0	0	0	297.000
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.072.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	78.100	2.072.500	0	62.100	0	297.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>78.100</b>	<b>2.072.500</b>	<b>0</b>	<b>62.100</b>	<b>0</b>	<b>297.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-78.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	2.072.500	0	0	0	297.000	0	2.369.500
Summe investive Auszahlungen	0	78.100	2.072.500	0	62.100	0	297.000	0	2.431.600
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-78.100	0	0	-62.100	0	0	0	-62.100

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.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Büchereistiftung

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	564	1.300	1.400	700	300	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-564</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	3.822	3.800	2.700	2.300	2.300	2.300
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>3.822</b>	<b>3.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>3.258</b>	<b>2.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>3.258</b>	<b>2.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	12.500	0	0	47.400	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.400	12.500	0	1.600	47.400	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>47.400</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	12.500	0	0	47.400	0	0	59.900
Summe investive Auszahlungen	0	2.400	12.500	0	1.600	47.400	0	0	61.500
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.400	0	0	-1.600	0	0	0	-1.600

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.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

**Aufgabenkurzbeschreibung** Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.

**Zielgruppe** Siehe Stiftungszweck

**Zielsetzung** Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

**Produkt(e)** Stiftung Johann-Heinrich Claren

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	166	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	365.075	350.800	371.400	371.400	371.400	371.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	291	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>365.531</b>	<b>350.800</b>	<b>371.400</b>	<b>371.400</b>	<b>371.400</b>	<b>371.400</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.878	103.100	92.000	92.000	92.000	92.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.802	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
15 - Transferaufwendungen	133.516	163.000	256.600	95.200	69.400	18.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.826	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.022</b>	<b>318.400</b>	<b>402.200</b>	<b>240.800</b>	<b>215.000</b>	<b>163.900</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>88.509</b>	<b>32.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>130.600</b>	<b>156.400</b>	<b>207.500</b>
19 + Finanzerträge	241.679	244.600	236.500	89.700	89.700	89.700
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	29.568	26.600	26.500	26.000	25.500	24.900
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>212.110</b>	<b>218.000</b>	<b>210.000</b>	<b>63.700</b>	<b>64.200</b>	<b>64.800</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>300.620</b>	<b>250.400</b>	<b>179.200</b>	<b>194.300</b>	<b>220.600</b>	<b>272.300</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>300.620</b>	<b>250.400</b>	<b>179.200</b>	<b>194.300</b>	<b>220.600</b>	<b>272.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.400	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>300.620</b>	<b>201.000</b>	<b>179.200</b>	<b>194.300</b>	<b>220.600</b>	<b>272.300</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	3.975.200	0	0	471.800	870.000
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.975.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471.800</b>	<b>870.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	172.700	3.975.200	0	118.700	471.800	870.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>172.700</b>	<b>3.975.200</b>	<b>0</b>	<b>118.700</b>	<b>471.800</b>	<b>870.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-172.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	3.975.200	0	0	471.800	870.000	0	5.317.000
Summe investive Auszahlungen	0	172.700	3.975.200	0	118.700	471.800	870.000	0	5.435.700
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-172.700	0	0	-118.700	0	0	0	-118.700

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
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.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Stiftung Dr. Eduard Schreibers

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**17 Stiftungen**

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.362	10.500	13.500	11.100	9.900	7.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.362</b>	<b>10.500</b>	<b>13.500</b>	<b>11.100</b>	<b>9.900</b>	<b>7.400</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-20.362</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-9.900</b>	<b>-7.400</b>
19 + Finanzerträge	18.841	19.300	18.100	16.900	16.900	16.900
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>18.841</b>	<b>19.300</b>	<b>18.100</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.521</b>	<b>8.800</b>	<b>4.600</b>	<b>5.800</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-1.521</b>	<b>8.800</b>	<b>4.600</b>	<b>5.800</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	50.200	0	0	132.700	250.000
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.700</b>	<b>250.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	8.500	50.200	0	5.700	132.700	250.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>132.700</b>	<b>250.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	50.200	0	0	132.700	250.000	0	432.900
Summe investive Auszahlungen	0	8.500	50.200	0	5.700	132.700	250.000	0	438.600
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-8.500	0	0	-5.700	0	0	0	-5.700

Produktbereich	17	<b>Stiftungen</b>
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.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Emilie-Kühner-Stiftung

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.796	2.400	3.400	2.700	2.300	1.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.796</b>	<b>2.400</b>	<b>3.400</b>	<b>2.700</b>	<b>2.300</b>	<b>1.600</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.796</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.600</b>
19 + Finanzerträge	5.419	5.400	5.100	4.800	4.800	4.800
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>5.419</b>	<b>5.400</b>	<b>5.100</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>2.622</b>	<b>3.000</b>	<b>1.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.500</b>	<b>3.200</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>2.622</b>	<b>3.000</b>	<b>1.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.500</b>	<b>3.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>2.622</b>	<b>2.600</b>	<b>1.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.500</b>	<b>3.200</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	9.400	0	0	105.200	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.200</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.500	9.400	0	1.700	105.200	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>105.200</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	9.400	0	0	105.200	0	0	114.600
Summe investive Auszahlungen	0	2.500	9.400	0	1.700	105.200	0	0	116.300
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.500	0	0	-1.700	0	0	0	-1.700

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.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

**Aufgabenkurzbeschreibung** Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.

**Zielgruppe** Siehe Stiftungszweck

**Zielsetzung** Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

**Produkt(e)** Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	66	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	21.759	21.400	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.057	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>30.882</b>	<b>30.400</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.062	10.700	10.100	10.100	10.100	10.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.777	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15 - Transferaufwendungen	0	2.700	8.600	5.500	4.000	800
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	197	100	300	300	300	300
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.037</b>	<b>27.300</b>	<b>32.800</b>	<b>29.700</b>	<b>28.200</b>	<b>25.000</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>8.845</b>	<b>3.100</b>	<b>-700</b>	<b>2.400</b>	<b>3.900</b>	<b>7.100</b>
19 + Finanzerträge	9.532	13.100	7.600	6.200	6.200	6.200
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>9.532</b>	<b>13.100</b>	<b>7.600</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>18.378</b>	<b>16.200</b>	<b>6.900</b>	<b>8.600</b>	<b>10.100</b>	<b>13.300</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>18.378</b>	<b>16.200</b>	<b>6.900</b>	<b>8.600</b>	<b>10.100</b>	<b>13.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>18.378</b>	<b>15.800</b>	<b>6.900</b>	<b>8.600</b>	<b>10.100</b>	<b>13.300</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	95.000	49.400	0	0	128.800	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>49.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	110.100	49.400	0	7.600	128.800	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>110.100</b>	<b>49.400</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>128.800</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	95.000	49.400	0	0	128.800	0	0	178.200
Summe investive Auszahlungen	0	110.100	49.400	0	7.600	128.800	0	0	185.800
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-15.100	0	0	-7.600	0	0	0	-7.600

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
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.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

**Aufgabenkurzbeschreibung** Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.

**Zielgruppe** Siehe Stiftungszweck

**Zielsetzung** Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

**Produkt(e)** Hermann-Frank-Fonds

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**17 Stiftungen**

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	64.204	66.300	104.900	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.204</b>	<b>66.300</b>	<b>104.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-64.204</b>	<b>-66.300</b>	<b>-104.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	141.855	141.700	140.300	19.900	19.900	19.900
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>141.855</b>	<b>141.700</b>	<b>140.300</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>77.651</b>	<b>75.400</b>	<b>35.400</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>77.651</b>	<b>75.400</b>	<b>35.400</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	3.109.200	0	0	0	240.000
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.109.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	73.000	3.109.200	0	44.700	0	240.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>3.109.200</b>	<b>0</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	3.109.200	0	0	0	240.000	0	3.349.200
Summe investive Auszahlungen	0	73.000	3.109.200	0	44.700	0	240.000	0	3.393.900
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-73.000	0	0	-44.700	0	0	0	-44.700

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.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

**Aufgabenkurzbeschreibung** Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.

**Zielgruppe** Siehe Stiftungszweck

**Zielsetzung** Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

**Produkt(e)** Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Verantwortliche/r Dezentern/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	25.171	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>25.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	63.732	56.600	78.200	11.400	4.500	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.732</b>	<b>56.600</b>	<b>78.200</b>	<b>11.400</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-37.985</b>	<b>-56.600</b>	<b>-78.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	106.039	105.100	103.700	43.500	43.500	43.500
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>106.039</b>	<b>105.100</b>	<b>103.700</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>68.054</b>	<b>48.500</b>	<b>25.500</b>	<b>32.100</b>	<b>39.000</b>	<b>43.500</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>68.054</b>	<b>48.500</b>	<b>25.500</b>	<b>32.100</b>	<b>39.000</b>	<b>43.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.610.600	0	0	425.700	445.000
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.610.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.700</b>	<b>445.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	46.900	1.610.600	0	32.100	425.700	445.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>46.900</b>	<b>1.610.600</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>425.700</b>	<b>445.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-46.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	1.610.600	0	0	425.700	445.000	0	2.481.300
Summe investive Auszahlungen	0	46.900	1.610.600	0	32.100	425.700	445.000	0	2.513.400
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-46.900	0	0	-32.100	0	0	0	-32.100

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
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.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

**Aufgabenkurzbeschreibung** Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.

**Zielgruppe** Siehe Stiftungszweck

**Zielsetzung** Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

**Produkt(e)** Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	105.071	102.400	105.600	105.600	105.600	105.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.854	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>110.925</b>	<b>102.400</b>	<b>105.600</b>	<b>105.600</b>	<b>105.600</b>	<b>105.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.531	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15 - Transferaufwendungen	100.000	99.800	126.900	110.500	102.700	87.100
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	600	700	700	700	700
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.493</b>	<b>123.200</b>	<b>150.400</b>	<b>134.000</b>	<b>126.200</b>	<b>110.600</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-9.568</b>	<b>-20.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-28.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-5.000</b>
19 + Finanzerträge	76.152	76.000	74.100	65.200	65.200	65.200
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>76.152</b>	<b>76.000</b>	<b>74.100</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>66.584</b>	<b>55.200</b>	<b>29.300</b>	<b>36.800</b>	<b>44.600</b>	<b>60.200</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>66.584</b>	<b>55.200</b>	<b>29.300</b>	<b>36.800</b>	<b>44.600</b>	<b>60.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>66.584</b>	<b>54.800</b>	<b>29.300</b>	<b>36.800</b>	<b>44.600</b>	<b>60.200</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	308.000	0	0	750.300	700.000
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.300</b>	<b>700.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	52.900	308.000	0	36.300	750.300	700.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>52.900</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>36.300</b>	<b>750.300</b>	<b>700.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-52.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	308.000	0	0	750.300	700.000	0	1.758.300
Summe investive Auszahlungen	0	52.900	308.000	0	36.300	750.300	700.000	0	1.794.600
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-52.900	0	0	-36.300	0	0	0	-36.300

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
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.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Krankenhausstiftung Worringen

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	4.700	4.400	3.900	3.300	2.100
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.400</b>	<b>3.900</b>	<b>3.300</b>	<b>2.100</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.100</b>
19 + Finanzerträge	6.583	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>6.583</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>6.583</b>	<b>1.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.700</b>	<b>3.300</b>	<b>4.500</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>6.583</b>	<b>1.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.700</b>	<b>3.300</b>	<b>4.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.300	0	188.700	11.900	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>188.700</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.800	1.300	0	2.700	11.900	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	1.300	0	188.700	11.900	0	0	201.900
Summe investive Auszahlungen	0	1.800	1.300	0	2.700	11.900	0	0	15.900
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.800	0	0	186.000	0	0	0	186.000

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezentent/-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.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Gustav-von-Mevissen-Stiftung

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.572	2.300	3.100	300	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.572</b>	<b>2.300</b>	<b>3.100</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.572</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	4.333	4.300	4.100	1.600	1.600	1.600
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>4.333</b>	<b>4.300</b>	<b>4.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>1.760</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>1.760</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	8.800	56.400	0	0	31.900	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.700	56.400	0	1.300	31.900	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	8.800	56.400	0	0	31.900	0	0	88.300
Summe investive Auszahlungen	0	10.700	56.400	0	1.300	31.900	0	0	89.600
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.900	0	0	-1.300	0	0	0	-1.300

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.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Stiftung Feldotto

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.910	2.100	2.900	2.500	2.200	1.700
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.910</b>	<b>2.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.200</b>	<b>1.700</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.910</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.700</b>
19 + Finanzerträge	4.089	4.100	3.900	3.800	3.800	3.800
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>4.089</b>	<b>4.100</b>	<b>3.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>2.179</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>2.100</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>2.179</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>2.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	8.800	4.000	0	0	83.600	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.600</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.700	4.000	0	1.300	83.600	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>83.600</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	8.800	4.000	0	0	83.600	0	0	87.600
Summe investive Auszahlungen	0	10.700	4.000	0	1.300	83.600	0	0	88.900
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.900	0	0	-1.300	0	0	0	-1.300

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.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung: Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.

Zielgruppe: Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung: Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e): Stiftung Faßbender

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**17 Stiftungen**

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.439	10.300	14.000	11.800	10.500	7.800
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.439</b>	<b>10.300</b>	<b>14.000</b>	<b>11.800</b>	<b>10.500</b>	<b>7.800</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-10.439</b>	<b>-10.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.800</b>
19 + Finanzerträge	19.780	19.800	19.000	18.100	18.100	18.100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>19.780</b>	<b>19.800</b>	<b>19.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>9.341</b>	<b>9.500</b>	<b>5.000</b>	<b>6.300</b>	<b>7.600</b>	<b>10.300</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>9.341</b>	<b>9.500</b>	<b>5.000</b>	<b>6.300</b>	<b>7.600</b>	<b>10.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	35.000	33.200	0	0	398.600	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398.600</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	44.100	33.200	0	6.200	398.600	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>44.100</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>398.600</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	35.000	33.200	0	0	398.600	0	0	431.800
Summe investive Auszahlungen	0	44.100	33.200	0	6.200	398.600	0	0	438.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-9.100	0	0	-6.200	0	0	0	-6.200

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.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.782	8.100	11.400	9.800	8.700	6.700
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.782</b>	<b>8.100</b>	<b>11.400</b>	<b>9.800</b>	<b>8.700</b>	<b>6.700</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-12.782</b>	<b>-8.100</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.700</b>	<b>-6.700</b>
19 + Finanzerträge	15.400	15.300	15.200	14.500	14.500	14.500
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>15.400</b>	<b>15.300</b>	<b>15.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>2.618</b>	<b>7.200</b>	<b>3.800</b>	<b>4.700</b>	<b>5.800</b>	<b>7.800</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>2.618</b>	<b>7.200</b>	<b>3.800</b>	<b>4.700</b>	<b>5.800</b>	<b>7.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	19.800	0	0	50.600	284.000
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.600</b>	<b>284.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	7.000	19.800	0	4.700	50.600	284.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>50.600</b>	<b>284.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	19.800	0	0	50.600	284.000	0	354.400
Summe investive Auszahlungen	0	7.000	19.800	0	4.700	50.600	284.000	0	359.100
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-7.000	0	0	-4.700	0	0	0	-4.700

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
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.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung: Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Zielgruppe: Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung: Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e): Stiftung Dick

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	19.100	24.500	20.100	17.800	13.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>24.500</b>	<b>20.100</b>	<b>17.800</b>	<b>13.000</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-19.100</b>	<b>-24.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-17.800</b>	<b>-13.000</b>
19 + Finanzerträge	35.522	36.000	33.300	31.300	31.300	31.300
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>35.522</b>	<b>36.000</b>	<b>33.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>35.522</b>	<b>16.900</b>	<b>8.800</b>	<b>11.200</b>	<b>13.500</b>	<b>18.300</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>35.522</b>	<b>16.900</b>	<b>8.800</b>	<b>11.200</b>	<b>13.500</b>	<b>18.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	94.000	54.400	0	0	685.900	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685.900</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	110.300	54.400	0	11.100	685.900	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>110.300</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>685.900</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	94.000	54.400	0	0	685.900	0	0	740.300
Summe investive Auszahlungen	0	110.300	54.400	0	11.100	685.900	0	0	751.400
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-16.300	0	0	-11.100	0	0	0	-11.100

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.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Stiftung Friedrich Damm

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.458	3.800	5.000	2.900	2.300	1.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.458</b>	<b>3.800</b>	<b>5.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.300</b>	<b>1.300</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.458</b>	<b>-3.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.300</b>
19 + Finanzerträge	7.531	7.500	6.900	5.300	5.300	5.300
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>7.531</b>	<b>7.500</b>	<b>6.900</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>4.073</b>	<b>3.700</b>	<b>1.900</b>	<b>2.400</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>4.073</b>	<b>3.700</b>	<b>1.900</b>	<b>2.400</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	30.000	38.200	0	0	114.800	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	33.600	38.200	0	2.400	114.800	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>114.800</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	30.000	38.200	0	0	114.800	0	0	153.000
Summe investive Auszahlungen	0	33.600	38.200	0	2.400	114.800	0	0	155.400
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.600	0	0	-2.400	0	0	0	-2.400

Produktbereich	17	<b>Stiftungen</b>
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.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Stiftung Mathilde Groll

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.468	11.800	15.900	13.600	12.100	9.100
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.468</b>	<b>11.800</b>	<b>15.900</b>	<b>13.600</b>	<b>12.100</b>	<b>9.100</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-12.468</b>	<b>-11.800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-9.100</b>
19 + Finanzerträge	22.521	22.500	21.500	20.700	20.700	20.700
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>22.521</b>	<b>22.500</b>	<b>21.500</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>10.053</b>	<b>10.700</b>	<b>5.600</b>	<b>7.100</b>	<b>8.600</b>	<b>11.600</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>10.053</b>	<b>10.700</b>	<b>5.600</b>	<b>7.100</b>	<b>8.600</b>	<b>11.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	48.000	23.000	0	0	456.300	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456.300</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	58.300	23.000	0	7.000	456.300	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>58.300</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>456.300</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	48.000	23.000	0	0	456.300	0	0	479.300
Summe investive Auszahlungen	0	58.300	23.000	0	7.000	456.300	0	0	486.300
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-10.300	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000

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.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

**Aufgabenkurzbeschreibung** Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.

**Zielgruppe** Siehe Stiftungszweck

**Zielsetzung** Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

**Kennzahl zur Messung der Zielerreichung** Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

**Produkt(e)** Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

	Ergebnis 2013	2014	2015
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

# Haushaltsplan 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**17 Stiftungen**

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.208	14.200	19.200	17.000	15.100	11.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.208</b>	<b>14.200</b>	<b>19.200</b>	<b>17.000</b>	<b>15.100</b>	<b>11.400</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-17.208</b>	<b>-14.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-11.400</b>
19 + Finanzerträge	27.347	27.300	26.100	25.600	25.600	25.600
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>27.347</b>	<b>27.300</b>	<b>26.100</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>10.138</b>	<b>13.100</b>	<b>6.900</b>	<b>8.600</b>	<b>10.500</b>	<b>14.200</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>10.138</b>	<b>13.100</b>	<b>6.900</b>	<b>8.600</b>	<b>10.500</b>	<b>14.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezentent/-in	Frau StK Klug	

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	60.000	21.700	0	0	562.600	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562.600</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	72.600	21.700	0	8.600	562.600	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>72.600</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>562.600</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	60.000	21.700	0	0	562.600	0	0	584.300
Summe investive Auszahlungen	0	72.600	21.700	0	8.600	562.600	0	0	592.900
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-12.600	0	0	-8.600	0	0	0	-8.600

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 2015

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

**18 Bezirksorientierte Mittel**

Produktgruppe

1801 Bezirksorientierte Mittel

Verantwortliche/r Dezernent/-in

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	504.000	504.000	504.000	504.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29 = Jahresergebnis</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentent/-in

<b>18</b>	<b>Bezirksorientierte Mittel</b>
1801	Bezirksorientierte Mittel

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	<b>18</b>	<b>Bezirksorientierte Mittel</b>
Produktgruppe	1801	Bezirksorientierte Mittel
Verantwortliche/r Dezernent/-in		

**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 Ansatz

**504.000 €.**

Das Verfahren zur Festsetzung u. Verteilung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel entspricht der bereits in den Vorjahren praktizierten Vorgehensweise.

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde ein Sockelbetrag je Stadtbezirk von 15.690 € und ein Kopfbetrag je Einwohner von 0,35 € zugrunde gelegt. Danach ergeben sich für 2015 folgende Verteilungen auf die Stadtbezirke:

Bezirk	Einwohner	Sockelbetrag	je Einwohner	Einwohneranteil	Gesamtbetrag	aufgerundet
1	124.053	15.690	0,35	43.419	59.109	59.200 €
2	102.221	15.690	0,35	35.777	51.467	51.500 €
3	142.886	15.690	0,35	50.010	65.700	65.700 €
4	104.245	15.690	0,35	36.486	52.176	52.200 €
5	112.737	15.690	0,35	39.458	55.148	55.200 €
6	80.400	15.690	0,35	28.140	43.830	43.900 €
7	109.012	15.690	0,35	38.154	53.844	53.900 €
8	114.790	15.690	0,35	40.177	55.867	55.900 €
9	144.924	15.690	0,35	50.723	66.413	66.500 €
	1.035.268	141.210		362.344	503.554	<b>504.000 €</b>

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
<b>01 Innere Verwaltung</b>	0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
	0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
	0103 Personal- und Organisationsmanagement
	0104 IT- und Kommunikationsdienste
	0106 Zentrale Dienstleistungen
	0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
	0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
	0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
	0111 Sonstige Innere Verwaltung
	<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>
0202 Gewerbewesen	
0203 Märkte	
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen	
0205 Verkehrsüberwachung	
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht	
0207 Einwohnerangelegenheiten	
0208 Personenstandswesen	

NKF-Mindestgliederung	Teilplanstruktur
<b>Fortsetzung Sicherheit und Ordnung</b>	0209 Ausländerangelegenheiten
	0210 Statistik und Informationsmanagement
	0211 Wahlen
	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
	0213 Einwohner- und Bürgerbefragungen
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	0301 Schulträgeraufgaben
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	0401 Museumsreferat
	0402 Museum Ludwig
	0403 Römisch-Germanisches Museum
	0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
	0405 Museum für Angewandte Kunst
	0406 Museum für Ostasiatische Kunst
	0407 Museum Schnütgen
	0408 Kölnisches Stadtmuseum
	0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
	0410 NS-Dokumentationszentrum
	0411 Museumsdienst
	0412 Historisches Archiv
	0413 Archäologische Zone
	0414 Volkshochschule
	0415 Rheinische Musikschule
0416 Kulturförderung	
0417 Puppenspiele	
0418 Stadtbibliothek	
<b>05 Soziale Hilfen</b>	0501 Leistungen nach dem SGB XII
	0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
	0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

<b>NKF-Mindestgliederung</b>	<b>Teilplanstruktur</b>
<b>Fortsetzung Soziale Hilfen</b>	0505 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht
	0506 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
	0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
<b>06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
	0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
	0603 Kindertagesbetreuung
	0604 Kinder- und Jugendarbeit
	0605 familienbezogene Beratung und Behandlung
	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
<b>07 Gesundheitsdienste</b>	0701 Gesundheitsdienste
<b>08 Sportförderung</b>	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	0901 Stadtplanung
	0902 Stadtentwicklung
	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
<b>10 Bauen und Wohnen</b>	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen
	1002 Denkmalpflege
	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>	1101 Ver- und Entsorgung
<b>12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	1201 Straßen, Wege, Plätze
	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

NKF-Mindestgliederung	Teilplanstruktur
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
	1302 Wasser und Wasserbau
	1303 Friedhöfe
<b>14 Umweltschutz</b>	1401 Umweltordnung, -vorsorge
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	1501 Wirtschaft und Tourismus
<b>16 Allgemeine</b>	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>17 Stiftungen</b>	1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
	1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
	1703 Waisenhausstiftung
	1704 Altersstiftung
	1705 Wohnungsstiftungen
	1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
	1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
	1708 Büchereistiftung
	1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
	1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
	1711 Emilie-Kühner-Stiftung
	1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
	1713 Hermann-Frank-Fonds
	1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
	1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim
	1716 Krankenhausstiftung Worringen
	1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
	1718 Stiftung Feldotto
	1719 Stiftung Faßbender
	1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
	1721 Stiftung Dick
1722 Stiftung Friedrich Damm	
1723 Stiftung Mathilde Groll	
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	
<b>18 Bezirksorientierte Mittel</b>	1801 Bezirksorientierte Mittel