Entwurf Jahresabschluss 2016

Teil 2

- Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)

Die Oberbürgermeisterin

Dezernat II – Kämmerei

Druck
Zentrale Dienste der Stadt Köln

© 2017 Stadt Köln

Inhaltsverzeichnis Seite

Teil 1 : Gesamtrechnungen, Bilanz, Anhang

Gesamtergebnisrechnung 5

Gesamtfinanzrechnung 9

Bilanz 13

Anhang 19

- Anlagenspiegel 21
- Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen 25
- Forderungsspiegel 29
- Verbindlichkeitenspiegel 33
- Rückstellungsspiegel 37
- Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen 41
- Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen 47
- Darstellung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich 51
- Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge 55
- Übersicht Leasingverträge 59
- Erläuterungen zur Bilanz 63
- Lagebericht 115
- Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des Stadtvorstandes 145

Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen 159

Produktbereichsbezogene Darstellung 195

- Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 197
- Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 259
- Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 339
- Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 375
- Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 469
- Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 505
- Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 541
- Produktbereich 08 – Sportförderung 547
- Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 569
- Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 593
- Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 637
- Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 647

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 719
Produktbereich 14 – Umweltschutz 747
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 755
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 763
Produktbereich 17 – Stiftungen 771

Teil 3 : Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 853
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 891
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 925
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 931
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 971
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 999
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 1023
Produktbereich 08 – Sportförderung 1029
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 1033
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 1047
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 1065
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1069
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 1083
Produktbereich 14 – Umweltschutz 1093
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 1099
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 1105
Produktbereich 17 – Stiftungen 1107

Teil 2

Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

01 Innere Verwaltung

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.085.034	1.461.825	0	1.319.325	-142.500
3	+ sonstige Transfererträge	390	300	0	299	-1
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.779.708	1.826.050	0	4.190.608	2.364.558
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	37.257.155	39.850.688	0	36.341.798	-3.508.890
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.439.527	20.914.911	0	15.246.758	-5.668.153
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.291.250	15.072.762	0	21.143.795	6.071.033
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**79.853.102**	**79.126.535**	**0**	**78.242.582**	**-883.953**
11	- Personalaufwendungen	155.607.831	185.447.836	0	141.926.990	43.520.845
12	- Versorgungsaufwendungen	53.800.011	60.792.058	0	45.727.790	15.064.268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.021.483	59.088.111	3.559.437	47.037.159	12.050.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.385.164	8.866.809	0	12.731.578	-3.864.769
15	- Transferaufwendungen	1.875.747	2.058.540	0	1.791.763	266.777
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	59.179.400	61.079.629	88.703	57.789.316	3.290.313
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**326.869.635**	**377.332.982**	**3.648.140**	**307.004.595**	**70.328.387**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-247.016.533**	**-298.206.447**	**-3.648.140**	**-228.762.013**	**69.444.434**
19	+ Finanzerträge	1.666.088	5.407.390	0	5.163.972	-243.418
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	30.471	95.000	0	219.474	-124.474
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1.635.618**	**5.312.390**	**0**	**4.944.497**	**-367.893**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-245.380.915**	**-292.894.057**	**-3.648.140**	**-223.817.515**	**69.076.542**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-245.380.915**	**-292.894.057**	**-3.648.140**	**-223.817.515**	**69.076.542**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.053.205	50.939.322	0	48.709.251	-2.230.071
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-199.327.710**	**-241.954.734**	**-3.648.140**	**-175.108.264**	**66.846.470**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

01 Innere Verwaltung

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.292	3.000	0	9.722	6.722
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.733.318	32.520.800	0	72.844.938	40.324.138
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**56.736.610**	**32.523.800**	**0**	**72.854.660**	**40.330.860**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.535.327	71.000.000	0	10.802.253	60.197.747
8	für Baumaßnahmen	160.735	3.123.610	123.428	0	3.123.610
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.374.409	11.225.338	1.905.386	4.972.236	6.253.102
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	2.255.820	0	1.555	2.254.265
13	**Summe investive Auszahlungen**	**24.070.471**	**87.604.768**	**2.028.814**	**15.776.044**	**71.828.724**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**32.666.139**	**-55.080.968**	**-2.028.814**	**57.078.616**	**112.159.584**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

02 Sicherheit und Ordnung

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.813	84.263	0	84.263	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.454.546	1.441.440	0	1.592.088	150.647
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	79.434.040	84.782.875	0	86.753.634	1.970.759
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.683.483	4.091.208	0	3.656.227	-434.981
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.430.239	5.507.366	0	5.833.946	326.579
7	+ sonstige ordentliche Erträge	41.101.680	46.800.444	0	44.510.014	-2.290.430
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**131.237.801**	**142.707.596**	**0**	**142.430.170**	**-277.425**
11	- Personalaufwendungen	169.137.462	156.514.181	0	159.276.029	-2.761.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.912.626	41.081.637	38.500	37.196.463	3.885.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.148.888	9.069.077	0	7.178.540	1.890.537
15	- Transferaufwendungen	233.449	182.056	0	226.718	-44.663
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	26.760.656	28.841.373	182.417	27.879.430	961.943
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**245.193.082**	**235.688.324**	**220.917**	**231.757.181**	**3.931.143**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-113.955.280**	**-92.980.729**	**-220.917**	**-89.327.011**	**3.653.718**
19	+ Finanzerträge	169.815	220.000	0	140.963	-79.037
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.854	0	0	2.854
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**169.815**	**217.146**	**0**	**140.963**	**-76.183**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-113.785.465**	**-92.763.583**	**-220.917**	**-89.186.048**	**3.577.535**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-113.785.465**	**-92.763.583**	**-220.917**	**-89.186.048**	**3.577.535**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.689.097	9.226.174	0	8.436.311	789.864
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-121.474.562**	**-101.989.757**	**-220.917**	**-97.622.359**	**4.367.399**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

02 Sicherheit und Ordnung

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.482.538	1.420.000	0	1.388.244	-31.756
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.687	21.000	0	162.059	141.059
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	1.749	1.749
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.588.225**	**1.441.000**	**0**	**1.552.052**	**111.052**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	13.376.420	74.181.710	23.318.402	15.528.343	58.653.367
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.083.730	27.453.674	9.297.712	7.917.796	19.535.878
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**16.460.150**	**101.635.384**	**32.616.114**	**23.446.139**	**78.189.245**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-14.871.925**	**-100.194.384**	**-32.616.114**	**-21.894.087**	**78.300.298**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

03 Schulträgeraufgaben

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	70.354.022	73.389.257	0	72.123.316	-1.265.940
3	+ sonstige Transfererträge	4.585	0	0	6.396	6.396
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.622.962	15.334.490	0	15.472.976	138.486
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.319.759	1.359.860	0	1.236.762	-123.098
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.547	0	0	180.491	180.491
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.183.780	6.868.980	0	12.760.790	5.891.810
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**103.507.655**	**96.952.586**	**0**	**101.780.730**	**4.828.144**
11	- Personalaufwendungen	42.219.243	42.635.624	0	41.538.292	1.097.332
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.087	-1.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.067.667	119.775.688	2.691.424	108.249.151	11.526.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.797.675	12.137.054	0	14.115.905	-1.978.851
15	- Transferaufwendungen	125.734	173.857	0	142.857	31.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	171.622.851	158.743.502	32.245	161.320.056	-2.576.554
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**332.833.169**	**333.465.725**	**2.723.669**	**325.367.348**	**8.098.377**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-229.325.514**	**-236.513.138**	**-2.723.669**	**-223.586.617**	**12.926.521**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-229.325.514**	**-236.513.138**	**-2.723.669**	**-223.586.617**	**12.926.521**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-229.325.514**	**-236.513.138**	**-2.723.669**	**-223.586.617**	**12.926.521**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.030.211	22.744.509	0	22.424.503	320.007
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-251.355.725**	**-259.257.648**	**-2.723.669**	**-246.011.120**	**13.246.528**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

03 Schulträgeraufgaben

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.372	5.000	0	51.433	46.433
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	4.807	4.807
6	**Summe investive Einzahlungen**	**44.372**	**5.000**	**0**	**56.240**	**51.240**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.053.082	35.881.048	15.203.898	6.695.813	29.185.235
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	592.314	14.494.048	14.494.048	1.251.451	13.242.598
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**7.645.397**	**50.375.097**	**29.697.947**	**7.947.264**	**42.427.833**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-7.601.025**	**-50.370.097**	**-29.697.947**	**-7.891.023**	**42.479.073**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

04 Kultur und Wissenschaft

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.149.792	12.116.470	0	12.755.562	639.092
3	+ sonstige Transfererträge	37.804	2.000	0	26.585	24.585
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.223.103	3.204.182	0	3.437.744	233.562
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	14.755.934	14.817.064	0	14.629.675	-187.389
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.371	445.268	0	556.771	111.503
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.413.324	684.728	0	9.399.542	8.714.815
8	+ aktivierte Eigenleistungen	962.647	385.887	0	0	-385.887
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**33.015.975**	**31.655.598**	**0**	**40.805.879**	**9.150.281**
11	- Personalaufwendungen	46.601.547	47.415.609	0	47.280.760	134.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.763.119	38.272.697	3.071.242	28.696.625	9.576.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.721.024	8.577.804	0	7.775.472	802.332
15	- Transferaufwendungen	103.161.949	103.868.100	151.603	103.222.122	645.978
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	63.816.210	24.482.989	0	76.125.617	-51.642.627
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**251.063.849**	**222.617.199**	**3.222.845**	**263.100.596**	**-40.483.397**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-218.047.874**	**-190.961.601**	**-3.222.845**	**-222.294.717**	**-31.333.116**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	50	-50
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-50**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-218.047.874**	**-190.961.601**	**-3.222.845**	**-222.294.767**	**-31.333.166**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-218.047.874**	**-190.961.601**	**-3.222.845**	**-222.294.767**	**-31.333.166**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.282.173	3.641.510	0	3.458.284	183.226
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-221.330.047**	**-194.603.111**	**-3.222.845**	**-225.753.051**	**-31.149.940**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

04 Kultur und Wissenschaft

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.725.144	15.030.198	0	9.704.036	-5.326.161
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	802	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	24.145	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.750.090**	**15.030.198**	**0**	**9.704.036**	**-5.326.161**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.684.355	57.011.264	13.279.103	6.860.787	50.150.477
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.410.641	9.463.354	2.823.532	4.176.645	5.286.708
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	323.750	355.743	300.743	25.800	329.943
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**8.418.746**	**66.830.361**	**16.403.378**	**11.063.232**	**55.767.129**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-3.668.656**	**-51.800.163**	**-16.403.378**	**-1.359.196**	**50.440.967**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

05 Soziale Hilfen

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.816.242	19.500.000	0	19.519.586	19.586
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.553.789	4.161.928	0	3.819.733	-342.195
3	+ sonstige Transfererträge	19.791.969	16.655.545	0	22.080.729	5.425.184
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.158	102.468	0	47.003	-55.465
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	930.395	1.010.912	0	897.215	-113.697
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.589.766	429.581.849	0	427.407.454	-2.174.394
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.104.127	140.951	0	691.733	550.782
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**391.808.446**	**471.153.653**	**0**	**474.463.455**	**3.309.802**
11	- Personalaufwendungen	73.956.713	72.186.658	0	68.162.567	4.024.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.261.477	24.830.428	75.000	24.366.197	464.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.153.793	8.108.947	0	8.237.589	-128.642
15	- Transferaufwendungen	418.483.902	487.492.187	500	487.663.198	-171.011
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	350.445.093	353.332.284	0	348.694.323	4.637.961
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**876.300.978**	**945.950.504**	**75.500**	**937.123.874**	**8.826.629**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-484.492.532**	**-474.796.850**	**-75.500**	**-462.660.419**	**12.136.431**
19	+ Finanzerträge	254.795	307.069	0	243.297	-63.772
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**254.795**	**307.069**	**0**	**243.297**	**-63.772**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-484.237.737**	**-474.489.782**	**-75.500**	**-462.417.122**	**12.072.659**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-484.237.737**	**-474.489.782**	**-75.500**	**-462.417.122**	**12.072.659**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.142.916	4.549.793	0	4.450.790	99.002
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-487.380.653**	**-479.039.574**	**-75.500**	**-466.867.913**	**12.171.661**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

05 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.639	150.484	0	30.282	-120.202
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40	0	0	1.488	1.488
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	165	165
6	**Summe investive Einzahlungen**	**16.679**	**150.484**	**0**	**31.934**	**-118.550**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	539.709	1.218.115	1.040.191	358.594	859.521
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	440.493	1.111.772	138.514	722.952	388.820
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	3.698.000	3.698.000	0	3.698.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**980.201**	**6.027.887**	**4.876.705**	**1.081.546**	**4.946.340**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-963.522**	**-5.877.402**	**-4.876.705**	**-1.049.612**	**4.827.790**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	3.133.327	3.455.000	0	4.011.506	556.506
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**3.133.327**	**3.455.000**	**0**	**4.011.506**	**556.506**
Auszahlungen						
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	4.903.231	6.028.931	0	4.669.263	1.359.669
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**4.903.231**	**6.028.931**	**0**	**4.669.263**	**1.359.669**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-1.769.905**	**-2.573.931**	**0**	**-657.757**	**1.916.175**
22	**Saldo Gesamt**	**-2.733.427**	**-8.451.334**	**-4.876.705**	**-1.707.369**	**6.743.965**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	197.420.715	205.837.764	0	224.356.050	18.518.286
3	+ sonstige Transfererträge	24.763.406	35.429.591	0	36.990.990	1.561.400
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	60.999.079	72.519.946	0	70.183.021	-2.336.925
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.219.779	2.352.380	0	2.183.562	-168.818
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.451.684	4.613.347	0	7.282.318	2.668.970
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.042.359	4.796.542	0	5.402.577	606.035
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**297.897.022**	**325.549.569**	**0**	**346.398.518**	**20.848.949**
11	- Personalaufwendungen	224.855.609	231.584.480	0	247.129.784	-15.545.304
12	- Versorgungsaufwendungen	63	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.305.650	20.956.480	526.902	18.051.848	2.904.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.846.312	6.701.415	0	9.741.044	-3.039.628
15	- Transferaufwendungen	445.907.234	502.961.651	1.800	495.850.058	7.111.592
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	48.307.937	47.761.793	450	46.785.359	976.433
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**744.222.805**	**809.965.818**	**529.152**	**817.558.093**	**-7.592.275**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-446.325.783**	**-484.416.249**	**-529.152**	**-471.159.575**	**13.256.674**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	97.949	0	0	39.008	-39.008
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-97.949**	**0**	**0**	**-39.008**	**-39.008**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-446.423.732**	**-484.416.249**	**-529.152**	**-471.198.583**	**13.217.666**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-446.423.732**	**-484.416.249**	**-529.152**	**-471.198.583**	**13.217.666**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.132.781	5.830.820	0	5.545.595	285.225
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-452.556.513**	**-490.247.069**	**-529.152**	**-476.744.178**	**13.502.891**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.855.730	5.481.000	0	4.000.807	-1.480.193
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.450	0	0	4.255	4.255
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	553.086	1.600.000	0	339.827	-1.260.173
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.410.266**	**7.081.000**	**0**	**4.344.889**	**-2.736.111**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.632.910	13.816.120	3.546.837	2.279.747	11.536.373
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.463.397	3.863.730	851.706	2.244.222	1.619.508
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.267.194	6.515.800	410.000	4.419.871	2.095.929
12	sonst. Investitionsauszahlungen	3.095.603	3.118.663	128.420	495.553	2.623.110
13	**Summe investive Auszahlungen**	**10.459.105**	**27.314.313**	**4.936.963**	**9.439.392**	**17.874.920**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-6.048.839**	**-20.233.313**	**-4.936.963**	**-5.094.503**	**15.138.810**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

07 Gesundheitsdienste

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.255.969	2.326.459	0	1.852.068	-474.391
3	+ sonstige Transfererträge	229.484	143.218	0	284.118	140.900
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.315.675	2.324.949	0	2.449.945	124.995
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	12.724	11.700	0	21.864	10.163
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.247	49.040	0	124.095	75.055
7	+ sonstige ordentliche Erträge	403.786	376.586	0	467.464	90.879
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.310.885**	**5.231.952**	**0**	**5.199.553**	**-32.399**
11	- Personalaufwendungen	16.541.874	16.903.540	0	16.995.598	-92.058
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	19.979	-19.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.023	1.623.606	0	1.262.582	361.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.656	106.951	0	159.868	-52.917
15	- Transferaufwendungen	16.276.487	17.077.648	0	16.916.855	160.793
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.661.750	3.103.290	0	2.824.762	278.528
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**36.887.790**	**38.815.034**	**0**	**38.179.644**	**635.390**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-31.576.905**	**-33.583.083**	**0**	**-32.980.091**	**602.991**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	120	120
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**120**	**120**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-31.576.905**	**-33.583.083**	**0**	**-32.979.971**	**603.111**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-31.576.905**	**-33.583.083**	**0**	**-32.979.971**	**603.111**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.181	769.160	0	634.844	134.316
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-32.215.086**	**-34.352.243**	**0**	**-33.614.816**	**737.427**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

07 Gesundheitsdienste

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	15.058	15.058
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**15.058**	**15.058**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	62.737	765.485	488.885	82.478	683.007
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**62.737**	**765.485**	**488.885**	**82.478**	**683.007**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-62.737**	**-765.485**	**-488.885**	**-67.420**	**698.065**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

08 Sportförderung

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.353.241	1.899.194	0	2.132.974	233.779
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	800	800
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	213.232	272.000	0	226.275	-45.725
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	885.070	1.082.826	0	820.248	-262.578
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	620.212	405.100	0	715.859	310.759
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.071.755**	**3.659.120**	**0**	**3.896.155**	**237.035**
11	- Personalaufwendungen	8.234.833	8.424.598	0	7.960.877	463.721
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799.848	5.507.042	0	5.190.244	316.797
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.817.633	3.134.077	0	2.827.001	307.075
15	- Transferaufwendungen	6.063.892	8.292.028	69.230	7.540.154	751.875
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.357.810	2.346.968	17.080	2.718.464	-371.496
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.274.016**	**27.704.713**	**86.309**	**26.236.741**	**1.467.972**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-20.202.261**	**-24.045.593**	**-86.309**	**-22.340.586**	**1.705.007**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	228.832	-228.832
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**-228.832**	**-228.832**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-20.202.261**	**-24.045.593**	**-86.309**	**-22.569.418**	**1.476.176**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-20.202.261**	**-24.045.593**	**-86.309**	**-22.569.418**	**1.476.176**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.512	403.535	0	390.878	12.657
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-20.587.773**	**-24.449.129**	**-86.309**	**-22.960.296**	**1.488.832**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

08 Sportförderung

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.899.168	1.848.750	0	1.782.686	-66.064
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.530	0	0	5.221	5.221
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.925.698**	**1.848.750**	**0**	**1.787.907**	**-60.843**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.383.005	32.529.966	25.076.385	6.425.130	26.104.836
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	233.438	2.897.783	2.023.358	1.900.299	997.485
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.267.585	5.155.469	6.283.814	1.277.010	3.878.458
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	78.939	0	78.939	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.884.028**	**40.662.157**	**33.383.557**	**9.681.378**	**30.980.779**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** (Überdeckung / (-) Unterdeckung	**-1.958.330**	**-38.813.407**	**-33.383.557**	**-7.893.470**	**30.919.937**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.637.414	1.839.542	0	459.708	-1.379.834
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.208.256	2.501.692	0	2.723.410	221.719
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	22.980	34.600	0	25.746	-8.854
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.353	137.000	0	133.164	-3.836
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.153.320	828.896	0	806.724	-22.172
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.168.322**	**5.341.730**	**0**	**4.148.751**	**-1.192.978**
11	- Personalaufwendungen	23.074.342	23.305.124	0	22.269.284	1.035.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348.897	10.729.785	755.400	2.039.527	8.690.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.690	311.971	0	221.952	90.019
15	- Transferaufwendungen	178.628	625.353	66.198	284.127	341.226
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.398.277	4.103.799	0	4.110.267	-6.468
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**32.201.834**	**39.076.034**	**821.598**	**28.925.158**	**10.150.875**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-26.033.512**	**-33.734.304**	**-821.598**	**-24.776.407**	**8.957.897**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-26.033.512**	**-33.734.304**	**-821.598**	**-24.776.407**	**8.957.897**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-26.033.512**	**-33.734.304**	**-821.598**	**-24.776.407**	**8.957.897**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.431	371.725	0	383.266	-11.541
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-26.400.943**	**-34.106.029**	**-821.598**	**-25.159.673**	**8.946.356**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.632.968	0	0	191.470	191.470
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	635.330	1.523.000	0	846.058	-676.942
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	23.040	0	0	19.353	19.353
6	**Summe investive Einzahlungen**	**2.291.338**	**1.523.000**	**0**	**1.056.881**	**-466.119**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.955.566	1.649.000	0	63.029	1.585.971
8	für Baumaßnahmen	88.180	9.991.928	856.128	269.816	9.722.112
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	151.467	342.950	40.000	212.826	130.124
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	370.000	170.000	0	370.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.195.213**	**12.353.878**	**1.066.128**	**545.671**	**11.808.207**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-903.875**	**-10.830.878**	**-1.066.128**	**511.210**	**11.342.088**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

10 Bauen und Wohnen

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.445.742	1.069.730	0	5.055.209	3.985.479
3	+ sonstige Transfererträge	548.013	5.633.852	0	5.635.918	2.066
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	21.333.664	21.540.999	0	22.711.793	1.170.793
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.308.375	9.385.305	0	9.891.352	506.047
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.049.854	4.240.916	0	4.664.313	423.398
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.857.009	815.329	0	1.288.135	472.806
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**37.542.657**	**42.686.130**	**0**	**49.246.720**	**6.560.589**
11	- Personalaufwendungen	33.905.913	35.390.826	0	35.870.024	-479.198
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.819.754	93.045.681	0	98.001.243	-4.955.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.912.888	6.764.569	0	9.822.534	-3.057.966
15	- Transferaufwendungen	11.440.359	16.732.141	5.000	16.143.434	588.707
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	23.201.759	37.779.755	0	33.711.221	4.068.535
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**121.280.673**	**189.712.973**	**5.000**	**193.548.456**	**-3.835.483**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-83.738.016**	**-147.026.842**	**-5.000**	**-144.301.736**	**2.725.106**
19	+ Finanzerträge	11.936.812	10.976.605	0	11.736.594	759.989
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	202.809	181.198	0	180.958	240
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**11.734.004**	**10.795.408**	**0**	**11.555.636**	**760.229**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-72.004.013**	**-136.231.435**	**-5.000**	**-132.746.100**	**3.485.335**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-72.004.013**	**-136.231.435**	**-5.000**	**-132.746.100**	**3.485.335**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.753.204	2.897.432	0	2.744.379	153.054
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-73.757.217**	**-139.128.867**	**-5.000**	**-135.490.478**	**3.638.389**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

10 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.927	1.927
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.417	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	728.500	1.000	0	1.411.700	1.410.700
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**732.917**	**1.000**	**0**	**1.413.627**	**1.412.627**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	13.895.480	91.856.080	11.187.865	22.326.119	69.529.961
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	18.787.639	29.826.594	17.574.487	19.688.317	10.138.276
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	965.045	3.760.035	2.760.035	196.000	3.564.035
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**33.648.164**	**125.442.709**	**31.522.387**	**42.210.437**	**83.232.272**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-32.915.247**	**-125.441.709**	**-31.522.387**	**-40.796.809**	**84.644.900**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	327.038	450.000	0	335.614	-114.386
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**327.038**	**450.000**	**0**	**335.614**	**-114.386**
Auszahlungen						
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	754.712	1.281.069	0	1.281.069	0
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**754.712**	**1.281.069**	**0**	**1.281.069**	**0**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-427.674**	**-831.069**	**0**	**-945.454**	**-114.386**
22	**Saldo Gesamt**	**-33.342.921**	**-126.272.777**	**-31.522.387**	**-41.742.263**	**84.530.514**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

11 Ver- und Entsorgung

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	416.883	246.600	0	410.114	163.514
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	621.140	0	0	-621.140
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	63.119	190.000	0	228.932	38.932
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.449	397.172	0	814.578	417.406
7	+ sonstige ordentliche Erträge	71.802.934	69.612.400	0	79.602.951	9.990.551
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**73.209.385**	**71.067.312**	**0**	**81.056.574**	**9.989.262**
11	- Personalaufwendungen	431.766	407.259	0	354.245	53.014
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467.512	7.480.965	6.965	3.869.941	3.611.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.007.322	3.015.375	0	2.977.301	38.074
15	- Transferaufwendungen	0	7.560.000	7.500.000	20.825	7.539.175
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.376.177	858.173	0	2.840.476	-1.982.303
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.282.778**	**19.321.772**	**7.506.965**	**10.062.789**	**9.258.983**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**61.926.608**	**51.745.539**	**-7.506.965**	**70.993.785**	**19.248.245**
19	+ Finanzerträge	10.904.448	26.846.000	0	26.771.089	-74.911
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**10.904.448**	**26.846.000**	**0**	**26.771.089**	**-74.911**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**72.831.056**	**78.591.539**	**-7.506.965**	**97.764.874**	**19.173.334**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**72.831.056**	**78.591.539**	**-7.506.965**	**97.764.874**	**19.173.334**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.511	17.081	0	14.979	2.102
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**72.817.545**	**78.574.458**	**-7.506.965**	**97.749.895**	**19.175.436**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

11 Ver- und Entsorgung

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	161.959	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**161.959**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.527.906	8.246.700	0	3.149.000	5.097.700
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	990.658	353.900	0	491.657	-137.757
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**2.518.564**	**8.600.600**	**0**	**3.640.657**	**4.959.943**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-2.356.605**	**-8.600.600**	**0**	**-3.640.657**	**4.959.943**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	67.307.716	67.096.563	0	64.889.246	-2.207.317
3	+ sonstige Transfererträge	145.306	0	0	147.322	147.322
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	51.289.605	52.334.825	0	48.179.563	-4.155.262
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.726.091	4.580.237	0	4.919.310	339.073
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.164	42.537	0	842.471	799.934
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.990.191	10.750.784	0	19.906.572	9.155.788
8	+ aktivierte Eigenleistungen	747.032	3.834.656	0	966.118	-2.868.538
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**142.631.105**	**138.639.602**	**0**	**139.850.604**	**1.211.001**
11	- Personalaufwendungen	33.368.951	34.477.676	0	33.677.414	800.262
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.517.807	91.132.709	2.502.445	87.323.535	3.809.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.771.500	124.131.950	0	119.614.714	4.517.236
15	- Transferaufwendungen	39.948.268	45.091.645	0	41.237.871	3.853.774
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	20.555.546	26.687.855	0	25.496.448	1.191.407
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**280.162.073**	**321.521.835**	**2.502.445**	**307.349.982**	**14.171.853**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-137.530.968**	**-182.882.233**	**-2.502.445**	**-167.499.378**	**15.382.854**
19	+ Finanzerträge	184	100	0	737	637
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	425.697	98.121	0	2.324.177	-2.226.056
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-425.513**	**-98.021**	**0**	**-2.323.440**	**-2.225.419**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-137.956.481**	**-182.980.254**	**-2.502.445**	**-169.822.819**	**13.157.435**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-137.956.481**	**-182.980.254**	**-2.502.445**	**-169.822.819**	**13.157.435**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752.127	911.556	0	825.405	86.151
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-138.708.608**	**-183.891.810**	**-2.502.445**	**-170.648.223**	**13.243.587**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
	Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.186.119	38.707.500	0	13.702.561	-25.004.939
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.459	0	0	40.266	40.266
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.226.157	4.000.000	0	5.033.209	1.033.209
5	sonstige Investitionseinzahlungen	118.447	0	0	108.262	108.262
6	**Summe investive Einzahlungen**	**12.559.183**	**42.707.500**	**0**	**18.884.298**	**-23.823.202**
	Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	40.882.804	175.131.404	80.013.247	39.721.702	135.409.702
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.268.828	2.594.628	452.013	1.199.373	1.395.255
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	12.815.308	8.241.284	1.183.284	1.907.000	6.334.284
12	sonst. Investitionsauszahlungen	3.200	2.411.435	0	2.251.635	159.800
13	**Summe investive Auszahlungen**	**54.970.139**	**188.378.751**	**81.648.544**	**45.079.710**	**143.299.041**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** (Überdeckung / (-) Unterdeckung	**-42.410.957**	**-145.671.251**	**-81.648.544**	**-26.195.411**	**119.475.839**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

13 Natur- und Landschaftspflege

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	821.396	645.776	0	1.105.947	460.171
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	269	269
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.345.004	20.594.014	0	20.074.215	-519.798
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	512.598	636.600	0	548.035	-88.565
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301.255	1.287.031	0	1.453.924	166.892
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.430.571	3.276.893	0	3.348.367	71.474
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	95.801	0	0	-95.801
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**25.410.824**	**26.536.115**	**0**	**26.530.758**	**-5.357**
11	- Personalaufwendungen	42.206.044	43.650.843	0	42.827.708	823.135
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.414.054	28.775.013	1.853.051	26.881.605	1.893.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.409.627	3.757.139	0	3.774.039	-16.901
15	- Transferaufwendungen	292.296	418.163	0	415.063	3.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.397.464	13.107.068	2.343.363	9.389.147	3.717.922
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**81.719.485**	**89.708.226**	**4.196.414**	**83.287.562**	**6.420.664**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-56.308.661**	**-63.172.111**	**-4.196.414**	**-56.756.804**	**6.415.307**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	87	816	0	129	687
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-87**	**-816**	**0**	**-129**	**687**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-56.308.748**	**-63.172.926**	**-4.196.414**	**-56.756.933**	**6.415.993**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-56.308.748**	**-63.172.926**	**-4.196.414**	**-56.756.933**	**6.415.993**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.054	1.035.136	0	855.202	179.934
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-57.191.802**	**-64.208.062**	**-4.196.414**	**-57.612.135**	**6.595.927**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

13 Natur- und Landschaftspflege

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	891.791	536.538	0	3.884.700	3.348.163
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	211.060	6.000	0	130.785	124.785
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.102.851**	**542.538**	**0**	**4.015.485**	**3.472.948**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.904.031	14.146.089	9.024.114	4.692.235	9.453.854
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.736.357	5.596.975	2.109.975	2.340.867	3.256.108
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	2.021	0	2.021	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**9.640.388**	**19.745.085**	**11.134.088**	**7.035.123**	**12.709.962**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-8.537.537**	**-19.202.547**	**-11.134.088**	**-3.019.638**	**16.182.909**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

14 Umweltschutz

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	284.314	143.287	0	121.231	-22.056
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	773.029	794.200	0	612.957	-181.243
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	32.100	300	0	416	116
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.260	427.200	0	528.665	101.465
7	+ sonstige ordentliche Erträge	929.391	213.400	0	3.300.066	3.086.666
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.598.094**	**1.578.387**	**0**	**4.563.335**	**2.984.947**
11	- Personalaufwendungen	9.821.700	9.798.034	0	9.908.309	-110.275
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.987.994	1.907.669	80.443	1.516.236	391.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.748	155.170	0	122.904	32.266
15	- Transferaufwendungen	125.407	138.217	50.000	138.200	16
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.414.444	1.908.833	20.000	1.220.936	687.897
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**20.461.292**	**13.907.923**	**150.443**	**12.906.585**	**1.001.338**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-17.863.198**	**-12.329.536**	**-150.443**	**-8.343.250**	**3.986.286**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-17.863.198**	**-12.329.536**	**-150.443**	**-8.343.250**	**3.986.286**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-17.863.198**	**-12.329.536**	**-150.443**	**-8.343.250**	**3.986.286**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.949	423.552	0	368.889	54.663
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.216.147**	**-12.753.087**	**-150.443**	**-8.712.139**	**4.040.949**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

14 Umweltschutz

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23	0	0	3.089	3.089
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**23**	**0**	**0**	**3.089**	**3.089**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	221.300	48.000	41.366	179.934
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	123.964	299.300	59.000	104.502	194.798
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**123.964**	**520.600**	**107.000**	**145.869**	**374.731**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-123.941**	**-520.600**	**-107.000**	**-142.779**	**377.821**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

15 Wirtschaft und Tourismus

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	897.119	670.161	0	500.263	-169.898
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	10.392	10.392
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.367.158	1.617.200	0	3.326.379	1.709.179
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.297	176.035	0	293.721	117.686
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.570.883	9.495.000	0	8.932.210	-562.790
8	+ aktivierte Eigenleistungen	25.547	25.000	0	18.810	-6.190
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**14.136.003**	**11.983.396**	**0**	**13.081.775**	**1.098.379**
11	- Personalaufwendungen	5.040.721	4.900.509	0	4.524.412	376.097
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.386	1.326.680	350.459	521.630	805.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.513	87.640	0	83.189	4.451
15	- Transferaufwendungen	9.554.543	14.147.212	51.705	12.134.349	2.012.863
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	15.340.463	19.201.709	0	19.015.018	186.692
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**30.769.626**	**39.663.750**	**402.164**	**36.278.598**	**3.385.152**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-16.633.623**	**-27.680.354**	**-402.164**	**-23.196.823**	**4.483.531**
19	+ Finanzerträge	52.553.683	65.398.093	0	65.398.093	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	816	-816
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**52.553.683**	**65.398.093**	**0**	**65.397.277**	**-816**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**35.920.060**	**37.717.739**	**-402.164**	**42.200.454**	**4.482.715**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**35.920.060**	**37.717.739**	**-402.164**	**42.200.454**	**4.482.715**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.443	174.914	0	156.445	18.470
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**35.762.617**	**37.542.825**	**-402.164**	**42.044.010**	**4.501.185**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

15 Wirtschaft und Tourismus

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518	0	0	279	279
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**518**	**0**	**0**	**279**	**279**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	235.321	3.200.901	1.050.901	167.240	3.033.661
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	15.607	295.700	146.300	65.666	230.034
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.750.729	1.240.000	0	904.626	335.374
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	70.000	70.000	0	70.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**5.001.656**	**4.806.601**	**1.267.201**	**1.137.532**	**3.669.069**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** (Überdeckung / (-) Unterdeckung	**-5.001.139**	**-4.806.601**	**-1.267.201**	**-1.137.253**	**3.669.348**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.794.516.788	2.063.972.940	0	2.244.015.853	180.042.913
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	340.768.650	403.526.588	0	404.672.675	1.146.087
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217.236	997.900	0	2.131.118	1.133.218
7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.741.118	40.100.100	0	113.024.584	72.924.484
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.180.243.792**	**2.508.597.528**	**0**	**2.763.844.230**	**255.246.702**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.853	0	0	1.060.426	-1.060.426
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.500	0	0	986	-986
15	- Transferaufwendungen	443.587.301	480.860.000	0	509.632.289	-28.772.289
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	33.965.982	13.903.588	0	28.992.685	-15.089.097
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**480.294.636**	**494.763.588**	**0**	**539.686.386**	**-44.922.798**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**1.699.949.155**	**2.013.833.940**	**0**	**2.224.157.844**	**210.323.904**
19	+ Finanzerträge	2.769.719	2.500.100	0	3.025.060	524.960
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	116.567.504	113.975.784	0	76.068.962	37.906.822
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-113.797.785**	**-111.475.684**	**0**	**-73.043.901**	**38.431.783**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**1.586.151.370**	**1.902.358.256**	**0**	**2.151.113.943**	**248.755.687**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**1.586.151.370**	**1.902.358.256**	**0**	**2.151.113.943**	**248.755.687**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.844.887	2.370.250	0	2.292.608	-77.642
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.587.996.257**	**1.904.728.506**	**0**	**2.153.406.550**	**248.678.044**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.073.360	86.637.740	0	32.313.421	-54.324.319
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	27.693.997	26.309.000	0	16.842.133	-9.466.867
6	**Summe investive Einzahlungen**	**55.767.357**	**112.946.740**	**0**	**49.155.554**	**-63.791.186**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	57.647.600	0	0	57.647.600
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	9.669.998	12.717.763	0	12.717.763	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	33.258.945	1.860.000	704.708	32.554.237
13	**Summe investive Auszahlungen**	**9.669.998**	**103.624.308**	**1.860.000**	**13.422.471**	**90.201.837**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**46.097.358**	**9.322.432**	**-1.860.000**	**35.733.083**	**26.410.652**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	143.653.374	727.244.503	0	244.634.092	-482.610.411
16	Rückflüsse von Darlehen	611.003	1.000.000	0	581.314	-418.686
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**144.264.377**	**728.244.503**	**0**	**245.215.406**	**-483.029.097**
Auszahlungen						
18	Tilgung von Darlehen	229.336.617	503.970.500	0	305.932.942	198.037.558
19	Gewährung von Darlehen	40.577.999	11.000.000	0	10.400.013	599.987
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**269.914.616**	**514.970.500**	**0**	**316.332.955**	**198.637.545**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-125.650.239**	**213.274.003**	**0**	**-71.117.549**	**-284.391.552**
22	**Saldo Gesamt**	**-79.552.881**	**222.596.435**	**-1.860.000**	**-35.384.465**	**-257.980.900**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

17 Stiftungen

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.146.175	0	0	129.314	129.314
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.869.804	5.195.700	0	5.072.142	-123.558
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837	0	0	10.567	10.567
7	+ sonstige ordentliche Erträge	79.344	18.300	0	44.958	26.658
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.097.160**	**5.214.000**	**0**	**5.256.980**	**42.980**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.206	1.981.800	0	2.045.605	-63.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	642.889	699.500	0	719.836	-20.336
15	- Transferaufwendungen	1.052.856	1.167.300	0	1.118.612	48.688
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	128.175	109.400	0	199.103	-89.703
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.839.126**	**3.958.000**	**0**	**4.083.156**	**-125.156**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**2.258.034**	**1.256.000**	**0**	**1.173.824**	**-82.176**
19	+ Finanzerträge	1.434.947	835.400	0	1.000.615	165.215
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	425.358	464.800	0	423.029	41.771
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1.009.589**	**370.600**	**0**	**577.585**	**206.985**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**3.267.623**	**1.626.600**	**0**	**1.751.410**	**124.810**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**3.267.623**	**1.626.600**	**0**	**1.751.410**	**124.810**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.502	314.900	0	312.089	2.811
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.950.121**	**1.311.700**	**0**	**1.439.320**	**127.620**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

17 Stiftungen

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.217.070	188.700	0	188.606	-94
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**15.217.070**	**188.700**	**0**	**188.606**	**-94**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359.997	7.429.277	2.183.503	2.321.574	5.107.703
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	656.300	0	0	656.300
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**359.997**	**8.085.577**	**2.183.503**	**2.321.574**	**5.764.003**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**14.857.073**	**-7.896.877**	**-2.183.503**	**-2.132.968**	**5.763.909**

Produktbereichsbezogene Darstellung

Der Aufbau innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:

- **Teilergebnisrechnung**
- **Teilfinanzrechnung einschl. der Gesamtsumme der Investitionen unterhalb der Wertgrenze**
- **Investitionen oberhalb der Wertgrenze**
- **Erläuterungen zur Teilergebnis- und/oder Teilfinanzrechnung**

Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	24.404	179.126	0	39.407	-139.719
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.000	5.000	0	5.100	100
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	131	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.690	1.690
7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.014	15.575	0	109.416	93.841
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**96.550**	**199.701**	**0**	**155.613**	**-44.088**
11	- Personalaufwendungen	8.571.953	8.304.139	0	8.077.324	226.815
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.098	935.415	13.937	758.486	176.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.440	172.832	0	61.534	111.298
15	- Transferaufwendungen	373.106	421.713	0	398.804	22.909
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.785.987	7.957.681	42.703	7.243.590	714.091
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.481.583**	**17.791.779**	**56.640**	**16.539.738**	**1.252.041**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-16.385.033**	**-17.592.078**	**-56.640**	**-16.384.124**	**1.207.953**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-16.385.033**	**-17.592.078**	**-56.640**	**-16.384.124**	**1.207.953**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-16.385.033**	**-17.592.078**	**-56.640**	**-16.384.124**	**1.207.953**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736.802	835.088	0	942.997	-107.909
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-17.121.835**	**-18.427.166**	**-56.640**	**-17.327.122**	**1.100.044**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	382	382
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**382**	**382**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	74.079	438.400	308.400	156.222	282.178
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**74.079**	**438.400**	**308.400**	**156.222**	**282.178**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-74.079**	**-438.400**	**-308.400**	**-155.840**	**282.560**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	382	382
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.079	438.400	308.400	156.222	282.178
Saldo Maßnahme	**-74.079**	**-438.400**	**-308.400**	**-155.840**	**282.560**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Durch zeitliche Verschiebungen konnten EU-Projekte entgegen der ursprünglichen Planung bereits in Vorjahren abgeschlossen und abgerechnet werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge sind hauptsächlich auf Veränderungen bei den Abschlagszahlungen und Abführungen der Nebeneinkünfte des ehemaligen Oberbürgermeisters zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Minderaufwendungen ergeben sich dadurch, dass nicht alle geplanten Aufwendungen für Projekte wie Grow Smarter oder die Bürgerbeteiligung in 2016 realisiert werden konnten. Dagegen ergeben sich Mehraufwendungen durch gestiegene Bewachungskosten.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Abweichungen resultieren u. a. aus den Entschädigungs- bzw. Ersatzleistungen für die Rats- und Ausschussmitglieder und den Fraktionszuwendungen. Diese sind hinsichtlich des Umfangs und der Anzahl der Sitzungen im Voraus schlecht planbar. Zudem fielen die Büroraummieten geringer als geplant aus. Außerdem konnten geplante Projekte, wie beispielsweise die Erneuerung der Ratssaaltechnik und die Errichtung eines neuen Besprechungsraumes aus zeitlichen Gründen nicht realisiert werden und wurden daher in folgende Haushaltsjahre verschoben bzw. sind teilweise entfallen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Die Abweichungen resultieren aus Verzögerungen bei den Anschaffungen für die Projekte „papierlose Mandatsarbeit“ und „digitale Internetstadt“. Diese mussten deshalb in folgende Haushaltsjahre verschoben werden.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	70	70	0	70	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.885	110.580	0	104.548	-6.032
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**118.955**	**110.650**	**0**	**104.618**	**-6.032**
11	- Personalaufwendungen	5.800.532	5.460.127	0	4.800.941	659.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284	18.811	0	165	18.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.192	44.570	0	16.439	28.131
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	427.846	501.762	0	440.127	61.636
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.250.853**	**6.025.271**	**0**	**5.257.671**	**767.600**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-6.131.898**	**-5.914.621**	**0**	**-5.153.053**	**761.568**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-6.131.898**	**-5.914.621**	**0**	**-5.153.053**	**761.568**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.131.898**	**-5.914.621**	**0**	**-5.153.053**	**761.568**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.547	155.330	0	134.380	20.950
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.263.445**	**-6.069.951**	**0**	**-5.287.433**	**782.518**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	11.253	45.000	0	12.475	32.525
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**11.253**	**45.000**	**0**	**12.475**	**32.525**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-11.253**	**-45.000**	**0**	**-12.475**	**32.525**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.253	45.000	0	12.475	32.525
Saldo Maßnahme	**-11.253**	**-45.000**	**0**	**-12.475**	**32.525**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Wegen Verzögerungen in der Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses wurden keine externen Beraterleistungen beauftragt. Ebenso fielen Unterhaltungsaufwendungen geringer aus als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Aufgrund von Planungsunschärfen bei den Büroraummieten wird eine Unterschreitung ausgewiesen.
Die insgesamten Wenigeraufwendungen sind in einer restriktiven Haushaltsführung begründet.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	24.884	21.467	0	47.960	26.493
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	89.337	61.760	0	77.654	15.894
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.322.658	15.567.364	0	7.392.277	-8.175.087
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.167.599	6.660.133	0	7.210.330	550.197
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**21.604.478**	**22.310.724**	**0**	**14.728.221**	**-7.582.504**
11	- Personalaufwendungen	40.831.017	72.601.082	0	35.024.305	37.576.777
12	- Versorgungsaufwendungen	53.800.011	60.792.058	0	45.727.790	15.064.268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.108	4.441.834	0	1.653.232	2.788.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.232	505.288	0	306.207	199.081
15	- Transferaufwendungen	33.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	15.335.517	15.414.967	0	15.792.843	-377.876
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**111.465.886**	**153.755.228**	**0**	**98.504.377**	**55.250.851**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-89.861.407**	**-131.444.504**	**0**	**-83.776.156**	**47.668.348**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-89.861.407**	**-131.444.504**	**0**	**-83.776.156**	**47.668.348**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-89.861.407**	**-131.444.504**	**0**	**-83.776.156**	**47.668.348**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.323	1.609.236	0	1.319.474	289.762
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-91.126.731**	**-133.053.740**	**0**	**-85.095.630**	**47.958.110**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	78.960	1.000.910	541.900	285.590	715.320
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**78.960**	**1.000.910**	**541.900**	**285.590**	**715.320**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-78.960**	**-1.000.910**	**-541.900**	**-285.590**	**715.320**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	970	10.000	0	5.653	4.348
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-970	-10.000	0	-5.653	4.348

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.990	777.910	541.900	279.938	497.972
Saldo Maßnahme	**-77.990**	**-777.910**	**-541.900**	**-279.938**	**497.972**
0000-0103-0-0002 Bewerbermanagementverfahren					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	213.000	0	0	213.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-213.000**	**0**	**0**	**213.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Aufgrund nicht ausreichend vorhandener personeller Kapazitäten konnten die Kostenerstattungen nicht mehr rechtzeitig verbucht werden. Die Buchung der Erträge für das Haushaltsjahr 2016 erfolgt nunmehr periodenfremd im Jahr 2017.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Ursächlich für das positive Ergebnis sind höhere Erträge für das XXL-Ticket als geplant.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Die Personalaufwendungen weisen einen Minderaufwand in Höhe von rd. 37,6 Mio. Euro aus. Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden teilweise Aufwendungen, die seinerzeit mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zugeordnet werden konnten, zentral beim Teilplan 0103 veranschlagt. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte später jedoch eine verursachungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergeben sich im Teilplan 0103 im Plan höhere Aufwendungen als im Ergebnis.

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)
Im Teilplan 0103 werden alle gesamtstädtischen Versorgungsaufwendungen abgebildet. Sie beinhalten ausschließlich die Belastungen, die nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden konnten. Gegenüber dem Plan ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von ca.15 Mio. Euro. Diese resultieren insbesondere aus der höheren Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Wegen der lang andauernden vorläufigen Haushaltsführung konnten geplante Projekte in den Bereichen Organisation und Fortbildung sowie Maßnahmen aus der Beschäftigtenbefragung nicht mehr in 2016 umgesetzt werden. Insofern ergeben sich geringere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Darüber hinaus wurden Mittel für die Sanierung von Räumen im Rahmen von Umzügen seitens des Raummanagements nicht in geplanter Höhe benötigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Durch die lang andauernde vorläufige Haushaltsführung konnten geplante Projekte nicht zeitnah begonnen werden. Insofern ergeben sich geringere bilanzielle Abschreibungen als geplant (siehe auch Erläuterungen zur Teilfinanzrechnung).

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Aufgrund höherer Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen – vor allem für das XXL-Ticket – sowie zusätzlicher Aufwendungen für Niederschlagungen ergeben sich insgesamt höhere Aufwendungen als geplant.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
0000-0103-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Wegen der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung konnten diverse geplante Organisations- und IT-Projekte nicht zeitnah begonnen werden. Die Umsetzung erfolgt nunmehr in Folgejahren.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	398	51	0	2.251	2.200
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.013.731	4.640.337	0	4.440.837	-199.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464.101	2.072.486	0	1.538.490	-533.996
7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.625	350	0	55.172	54.822
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.504.856**	**6.713.224**	**0**	**6.036.750**	**-676.474**
11	- Personalaufwendungen	22.038.272	22.178.838	0	21.269.528	909.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.666.851	5.718.443	0	5.372.984	345.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.936.502	3.782.720	0	2.205.382	1.577.338
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.998.313	5.697.383	0	5.910.590	-213.207
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**36.639.938**	**37.377.384**	**0**	**34.758.484**	**2.618.900**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-30.135.082**	**-30.664.160**	**0**	**-28.721.734**	**1.942.426**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-30.135.082**	**-30.664.160**	**0**	**-28.721.734**	**1.942.426**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-30.135.082**	**-30.664.160**	**0**	**-28.721.734**	**1.942.426**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.234.442	29.880.834	0	24.716.439	-5.164.395
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.900.640**	**-783.326**	**0**	**-4.005.295**	**-3.221.969**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577	0	0	4.848	4.848
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**577**	**0**	**0**	**4.848**	**4.848**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.218.690	4.227.982	0	1.981.092	2.246.890
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**4.218.690**	**4.227.982**	**0**	**1.981.092**	**2.246.890**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-4.218.113**	**-4.227.982**	**0**	**-1.976.245**	**2.251.737**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.926.339	4.089.882	0	1.890.733	2.199.149
Saldo Maßnahme	**-3.926.026**	**-4.089.882**	**0**	**-1.890.733**	**2.199.149**
1200-0104-0-0003 Lizenzen Windowsmigration					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	249.257	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-249.257**	**0**	**0**	**0**	**0**
1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264	0	0	4.848	4.848
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.094	138.100	0	90.359	47.741
Saldo Maßnahme	**-42.830**	**-138.100**	**0**	**-85.511**	**52.589**

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisplan

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):
In 2016 blieb die Inanspruchnahme des vom Rechenzentrum angebotenen Leistungsportfolios durch externe Kunden leicht hinter den Erwartungen zurück. Damit einher gehen Wenigererträge gegenüber der Planung.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):
Im Rechenzentrumsstandort Chorweiler sollten ungenutzte Teilflächen an die Industrie- und Handelskammer untervermietet werden. Die Kammer entschied sich in 2016 jedoch für einen alternativen Anbieter. Zudem lagen die Erträge externer Kunden für die Nutzung der städtischen Telefonie unterhalb der Planung. Das Telefonverhalten einzelner Kunden ist vom Amt für Informationsverarbeitung jedoch letztlich weder plan- noch beeinflussbar. Daraus resultieren Wenigererträge gegenüber der Planung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Bei der Punktdienststelle E-Government und Online-Dienste konnten Projekte wegen fehlender personeller Ressourcen nicht planmäßig initiiert werden. Davon betroffen waren u.a. Streaming-Dienste sowie das standardisierte Verfahren zur Bereitstellung von Geodaten. Beim Amt für Informationsverarbeitung resultieren die Wenigeraufwendungen aus der Restriktion der vorläufigen Haushaltsführung. Auch hier wurden geplante Projekte nicht bzw. nicht zeitnah umgesetzt. Dadurch konnte auf vorgesehene Beschaffungen verzichtet werden. Die vorläufige Haushaltsführung sorgte zusätzlich für Zurückhaltung bei den Kundendienststellen. Infolgedessen wurden externe Dienstleistungen zur Projektunterstützung nicht planmäßig abgerufen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Bedingt durch die Einhaltung des gesetzlichen Regulativs der vorläufigen Haushaltsführung mussten geplante DV-Projekte zeitlich geschoben werden. Infolgedessen wurden vorgesehene Beschaffungen von DV- und Telekommunikationskomponenten ausgesetzt. Weiterhin wurden entgegen der ursprünglichen Planung Beschaffungen wegen des allgemeinen Preisverfalls am Markt konsumtiv getätigt, wodurch keine Abschreibungsaufwendungen anfielen. Die entsprechenden Mehraufwendungen werden in Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) abgebildet.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Die Mehraufwendungen gegenüber der Planung resultieren insbesondere aus der unterjährigen Anpassung der Büroraummieten an den tatsächlichen Bedarf. Des Weiteren wurden entgegen der ursprünglichen Planung Beschaffungen wegen des allgemeinen Preisverfalls am Markt konsumtiv getätigt.

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Bedingt durch die Einhaltung des gesetzlichen Regulativs der vorläufigen Haushaltsführung wurden geplante DV-Projekte zeitlich geschoben. Infolgedessen wurden vorgesehene Beschaffungen von DV- und Telekommunikationskomponenten ausgesetzt. Weiterhin wurden entgegen der ursprünglichen Planung Beschaffungen wegen des allgemeinen Preisverfalls am Markt konsumtiv getätigt.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	66.518	14.966	0	101.678	86.712
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.276.657	1.418.771	0	2.007.027	588.256
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.111.647	3.221.912	0	3.348.867	126.955
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.973	103.634	0	27.751	-75.883
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.023	479	0	1.482	1.003
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.494.818**	**4.759.761**	**0**	**5.486.804**	**727.043**
11	- Personalaufwendungen	14.220.132	14.534.449	0	14.264.549	269.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.735.967	28.783.315	0	28.378.332	404.982
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335.269	294.687	0	327.615	-32.928
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.684.756	8.742.206	0	8.658.796	83.410
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**48.976.124**	**52.354.656**	**0**	**51.629.293**	**725.363**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-43.481.307**	**-47.594.895**	**0**	**-46.142.488**	**1.452.406**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-43.481.307**	**-47.594.895**	**0**	**-46.142.488**	**1.452.406**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-43.481.307**	**-47.594.895**	**0**	**-46.142.488**	**1.452.406**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.344.284	36.555.217	0	37.317.085	761.868
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.137.023**	**-11.039.678**	**0**	**-8.825.403**	**2.214.274**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.491	0	0	3.886	3.886
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.491**	**0**	**0**	**3.886**	**3.886**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	544.926	957.000	280.000	436.988	520.012
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**544.926**	**957.000**	**280.000**	**436.988**	**520.012**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-543.435**	**-957.000**	**-280.000**	**-433.102**	**523.898**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.491	0	0	3.886	3.886
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	264.932	281.000	80.000	124.119	156.881
Saldo Maßnahme	**-263.441**	**-281.000**	**-80.000**	**-120.233**	**160.767**
0000-0106-0-0003 Kuvertiermaschine C4/ Spoolersoftware					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	279.994	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-279.994**	**0**	**0**	**0**	**0**
0000-0106-0-0005 Telefonanlage Bürgertelefon					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	476.000	0	124.611	351.389
Saldo Maßnahme	**0**	**-476.000**	**0**	**-124.611**	**351.389**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0106-0-0007 Regalwagen Archiv

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	200.000	188.258	11.742
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-188.258**	**11.742**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens für die allgemeine Investitionspauschale.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Aufgrund von Mehrleistungen des Bürgertelefons für Kooperationspartner sowie erhöhten Bauakteneinsichten im zentralen Aktendepot konnten Mehrerträge erzielt werden.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Mehrerträge erklären sich durch eine erhöhte Leistungserbringung bei der Gebäudereinigung für externe Kundendienststellen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Mindererträge resultieren aus einer unterbliebenen Erstattung der gesetzlichen Sozialversicherungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In dieser Teilplanzeile sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Gebäudereinigung berücksichtigt. Diese Aufwendungen sind um ca. 426.000 € geringer als im Planansatz ausgefallen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Aufgrund einer Vertragsumstellung beim Kopiergeräteservice, der nunmehr u. a. eine zentrale Software berücksichtigt, ist ein höherer Aufwand im Vergleich zum Planansatz zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen geringere Aufwendungen bei den Büroraummieten.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Nicht alle geplanten Beschaffungen konnten zeitnah umgesetzt werden bzw. haben sich teilweise verzögert.

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Finanzstelle 0000-0106-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Es wurde eine Vielzahl von einzelnen Beschaffungen geplant, von denen aber nicht alle in 2016 zum Abschluss gebracht werden konnten. So haben sich z. B. die Beschaffung eines Röntgenscanners beim Postservice sowie die Beschaffungen der Erweiterungsmodule für den Zentraldruck verzögert.

Finanzstelle 0000-0106-0-0005 (Telefonanlage Bürgertelefon)
Im Rahmen der stadtweiten Telefonanlagenerneuerung durch das Amt für Informationsverarbeitung wurden insgesamt 476.000 € bei den Zentralen Diensten geplant. Hiervon sind in 2016 ca. 125.000 € abgeflossen, ca. 73.000 € werden noch in 2017 benötigt. Weitere Mittel sind hierfür nicht erforderlich.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	106	0	0	72	72
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.906	2.000	0	2.428	428
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.822.512	2.738.400	0	2.682.910	-55.490
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.337	224.000	0	199.764	-24.236
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.034.879	976.600	0	5.451.760	4.475.160
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.292.740**	**3.941.000**	**0**	**8.336.934**	**4.395.934**
11	- Personalaufwendungen	3.278.138	3.191.855	0	2.827.379	364.476
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725.951	164.907	0	94.025	70.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.558	21.800	0	49.769	-27.969
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.885.716	7.419.063	0	7.508.956	-89.893
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.919.364**	**10.797.626**	**0**	**10.480.130**	**317.496**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-10.626.624**	**-6.856.626**	**0**	**-2.143.196**	**4.713.429**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-10.626.624**	**-6.856.626**	**0**	**-2.143.196**	**4.713.429**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-10.626.624**	**-6.856.626**	**0**	**-2.143.196**	**4.713.429**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.867	45.452	0	25.348	20.104
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.653.492**	**-6.902.078**	**0**	**-2.168.544**	**4.733.533**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	40.214	36.840	11.840	28.153	8.687
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**40.214**	**36.840**	**11.840**	**28.153**	**8.687**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-40.214**	**-36.840**	**-11.840**	**-28.153**	**8.687**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.214	36.840	11.840	28.153	8.687
Saldo Maßnahme	**-40.214**	**-36.840**	**-11.840**	**-28.153**	**8.687**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Eine nicht geplante Erstattung des Kommunalen Schadenausgleichs im Rahmen der Ausgleichsberechnung sowie die Auflösung einer Forderung im Zusammenhang mit der Rentenbarwertberechnung in einem Dauerschadensfall hatten das Ergebnis im Haushaltsjahr 2015 positiv beeinflusst.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Ergebnisverbesserung in 2016 ergibt sich im Wesentlichen durch die nicht geplante Auflösung eines Teilbetrages der Rückstellung zur Deckung der Ausgleichsansprüche bei den Baukosten des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Einsturz des Historischen Archivs i. H. v. 4,71 Mio. €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Das Ist-Ergebnis 2015 begründete sich durch eine Rückstellungszuführung über 5,6 Mio. € zur Deckung der Ausgleichsansprüche bezüglich des Baus des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Einsturz des Historischen Archivs.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Das erhöhte Ist-Ergebnis 2016 gegenüber dem Planansatz 2016 bzw. dem Ist-Ergebnis 2015 ergibt sich vorwiegend aufgrund einer vorgenommenen Einzelwertberichtigung auf eine zum 31.12.2016 offenen Alt-Forderung i. H. v. rd. 285.000 €.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	811.740	715.302	0	888.347	173.045
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	341.279	341.279	0	341.279	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	22.674.563	25.935.722	0	25.711.752	-223.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.641	23.982	0	7.853	-16.129
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.885.545	339.607	0	1.979.771	1.640.164
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**25.849.768**	**27.355.891**	**0**	**28.929.001**	**1.573.110**
11	- Personalaufwendungen	6.625.743	6.732.510	0	6.171.481	561.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160.715	10.955.491	1.500.000	8.391.820	2.563.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.250.902	3.197.409	0	9.199.086	-6.001.677
15	- Transferaufwendungen	1.246.500	1.496.314	0	1.246.314	250.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.823.420	4.803.092	0	2.732.214	2.070.878
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**23.107.280**	**27.184.816**	**1.500.000**	**27.740.916**	**-556.100**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**2.742.489**	**171.076**	**-1.500.000**	**1.188.086**	**1.017.010**
19	+ Finanzerträge	1.632.360	5.400.390	0	5.161.905	-238.485
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	23.231	25.000	0	93.480	-68.480
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1.609.130**	**5.375.390**	**0**	**5.068.424**	**-306.966**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**4.351.618**	**5.546.466**	**-1.500.000**	**6.256.510**	**710.044**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**4.351.618**	**5.546.466**	**-1.500.000**	**6.256.510**	**710.044**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.177.044	2.548.161	0	2.557.764	-9.604
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.174.574**	**2.998.305**	**-1.500.000**	**3.698.745**	**700.440**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	0	0	-3.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.733.318	32.520.800	0	72.844.938	40.324.138
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**56.733.318**	**32.523.800**	**0**	**72.844.938**	**40.321.138**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.535.327	71.000.000	0	10.802.253	60.197.747
8	für Baumaßnahmen	160.735	3.123.610	123.428	0	3.123.610
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	91.718	153.120	70.000	103.027	50.093
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	2.255.820	0	1.555	2.254.265
13	**Summe investive Auszahlungen**	**16.787.780**	**76.532.550**	**193.428**	**10.906.835**	**65.625.715**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**39.945.538**	**-44.008.750**	**-193.428**	**61.938.103**	**105.946.853**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.718	153.120	70.000	103.027	50.093
Saldo Maßnahme	**-91.718**	**-153.120**	**-70.000**	**-103.027**	**50.093**
2301-0108-0-0030 Generalsanierung Eisenmarkt 2 -4					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.466	182	102.868	0	182
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.466**	**-182**	**-102.868**	**0**	**182**
2301-0108-0-0050 Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.560	20.560	0	20.560
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.560**	**-20.560**	**0**	**20.560**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
2301-0108-0-0110 Generalsanierung Markmannsgasse 7					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	155.269	102.868	0	0	102.868
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-155.269**	**-102.868**	**0**	**0**	**102.868**
2301-0108-0-0140 Generalsanierung Fort X					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	0	0	3.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**
2301-0108-0-0300 Tiefgarage Mülheim - Erneuerung Treppena					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0	-3.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	56.733.318	32.520.800	0	72.844.938	40.324.138
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	16.530.559	70.000.000	0	10.802.253	59.197.747
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**40.202.759**	**-37.476.200**	**0**	**62.042.685**	**99.518.885**
2301-0108-0-5100 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	4.768	1.000.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.768**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
In der Teilplanzeile sind gegenläufige Entwicklungen abgebildet. Im Rahmen des Rheinboulevards erfolgte eine nicht geplante Zuwendung von rd. 0,5 Mio. €. Die Landeszuwendung für die Altlastbeseitigung auf dem ehemaligen Schießplatz in Ostheim war wesentlich niedriger als geplant. Die geplante Zuwendung für die Instandsetzung des ehemaligen Bahnhofs Belvedere konnte aufgrund von Verzögerungen nicht abgerufen werden.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
In der Teilplanzeile sind gegenläufige Entwicklungen zu erkennen. Aufgrund von zahlreichen Baumaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern, die teils zu Nutzungseinschränkungen führten, wurden weniger Erträge in Höhe von rd. 1 Mio. € erzielt. In Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord kam es zu nicht planbaren Erträge aus der Treuhandabwicklung.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Nicht veranschlagte Erträge ergaben sich durch die Erstattung von Körperschaftssteuer in Höhe. Zu einer Verbesserung führten auch nicht planbare Säumniszuschläge aus Verkäufen. Die Nachaktivierung eines in Vorjahren errichteten Zauns auf dem Schießplatz Ostheim führte zu einem nicht geplanten Ertrag. Ebenso führte die Nachaktivierung von Vermögensgegenständen in Zusammenhang mit dem ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord zu nicht geplanten Erträgen. In Verbindung mit dem Sanierungsgebiet kam es auch zu einer teilweisen ertragswirksamen Auflösung der Rückstellung. Eine Forderung von wurde in Jahresabschluss 2015 irrtümlicherweise aufwandswirksam wertberichtigt. Da die Forderung jedoch noch werthaltig ist, war nun eine ertragswirksame Korrektur erforderlich. Eine weitere Verbesserung ergab sich durch nicht veranschlagte Erträge aus der Einräumung von Rechten. Diese Erträge sind nicht beeinflussbar und in der Folge nicht konkret planbar sind. Nicht planbare Erstattungen der Grundbesitzabgaben führten ebenfalls zu einer Verbesserung der Erträge.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Eine Verbesserung ist u. a. auf Verzögerungen bei Unterhaltungsmaßnahmen des städtischen Grundbesitzes im Allgemeinen zurückzuführen. Im Besonderen sind Verzögerungen bei der Sanierung des Filmhauses Maybachstr. sowie der Sanierung des Ratsschiffes MS Stadt Köln ursächlich, dafür dass die hierfür zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 1,5 Mio. € nicht verausgabt werden konnten. Gegenläufig hierzu ist die Kostenentwicklung Energie-, Abwasser- und Wasseraufwendungen sowie der Aufwendungen für Reinigung, Winterdienst und Abfallentsorgung. Zu einer Verschlechterung der Ergebnisses führten höhere Grundbesitzabgaben als geplant.

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Abweichung ist größtenteils (rd. 5,8 Mio. €) auf außerplanmäßige Abschreibungen zurückzuführen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen sind im Wesentlichen auf Fortführungen oder Nutzungsartenänderungen zurückzuführen. Eine Fortführung in Zusammenhang mit der „Messe City“ hatte jedoch schon ein Volumen von rd. 3,8 Mio. €.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Durch die Verzögerungen bei der Sanierung des Bahnhofes Belvedere konnte der geplante Zuschuss nicht gewährt werden.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In der Teilplanzeile sind gegenläufige Entwicklungen zu erkennen. Umsatzsteuernachzahlungen sowie Aufwandssteuern sind nur schwer kalkulierbar. Die in der Planung berücksichtigten Aufwandsermächtigungen mussten in 2016 nicht In Anspruch genommen werden. Auch
Von der Beteiligung „Moderne Stadt GmbH“ wurde als Steuerschuldner die Kapitalertragssteuer in Höhe von 1,35 Mio. € und der Solidaritätszuschlag in Höhe von 297.000 € bereits vor der Gewinnausschüttung entrichtet.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Die Gewinnabführung abzüglich Steuern lag bei der Beteiligung „Moderne Stadt GmbH“ für 2016 mit rd. 1,16 Mio. € unter der eigentlichen Planung.

Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)
In Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord kam es zu nicht planbaren Aufwendungen aus der Treuhandabwicklung.

Teilfinanzplan

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

Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)

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

Unwägbarkeiten bei den Grundstücksgeschäften sowie langwierige Verhandlungen führten zu einem verminderten Mittelabfluss. Insbesondere im Zusammenhang mit erforderlichen Ankäufen für die Erweiterung der südlichen Innenstadt (ESIE) kommt es zu zeitlichen Verzögerungen.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Zeitliche Verzögerungen bei Baumaßnahmen am Fort X, am Eisenmarkt 2-4 sowie am Zugweg 10 führten insgesamt zu einem verminderten Mittelabfluss.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Verzögerungen bei der Beschaffung führten zu einem geringeren Mittelabfluss als geplant.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	82.744	0	0	31.725	31.725
3	+ sonstige Transfererträge	390	300	0	299	-1
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.148.828	59.000	0	1.834.774	1.775.774
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.486.307	3.200.307	0	307	-3.200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.060	162.686	0	3.799.797	3.637.111
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.858.421	6.909.000	0	6.197.696	-711.304
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**12.720.789**	**10.331.293**	**0**	**11.864.599**	**1.533.306**
11	- Personalaufwendungen	23.257.660	22.719.692	0	20.064.627	2.655.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.045	666.450	0	522.804	143.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.203	138.600	0	161.507	-22.907
15	- Transferaufwendungen	16.263	25.000	0	14.231	10.769
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.481.449	3.536.197	0	3.764.133	-227.936
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**29.479.620**	**27.085.940**	**0**	**24.527.302**	**2.558.637**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-16.758.830**	**-16.754.647**	**0**	**-12.662.704**	**4.091.943**
19	+ Finanzerträge	307	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**307**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-16.758.523**	**-16.754.647**	**0**	**-12.662.704**	**4.091.943**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-16.758.523**	**-16.754.647**	**0**	**-12.662.704**	**4.091.943**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.518.946	6.770.229	0	5.605.337	1.164.892
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-22.277.470**	**-23.524.876**	**0**	**-18.268.041**	**5.256.835**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	187.728	512.045	127.045	193.016	319.029
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**187.728**	**512.045**	**127.045**	**193.016**	**319.029**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-187.728**	**-512.045**	**-127.045**	**-193.016**	**319.029**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	187.728	512.045	127.045	193.016	319.029
Saldo Maßnahme	**-187.728**	**-512.045**	**-127.045**	**-193.016**	**319.029**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Es wurden Mehrerträge aus den Verspätungszuschlägen, Stundungszinsen etc. im Wesentlichen aus dem Bereich der Gewerbesteuer erzielt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Kostenerstattungen von StEB und AWB wurden auf einem unzutreffenden Konto geplant. Die Istwerte werden daher in der Teilplanzeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) abgebildet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Kostenerstattungen von StEB und AWB wurden auf einem falschen Konto geplant und dadurch in Teilplanzeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelt) ausgewiesen. Die Erträge wurden auf dem zutreffenden Konto gebucht und werden dadurch in dieser Teilplanzeile abgebildet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Es wurden weniger Erträge aus Säumniszuschlägen (rd. 1,4 Mio.) und Entgelten für Vollstreckungsleistungen (rd. 1,2 Mio.) erzielt. Demgegenüber ergab sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 1,5 Mio. durch die Herabsetzung von Rückstellungen und die Wertberichtigung auf Forderungen im Rahmen des Jahresabschusses.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	20.612	100.000	0	85.144	-14.856
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	19.733	17.100	0	23.367	6.267
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.374	60.980	0	62.339	1.359
7	+ sonstige ordentliche Erträge	105.989	6.000	0	10.372	4.372
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**209.709**	**184.080**	**0**	**181.222**	**-2.858**
11	- Personalaufwendungen	7.921.027	7.676.674	0	7.307.272	369.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.086	4.820.600	2.000.000	1.004.201	3.816.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.158	400.764	0	90.323	310.441
15	- Transferaufwendungen	192.504	100.000	0	116.914	-16.914
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	879.586	1.056.782	0	856.257	200.526
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.870.361**	**14.054.820**	**2.000.000**	**9.374.966**	**4.679.854**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-9.660.653**	**-13.870.740**	**-2.000.000**	**-9.193.745**	**4.676.996**
19	+ Finanzerträge	33.421	7.000	0	2.067	-4.933
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	7.240	70.000	0	125.751	-55.751
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**26.181**	**-63.000**	**0**	**-123.684**	**-60.684**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-9.634.472**	**-13.933.740**	**-2.000.000**	**-9.317.429**	**4.616.312**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-9.634.472**	**-13.933.740**	**-2.000.000**	**-9.317.429**	**4.616.312**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.481	994.100	0	731.726	262.374
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.344.953**	**-14.927.840**	**-2.000.000**	**-10.049.155**	**4.878.685**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.910.499	3.298.944	471.744	1.485.711	1.813.233
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.910.499**	**3.298.944**	**471.744**	**1.485.711**	**1.813.233**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-1.910.499**	**-3.298.944**	**-471.744**	**-1.485.711**	**1.813.233**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.608	224.100	110.000	81.380	142.720
Saldo Maßnahme	**-59.608**	**-224.100**	**-110.000**	**-81.380**	**142.720**
2000-0110-0-0001 Einführung neues Kassenverfahren					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.850.890	2.838.844	361.744	1.404.331	1.434.513
Saldo Maßnahme	**-1.850.890**	**-2.838.844**	**-361.744**	**-1.404.331**	**1.434.513**
2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	236.000	0	0	236.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-236.000**	**0**	**0**	**236.000**

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2016 handelt es ich überwiegend um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalkulierbar. Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des Einzelfalls bestimmt wird.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Auch diese Abweichung ist überwiegend im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen (s. Erl. zu Zeile 2) zu sehen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Bereich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden u.a. Planungsmittel für das Projekt „Neues Kassenverfahren“ nicht verausgabt. Im Projekt gab es auch aufgrund der Verschiebung des Umstellungstermins Verzögerungen. Darüber hinaus kam es bei der Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches zu zeitlichen Verschiebungen. Mittel für Gutachten/Prüfungen und Rechtsberatung wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt. Auch bei Aufwendungen im Zusammenhang mit Nachlässen wurden nicht alle geplanten Mittel verausgabt (s. auch Erl. zu Zeile 2).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Saldiert aus diversen kleineren Abweichungen ergibt sich eine Unterschreitung, die hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bürgerhaushalt nicht in der geplanten Höhe anfielen.

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anagevermögen)

Geplante Auszahlungen im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Kassenverfahrens und eines elektronischen Rechnungseingangsbuch konnten auf Grund von zeitlichen Verzögerungen im Projektablauf nicht vollumfänglich realisiert werden.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	53.557	430.843	0	122.671	-308.172
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	38	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	39.193	35.150	0	56.104	20.954
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721.498	2.589.200	0	2.112.250	-476.950
7	+ sonstige ordentliche Erträge	146.153	165.017	0	127.796	-37.221
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.960.440**	**3.220.210**	**0**	**2.418.821**	**-801.390**
11	- Personalaufwendungen	23.063.357	22.048.471	0	22.119.583	-71.113
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.377	2.582.845	45.500	861.109	1.721.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.709	308.140	0	313.716	-5.576
15	- Transferaufwendungen	14.373	15.513	0	15.500	13
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.876.810	5.950.495	46.000	4.881.810	1.068.686
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**28.678.626**	**30.905.463**	**91.500**	**28.191.718**	**2.713.745**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-26.718.187**	**-27.685.253**	**-91.500**	**-25.772.897**	**1.912.356**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	243	-243
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**-243**	**-243**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-26.718.187**	**-27.685.253**	**-91.500**	**-25.773.140**	**1.912.113**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-26.718.187**	**-27.685.253**	**-91.500**	**-25.773.140**	**1.912.113**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.958.510	2.539.133	0	2.007.247	531.887
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-28.676.697**	**-30.224.386**	**-91.500**	**-27.780.387**	**2.444.000**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.224	0	0	605	605
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.224**	**0**	**0**	**605**	**605**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	216.342	555.097	94.457	289.961	265.136
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**216.342**	**555.097**	**94.457**	**289.961**	**265.136**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-215.118**	**-555.097**	**-94.457**	**-289.356**	**265.742**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	14.856	20.957	957	14.499	6.458
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-14.856	-20.957	-957	-14.499	6.458

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.224	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.954	337.673	69.500	225.120	112.553
Saldo Maßnahme	**-120.730**	**-337.673**	**-69.500**	**-225.120**	**112.553**
0000-0111-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.361	21.000	0	11.274	9.726
Saldo Maßnahme	**-10.361**	**-21.000**	**0**	**-11.274**	**9.726**
0000-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.928	111.467	0	8.664	102.803
Saldo Maßnahme	**-39.928**	**-111.467**	**0**	**-8.664**	**102.803**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1300-0111-0-1000 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.376	20.000	0	2.300	17.700
Saldo Maßnahme	**-5.376**	**-20.000**	**0**	**-2.300**	**17.700**

2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	605	605
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.868	44.000	24.000	28.104	15.896
Saldo Maßnahme	**-23.868**	**-44.000**	**-24.000**	**-27.499**	**16.501**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Entgegen der ursprünglichen Planung wurde das Projekt „Sommer Köln 2016“ nicht durch die Stabsstelle Events initiiert sondern durch einen externen Veranstalter durchgeführt. Zudem wurde der Ausschank in der Gastronomie Rheinboulevard nicht durch das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bewirtschaftet sondern extern ausgeschrieben. Damit einher gehen Wenigererträge gegenüber der Planung. Die entsprechenden Wenigeraufwendungen werden in Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) abgebildet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Das zentrale Vergabeamt führt u.a. Vergaben im Auftrag der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln durch. Diese muss für die Inanspruchnahme der Dienstleistung bezahlen. In 2016 blieb die Anzahl der beauftragten Vergaben hinter den Erwartungen zurück. Damit einhergehen Wenigererträge gegenüber der Planung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Wegen Unschärfen bei den planungsbestimmenden Faktoren fielen beim Zentralen Vergabeamt die vorgesehenen Aufwendungen für die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen zu hoch aus. Zudem konnten vorhandene Stellenvakanzen zeitnaher besetzt werden, so dass auf den zur Aufgabenerfüllung alternativ erforderlichen Abruf externer Dienstleistungen in Teilen verzichtet werden konnte.
Bei den anderen in diesem Teilplan enthaltenen Ämtern sind in einigen Fällen die Wenigeraufwendungen in der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung begründet. Verschiedene Maßnahmen wurden zunächst zurückgestellt.

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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016
Kölner Musiknacht	6.000,00		
Voc Cologne	8.373,19		10.000,00
Week-End Festival			5.513,06
Musik- und medienrelevante Kulturprojekte		15.513,06	

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Entgegen der ursprünglichen Planung wurde das Projekt „Sommer Köln 2016“ nicht durch die Stabsstelle Events initiiert sondern durch einen externen Veranstalter durchgeführt. Zudem wurde der Ausschank in der Gastronomie Rheinboulevard nicht durch das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bewirtschaftet sondern extern ausgeschrieben. Damit einher gehen Wenigeraufwendungen gegenüber der Planung. Die entsprechenden Wenigererträge werden in Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) abgebildet.
Des Weiteren sind die Wenigeraufwendungen in der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung begründet.
Verschiedene Maßnahmen wurden zunächst zurückgestellt.

Teilfinanzrechnung
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 Mittel der Dezernatsbüros, der Bürgerämter, des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern sowie des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

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

0000-0111-0-0003 – Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.:
Es handelt um Mittel für Projekte im Bereich der Bürgerämter.

1300-0111-0-1000 – Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit:
Es handelt sich um Mittel für das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

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

Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden einige geplante Beschaffungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht.

<u>Produktbereich 02</u>

- Sicherheit und Ordnung -

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.813	84.263	0	84.263	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	36.211	0	0	21.978	21.978
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.190.481	1.196.072	0	1.196.699	627
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	229.028	248.634	0	210.088	-38.546
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.349	201.336	0	211.795	10.459
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.996.224	1.822.416	0	1.575.658	-246.758
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.879.107**	**3.552.721**	**0**	**3.300.480**	**-252.240**
11	- Personalaufwendungen	12.592.756	16.957.203	0	12.807.374	4.149.829
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.910	3.283.587	0	2.790.175	493.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.866	263.498	0	182.747	80.752
15	- Transferaufwendungen	152.885	135.770	0	123.943	11.828
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.558.819	4.153.551	90.000	4.025.258	128.293
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.923.236**	**24.793.610**	**90.000**	**19.929.497**	**4.864.113**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-14.044.129**	**-21.240.889**	**-90.000**	**-16.629.017**	**4.611.872**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-14.044.129**	**-21.240.889**	**-90.000**	**-16.629.017**	**4.611.872**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-14.044.129**	**-21.240.889**	**-90.000**	**-16.629.017**	**4.611.872**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.793	1.061.579	0	961.234	100.345
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-14.434.922**	**-22.302.468**	**-90.000**	**-17.590.251**	**4.712.217**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	80.864	1.110.719	228.119	86.385	1.024.334
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**80.864**	**1.110.719**	**228.119**	**86.385**	**1.024.334**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-80.315**	**-1.110.719**	**-228.119**	**-86.385**	**1.024.334**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.235	521.719	6.000	86.385	435.334
Saldo Maßnahme	**-64.685**	**-521.719**	**-6.000**	**-86.385**	**435.334**
0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	589.000	0	0	589.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-589.000**	**0**	**0**	**589.000**
3240-0201-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.629	0	222.119	0	0
Saldo Maßnahme	**-15.629**	**0**	**-222.119**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3240-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Abweichung beruht auf einem Planungsfehler, der im Ist 2016 korrigiert wurde. Es handelt sich um Pachterträge für den Forst, die sachgerecht im Teilergebnisplan 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen abgebildet werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Aufgrund von Verzögerungen bei der Einstellung von Personal im Rahmen des Projektes „Verstärkung des Ordnungsdienstes (100+)“ sowie zusätzlicher Stellenvakanzen im Bereich des Ordnungsdienstes ist es zu deutlich geringeren Buß- und Verwarngeldern gekommen, die nur zum Teil durch eine höhere Kostenersatzquote im Bereich der Ordnungsbehördlichen Bestattungen kompensiert werden konnten.

Da sich die Aufgabenschwerpunkte im Bereich des Ordnungsdienstes nach den Ereignissen der Silvesternacht 2015/2016 verlagert haben (Schwerpunkt Präsenz), werden nicht mehr so viele Ordnungswidrigkeiten geahndet, so dass es gegenüber dem Jahr 2015 zu einem Rückgang der Erträge gekommen ist.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Ist-Aufwendungen sind gegenüber der Planung deutlich geringer, da eine deutlich geringere Anzahl an Bombenfunden zu geringeren Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen geführt hat. Außerdem sind die Unterhaltungsaufwendungen für die Funkgeräte geringer als ursprünglich geplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Da sich mehrere Projekte verzögert haben, sind die in diesem Zusammenhang geplanten Bilanziellen Abschreibungen deutlich geringer ausgefallen als geplant.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Seit dem Jahr 2015 wird hier die Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land abgebildet.

Teilfinanzrechnung

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Im Rahmen des Projektes „Verstärkung des Ordnungsdienstes (100+)“ waren Mittel für Beschaffungen vorgesehen. Diese Mittel sind jedoch aufgrund der Verzögerung des Projektes noch nicht realisiert worden. Es ergibt sich eine Verschiebung in das Jahr 2017.

Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
Die geplanten KFZ-Beschaffungen für den Ordnungsdienst haben sich zeitlich verzögert, so dass hier der Mittelabfluss erst im Jahr 2017 stattfinden wird.

Finanzstelle 3240-0201-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst
Die ausgewiesene Ermächtigungsübertragung wurde im Rahmen der Bewirtschaftung 2016 umgebucht auf die Finanzstelle 0000-0201-0-0001 und erscheint dort unter dem fortgeschriebenen Planwert 2016, da die Beschaffungen für den Ordnungsdienst seit dem Jahr 2016 über die neue Finanzstelle abgewickelt wird.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	302	302
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.989.665	2.055.552	0	2.038.718	-16.833
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	18.018	51.165	0	33.719	-17.446
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	316	0	2.050	1.734
7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.741	65.472	0	1.209.528	1.144.056
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.036.423**	**2.172.504**	**0**	**3.284.317**	**1.111.813**
11	- Personalaufwendungen	2.679.682	3.156.314	0	2.897.379	258.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.225	65.178	0	49.960	15.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.088	45.439	0	30.256	15.184
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	276.598	313.786	0	379.075	-65.289
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.046.592**	**3.580.717**	**0**	**3.356.671**	**224.046**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.010.169**	**-1.408.213**	**0**	**-72.354**	**1.335.859**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-1.010.169**	**-1.408.213**	**0**	**-72.354**	**1.335.859**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.010.169**	**-1.408.213**	**0**	**-72.354**	**1.335.859**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.104	105.234	0	85.000	20.234
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.096.273**	**-1.513.447**	**0**	**-157.354**	**1.356.093**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	329	329
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**329**	**329**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	22.738	64.000	15.000	12.608	51.392
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**22.738**	**64.000**	**15.000**	**12.608**	**51.392**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-22.738**	**-64.000**	**-15.000**	**-12.279**	**51.721**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	329	329
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.738	64.000	15.000	12.608	51.392
Saldo Maßnahme	**-22.738**	**-64.000**	**-15.000**	**-12.279**	**51.721**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass in Vorjahren gebildete Rückstellungen in Höhe von rund 1.113.000 € ertragswirksam aufgelöst wurden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Höhere Büroraummieten haben dazu geführt, dass im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Planansatz überschritten wurde.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die für das Jahr 2016 geplante Beschaffung einer Aufrufanlage in der Gewerbeabteilung konnte noch nicht umgesetzt werden. Außerdem konnte aufgrund von Verzögerungen im Projektablauf das für 2016 vorgesehene „Bewacher-Modul“ für das eigesetzte DV-Verfahren im Gewerbebereich noch nicht beschafft werden.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	71.205	71.205	0	71.205	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.302.871	1.475.000	0	1.307.022	-167.978
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.859.579	3.040.000	0	2.814.092	-225.908
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	323.351	62.881	0	331.744	268.863
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.557.006**	**4.649.086**	**0**	**4.524.062**	**-125.024**
11	- Personalaufwendungen	1.654.672	1.696.953	0	1.734.801	-37.849
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.368	2.447.421	0	1.302.141	1.145.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.332	184.128	0	181.571	2.557
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.112.578	834.866	92.417	649.884	184.982
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.315.950**	**5.163.367**	**92.417**	**3.868.398**	**1.294.970**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**241.056**	**-514.282**	**-92.417**	**655.664**	**1.169.946**
19	+ Finanzerträge	169.815	220.000	0	140.919	-79.081
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**169.815**	**220.000**	**0**	**140.919**	**-79.081**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**410.871**	**-294.282**	**-92.417**	**796.583**	**1.090.865**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**410.871**	**-294.282**	**-92.417**	**796.583**	**1.090.865**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.789	265.420	0	132.909	132.511
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**396.082**	**-559.701**	**-92.417**	**663.674**	**1.223.375**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.837	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**57.837**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	23.499	44.228	0	714	43.515
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	44.134	45.290	32.290	1.038	44.252
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**67.633**	**89.518**	**32.290**	**1.751**	**87.767**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-9.796**	**-89.518**	**-32.290**	**-1.751**	**87.767**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	714	-714
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.134	45.290	32.290	1.038	44.252
Saldo Maßnahme	**-44.134**	**-45.290**	**-32.290**	**-1.752**	**43.538**
2360-0203-0-0010 Schrankenanlage Großmarkt					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.837	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**57.837**	**0**	**0**	**0**	**0**
2360-0203-0-0020 Kleinere Baumaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.499	44.228	0	0	44.228
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-23.499**	**-44.228**	**0**	**0**	**44.228**

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Die Unterschreitung des Planwertes ist auf eine geringere Nachfrage nach Marktflächen zurückzuführen. Ab 2018 wurden die Wochenmarktgebühren neukalkuliert.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Vorübergehende Leerstände während Sanierungsarbeiten in Gebäuden auf und neben dem Großmarktgelände führten zu einer Unterschreitung der Planungen. Auch fehlende technische Voraussetzungen z. B. für Kühlungen oder aber fehlende Planungssicherheit aufgrund der Verlagerung des Großmarktes führte zu Mietrückständen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung des Großmarktgeländes wurde teilweise aufgelöst, da Teilmaßnahmen nicht mehr nachgeholt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der im Rahmen des Ausbaus der Nord-Süd-Stadtbahn erforderliche Umbau der Anfahrt zum Großmarktgelände konnte nicht wie geplant stattfinden. Die Veränderung der Einfahrtsituation ist für 2018 vorgesehen. Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen werden vom Betriebsablauf sowie von personellen Kapazitäten bestimmt und sind nur bedingt kalkulierbar. Daher ist eine Verbesserung bei der Unterhaltung nur temporärer Natur. Eine Ersparnis konnte im Bereich der Reinigungsaufwendungen erzielt werden, da Holzpaletten bis Oktober 2016 kostenlos abgeholt worden sind.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In dieser Teilplanzeile sind gegenläufige Entwicklungen zu beobachten. Ein nicht planbarer Aufwand aufgrund einer Umsatzsteuernachzahlung für das Jahr 2013 führte zu einer Verschlechterung. Zeitliche Verzögerungen bei der Öffentlichkeitsarbeit für die Wochenmärkte führten dagegen zu einer Verbesserung des Ergebnisses. Weitere Verbesserungen sind durch Verschiebungen im Bereich der Steueraufwände begründet.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Mit der Änderung der buchhalterischen Abwicklung des Zufahrtsystems zum Großmarkt werden Erträge in dieser Teilplanzeile abgebildet. Aufgrund von Unfällen und damit bedingten Reparaturen wurden weniger Erträge als geplant erwirtschaftet.

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilfinanzplan

Zeile 2 (Einzahlungen aus Zuwendungen und Investitionsmaßnahmen)
Die Schrankenanlage auf dem Großmarktgelände wurde gemeinsam mit der Firma Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG errichtet. Die Vereinbarung sah vor, die anfallenden Kosten zu teilen. Da irrtümlicherweise zunächst davon ausgegangen worden ist, dass die anfallende Umsatzsteuer nicht Bestandteil dieser Vereinbarung ist, musste diese einmalig in 2015 nachgefordert werden.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Bei einer baulichen Veränderung des Wochenmarktes Rodenkirchen kam es zu Verzögerungen, so dass die Mittel nicht mehr in 2016 abfließen konnten. Bei der Übernahme eines Baugerüstes sorgten langwierige Verhandlungen ebenso dafür, dass der Kauf nicht mehr in 2016 stattfinden konnte. Weitere kleinere Baumaßnahmen konnten aus personellen Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Die Abweichung ist u. a. auf Verzögerungen bei der Aktualisierung einer DV-Anwendung zurückzuführen. Diese Software ist noch nicht fertiggestellt und abgenommen. Hierdurch konnte ein Folgeauftrag noch nicht vergeben werden.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	768	768
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.986.581	14.216.444	0	15.292.984	1.076.540
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.517	9.580	0	3.223	-6.357
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	1.603	0	9.147	7.544
7	+ sonstige ordentliche Erträge	86.297	28.755	0	45.576	16.820
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**15.078.394**	**14.256.383**	**0**	**15.351.697**	**1.095.314**
11	- Personalaufwendungen	8.058.592	6.678.445	0	6.952.535	-274.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.251	387.942	0	378.454	9.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.052	117.487	0	68.651	48.836
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.255.217	2.284.136	0	2.247.433	36.703
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.763.113**	**9.468.010**	**0**	**9.647.074**	**-179.064**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**4.315.281**	**4.788.373**	**0**	**5.704.623**	**916.250**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	854	0	0	854
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-854**	**0**	**0**	**854**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**4.315.281**	**4.787.519**	**0**	**5.704.623**	**917.104**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**4.315.281**	**4.787.519**	**0**	**5.704.623**	**917.104**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.120	1.236.057	0	970.814	265.243
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**3.223.161**	**3.551.462**	**0**	**4.733.808**	**1.182.347**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	30.439	73.500	0	17.252	56.248
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**30.439**	**73.500**	**0**	**17.252**	**56.248**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-30.274**	**-73.500**	**0**	**-17.252**	**56.248**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.439	73.500	0	17.252	56.248
Saldo Maßnahme	**-30.275**	**-73.500**	**0**	**-17.252**	**56.248**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Abweichung bei den Erträgen ist im Wesentlichen auf gestiegene Fallzahlen im Bereich der Zulassung zurückzuführen. Darüber hinaus konnten im Bereich der straßenverkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen aufgrund gestiegener Fallzahlen zusätzliche Erträge erzielt werden. Außerdem hat es eine höhere Nachfrage nach Bewohnerparkausweisen sowie nach Führerscheinen gegeben, was ebenfalls zu deutlichen Mehrerträgen geführt hat.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Beschaffung von Monitoren und Druckern hat sich zeitlich verzögert, so dass die Abschreibungsaufwendungen geringer sind als ursprünglich geplant. Darüber hinaus hat sich die Beschaffung der Kassenautomaten für die Kundenzentren (s. auch Teilfinanzrechnung 0207 – Einwohnerangelegenheiten) sowie der dazugehörigen Software verzögert, so dass auch hierfür der Aufwand bei den Abschreibungsbeträgen geringer ausfällt als ursprünglich geplant.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Beschaffung von Monitoren und Druckern hat sich zeitlich verzögert, so dass es hier zu deutlichen Abweichungen kommt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	46.511	194	0	47.839	47.645
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	720.827	784.000	0	534.815	-249.185
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	29.101	0	0	23.628	23.628
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.120	0	0	21.587	21.587
7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.101.239	44.486.437	0	40.501.181	-3.985.255
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**38.916.799**	**45.270.631**	**0**	**41.129.050**	**-4.141.581**
11	- Personalaufwendungen	22.804.618	18.126.989	0	21.161.948	-3.034.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.332	1.340.177	38.500	885.277	454.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385.675	561.024	0	415.101	145.923
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.555.515	2.203.807	0	2.203.781	26
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**26.618.140**	**22.231.997**	**38.500**	**24.666.107**	**-2.434.110**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**12.298.659**	**23.038.634**	**-38.500**	**16.462.943**	**-6.575.691**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**12.298.659**	**23.038.634**	**-38.500**	**16.462.943**	**-6.575.691**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**12.298.659**	**23.038.634**	**-38.500**	**16.462.943**	**-6.575.691**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.974.680	2.875.713	0	2.906.141	-30.428
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**9.323.979**	**20.162.921**	**-38.500**	**13.556.802**	**-6.606.119**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.316	0	0	1.083	1.083
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.190	0	0	1.426	1.426
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	1.749	1.749
6	**Summe investive Einzahlungen**	**3.506**	**0**	**0**	**4.259**	**4.259**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	18.035	1.530.977	20.977	1.749	1.529.227
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	124.678	1.742.500	1.280.000	154.527	1.587.973
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**142.713**	**3.273.477**	**1.300.977**	**156.276**	**3.117.200**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-139.207**	**-3.273.477**	**-1.300.977**	**-152.018**	**3.121.459**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.083	1.083
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	121	121
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	130.977	0	0	130.977
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.322.500	0	74.839	1.247.661
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.453.477**	**0**	**-73.635**	**1.379.842**
0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	1.305	1.305
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	420.000	0	79.688	340.312
Saldo Maßnahme	**0**	**-420.000**	**0**	**-78.383**	**341.617**
3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	562.000	0	1.749	560.251
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-562.000**	**0**	**-1.749**	**560.251**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3200-0205-4-2200 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**

3200-0205-5-2300 Geschwindigkeitsüberw. Schiefersb. Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	166.600	0	0	166.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-166.600**	**0**	**0**	**166.600**

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**300.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**

3200-0205-9-2500 Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	171.400	0	0	171.400
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-171.400**	**0**	**0**	**171.400**

3240-0205-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.316	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	2.190	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.035	0	20.977	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	120.489	0	990.000	0	0
Saldo Maßnahme	**-135.018**	**0**	**-1.010.977**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3240-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.189	0	290.000	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.189**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Aufgrund eines technischen Problems wurden die Erträge zum Teil in der Zeile 7, sonstige ordentliche Erträge, verbucht, so dass sich hier eine Abweichung von rund 250.000 € ergibt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Aufgrund nicht geplanter Erträge aus Verkauf ist es hier zu einer Abweichung gekommen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Erstattungen des Sozialversicherungsträgers.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Da sich die Umsetzung der Maßnahme „Null Toleranz für Raser“ und die damit einhergehende Einrichtung zusätzlicher Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen deutlich verzögert hat, ergibt sich hier gegenüber der Planung eine deutliche Abweichung bei den Verwarnungs- und Bußgeldern.

Gegenüber dem Jahr 2015 ergibt sich ein höherer Ist-Wert, da deutlich höhere Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich der Bundesautobahn (BAB) 3 generiert wurden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Wenigeraufwendungen in Zeile 13 resultieren im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, was insbesondere dadurch begründet ist, dass sich die Umsetzung der Maßnahme „Null Toleranz für Raser“ und die damit einhergehende Einrichtung zusätzlicher Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen deutlich verzögert haben.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
In der Planung wurden insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen berücksichtigt, die im Ist aufgrund zeitlicher Verzögerungen nicht in voller Höhe erforderlich wurden.

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Besch. Bew. Anlageverm. Verkehrsdienst
Es waren Mittel für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens vorgesehen, die größtenteils nicht im Jahr 2016 abgeflossen sind. Insbesondere konnten die Projekte „Leitstellensoftware“, „Mobile Datenerfassung“ und „E-payment“ aufgrund von Verzögerungen noch nicht vollzogen werden. Außerdem konnte die Möblierung der Leitstelle noch nicht erfolgen. Im Bereich der Datenerfassung des Fließenden Verkehrs konnte die Beschaffung der Software im Jahr 2016 noch nicht abgeschlossen werden.

Mit entsprechenden Mittelabflüssen wird im Jahr 2017 gerechnet.

Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
Die Beschaffung von Fahrzeugen ist im Jahr 2016 aufgrund zeitlicher Verzögerungen nicht erfolgt. Mit einem entsprechenden Mittelabfluss wird im Jahr 2017 gerechnet.

Finanzstelle 3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe bis Finanzstelle 3200-0205-9-2500 Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg
Die Geschwindigkeitsüberwachung diverser Standorte hat sich zeitlich verzögert, so dass hier nahezu kein Mittelabfluss im Jahr 2016 zu verzeichnen ist. Die Maßnahmen sollen im Jahr 2017 durchgeführt werden, so dass in 2017 mit einem entsprechenden Mittelabfluss zu rechnen ist.

Finanzstelle 3240-0205-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst und Finanzstelle 3240-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
Die ausgewiesenen Ermächtigungsübertragungen wurden im Rahmen der Bewirtschaftung 2016 umgebucht auf die Finanzstellen 0000-0205-0-0001 sowie 0000-0205-0-0100 und erscheinen dort unter den fortgeschriebenen Planwerten 2016, da die Beschaffungen für den Verkehrsdienst seit dem Jahr 2016 über die neuen Finanzstellen abgewickelt werden.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.256.314	1.303.600	0	1.478.354	174.754
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	0	0	-400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.953	235.000	0	134.090	-100.910
7	+ sonstige ordentliche Erträge	123.866	78.500	0	108.252	29.752
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.448.132**	**1.617.500**	**0**	**1.720.695**	**103.195**
11	- Personalaufwendungen	4.259.130	4.200.066	0	3.920.382	279.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.975	3.215.554	0	2.974.410	241.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.047	15.300	0	15.337	-37
15	- Transferaufwendungen	316	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	521.222	350.385	0	541.933	-191.548
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.938.690**	**7.781.304**	**0**	**7.452.063**	**329.242**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-5.490.557**	**-6.163.804**	**0**	**-5.731.367**	**432.437**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-5.490.557**	**-6.163.804**	**0**	**-5.731.367**	**432.437**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.490.557**	**-6.163.804**	**0**	**-5.731.367**	**432.437**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.631	113.664	0	112.914	750
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.601.188**	**-6.277.468**	**0**	**-5.844.282**	**433.187**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.842	38.595	0	14.809	23.786
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**5.842**	**38.595**	**0**	**14.809**	**23.786**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-5.842**	**-38.595**	**0**	**-14.809**	**23.786**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.842	38.595	0	14.809	23.786
Saldo Maßnahme	**-5.842**	**-38.595**	**0**	**-14.809**	**23.786**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

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

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte):
Die Zahl der in der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn untersuchten und abgerechneten Sendungen fiel höher aus als vorgesehen. Damit einher gehen Mehrerträge gegenüber der Planung.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Bedingt durch die erzielten Mehrerträge in Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) fiel der vom Flughafen Köln-Bonn zu entrichtende Betriebskostenzuschuss zur Unterhaltung der Grenzkontrollstelle geringer aus. Daraus resultieren entsprechende Wenigererträge.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Im Wesentlichen resultiert die Abweichung aus den Aufwendungen für tierärztliche Behandlungen sowie für die Unterbringung von Fundtieren. Letztlich sind die Aufwendungen in beiden Fällen nicht beeinflussbar und somit schwer zu kalkulieren.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Die ausgewiesenen Mehraufwendungen beruhen insbesondere auf der unterjährigen Anpassung der Büroraummieten an den tatsächlichen Bedarf.

Teilfinanzplan

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

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	675	0	0	1.127	1.127
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.868.499	7.101.190	0	6.995.352	-105.838
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.343	7.967	0	1.317	-6.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076	0	0	2.889	2.889
7	+ sonstige ordentliche Erträge	101.788	87.803	0	111.374	23.572
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.979.380**	**7.196.960**	**0**	**7.112.059**	**-84.900**
11	- Personalaufwendungen	6.653.993	6.556.108	0	6.162.867	393.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.511	236.788	0	304.685	-67.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.127	285.818	0	142.115	143.703
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.267.244	6.248.867	0	6.000.383	248.484
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**13.316.877**	**13.327.581**	**0**	**12.610.050**	**717.531**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-6.337.496**	**-6.130.621**	**0**	**-5.497.991**	**632.631**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-6.337.496**	**-6.130.621**	**0**	**-5.497.991**	**632.631**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.337.496**	**-6.130.621**	**0**	**-5.497.991**	**632.631**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988.045	1.194.638	0	852.402	342.236
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.325.541**	**-7.325.259**	**0**	**-6.350.392**	**974.866**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	452	452
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**452**	**452**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	118.319	691.907	107.763	218.465	473.442
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**118.319**	**691.907**	**107.763**	**218.465**	**473.442**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-118.319**	**-691.907**	**-107.763**	**-218.013**	**473.894**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	452	452
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.733	585.972	98.972	81.008	504.964
Saldo Maßnahme	**-67.733**	**-585.972**	**-98.972**	**-80.556**	**505.416**
0000-0207-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.116	60.144	0	60.590	-446
Saldo Maßnahme	**-16.116**	**-60.144**	**0**	**-60.590**	**-446**
0000-0207-0-0003 Erwerb v. Vermögensg. GWG					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.470	45.791	8.791	76.867	-31.076
Saldo Maßnahme	**-34.470**	**-45.791**	**-8.791**	**-76.867**	**-31.076**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte):
Die Nachfrage nach Bundespersonalausweisen, Reisepässen und Meldeauskünften ist nicht konkret planbar.
Aufgrund einer geringeren Nachfrage als geplant ergaben sich Wenigererträge (s. auch Zeile 16).

Zeile 13 – (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
In den Kundenzentren bestand im Haushaltsjahr 2016 ein erhöhter Bedarf an Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.
Da die Umsetzung der Maßnahmen unabweisbar war, entstand Mehraufwand.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Die Wenigeraufwendungen sind durch die Verschiebung der geplanten Beschaffungsmaßnahme von Kassenautomaten in die Folgejahre begründet.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Aufgrund einer geringeren Nachfrage nach Bundespersonalausweisen und Reisepässen entstanden bei den Druckkosten Wenigeraufwendungen (s. auch Zeile 4).

Teilfinanzrechnung

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

0000-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Die Mittel wurden z.B. für die Beschaffung von Büromöbeln für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren verwendet.
Die Beschaffung von Kassenautomaten hat sich verzögert. Die geplanten Mittel wurden daher nicht vollständig verbraucht.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	365	3.601	0	11.165	7.565
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.023.481	1.918.368	0	1.919.994	1.625
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	152.945	155.533	0	128.535	-26.998
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.377	621	0	9.255	8.634
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.183.168**	**2.078.123**	**0**	**2.068.949**	**-9.174**
11	- Personalaufwendungen	3.909.343	3.739.970	0	3.521.676	218.294
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.577	70.663	0	91.579	-20.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.526	52.055	0	33.932	18.123
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	870.843	979.536	0	936.170	43.367
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.887.289**	**4.842.225**	**0**	**4.583.357**	**258.868**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-2.704.121**	**-2.764.101**	**0**	**-2.514.408**	**249.694**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	44	44
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.000	0	0	2.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-2.000**	**0**	**44**	**2.044**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-2.704.121**	**-2.766.101**	**0**	**-2.514.364**	**251.738**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.704.121**	**-2.766.101**	**0**	**-2.514.364**	**251.738**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.866	155.184	0	188.795	-33.611
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.862.987**	**-2.921.285**	**0**	**-2.703.159**	**218.127**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	43.108	208.191	8.191	22.854	185.337
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**43.108**	**208.191**	**8.191**	**22.854**	**185.337**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-43.108**	**-208.191**	**-8.191**	**-22.854**	**185.337**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	11.376	7.544	0	9.549	-2.005
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-11.376	-7.544	0	-9.549	-2.005

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.732	200.646	8.191	13.305	187.341
Saldo Maßnahme	**-31.732**	**-200.646**	**-8.191**	**-13.305**	**187.341**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

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. Aufgrund einer nicht planbaren Nachfrage in diesen Bereichen ergeben sich zwischen Plan- und Ist-Werten Abweichungen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Die Beschaffung der Kassenautomaten für den Bereich des Amtes für Personenstandswesen haben sich verzögert. Dadurch fallen die Abschreibungen entsprechend geringer aus.

Teilfinanzrechnung

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

0213-0208-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Die Beschaffung von Kassenautomaten hat sich verzögert. Die geplanten Mittel wurden daher nicht vollständig verbraucht.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.556	15.000	0	77.635	62.635
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.517.686	2.593.649	0	2.486.194	-107.455
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	4.386	4.386
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.908.224	4.924.766	0	5.360.954	436.189
7	+ sonstige ordentliche Erträge	264.364	26.500	0	436.070	409.570
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**7.715.830**	**7.559.915**	**0**	**8.365.240**	**805.325**
11	- Personalaufwendungen	15.956.351	15.058.242	0	19.304.393	-4.246.151
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.368	1.097.481	0	632.899	464.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.959	267.399	0	170.368	97.030
15	- Transferaufwendungen	80.880	46.285	0	102.776	-56.490
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.991.088	5.143.759	0	5.121.302	22.457
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.096.647**	**21.613.166**	**0**	**25.331.738**	**-3.718.572**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-13.380.817**	**-14.053.251**	**0**	**-16.966.498**	**-2.913.246**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-13.380.817**	**-14.053.251**	**0**	**-16.966.498**	**-2.913.246**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-13.380.817**	**-14.053.251**	**0**	**-16.966.498**	**-2.913.246**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.583	630.276	0	615.050	15.226
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-13.923.400**	**-14.683.528**	**0**	**-17.581.548**	**-2.898.020**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.918	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.440	0	0	232	232
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.358**	**0**	**0**	**232**	**232**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	121.535	264.000	37.000	214.504	49.496
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**121.535**	**264.000**	**37.000**	**214.504**	**49.496**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-117.177**	**-264.000**	**-37.000**	**-214.272**	**49.728**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.918	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	2.440	0	0	232	232
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.535	264.000	37.000	214.504	49.496
Saldo Maßnahme	**-117.177**	**-264.000**	**-37.000**	**-214.272**	**49.728**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Wegen der hohen Asylbewerberzahlen ist es zu höheren Erstattungszahlungen des Landes für die Zentrale Ausländerbehörde gekommen. Sie sind teilweise im folgenden Haushaltsjahr nach der Feststellung des Jahresergebnisses an das Land zurückzuzahlen. Eine entsprechend Rückstellung wurde gebildet (siehe auch Teilplanzeile 16).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Aufgrund von zu hohen Erstattungszahlungen für die Zentrale Ausländerbehörde durch das Land im Vorjahr wurde im Jahresabschluss 2015 für eine entsprechende Rückzahlung an das Land eine Rückstellung gebildet. Da die Rückstellung nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden musste, ergeben sich Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Bedingt durch die Flüchtlingssituation musste in erheblichem Maße Personal zugesetzt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass aufgrund der politischen Entwicklung und der Sperrung der Balkanroute weniger Dolmetscherleistungen in Anspruch genommen wurden als geplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Aufgrund der zum Planungszeitpunk bestehenden Situation auf der Balkanroute wurde mit höheren Investitionen gerechnet als nun durch die Schließung derselben anfielen. Daneben wurde die Beschaffung der E-Akte auf das Jahr 2017 verschoben.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Abweichungen für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen hängen unter anderem mit den höheren Aufwendungen für die Büroraummieten zusammen. Dies korrespondiert mit den enormen Personalzusetzungen. Daneben fielen Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der erforderlichen Rückstellungszuführung für die an das Land zurückzuzahlenden Zuwendungen für die Zentrale Ausländerbehörde an (siehe auch Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)). Die Aufwendungen für Druck und Vervielfältigungen fielen geringer aus als geplant und federn somit das Ergebnis ab.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	512	100	0	0	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.397	0	0	309	309
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.909**	**100**	**0**	**309**	**209**
11	- Personalaufwendungen	1.446.081	1.531.128	0	1.377.017	154.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.520	239.529	0	115.467	124.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265	15.310	0	1.538	13.772
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	124.064	214.262	0	171.738	42.524
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.637.929**	**2.000.229**	**0**	**1.665.760**	**334.469**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.633.020**	**-2.000.129**	**0**	**-1.665.451**	**334.678**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-1.633.020**	**-2.000.129**	**0**	**-1.665.451**	**334.678**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.633.020**	**-2.000.129**	**0**	**-1.665.451**	**334.678**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.164	50.024	0	47.096	2.928
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.695.184**	**-2.050.153**	**0**	**-1.712.546**	**337.606**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	11.169	15.000	0	13.276	1.724
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**11.169**	**15.000**	**0**	**13.276**	**1.724**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-11.169**	**-15.000**	**0**	**-13.276**	**1.724**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	11.169	15.000	0	13.276	1.724
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-11.169	-15.000	0	-13.276	1.724

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.508	0	0	7.508	7.508
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	3.473	3.473
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**7.560**	**0**	**0**	**10.980**	**10.980**
11	- Personalaufwendungen	1.903.451	1.501.298	0	857.899	643.399
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.397	77.896	0	47.202	30.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.114	146.200	0	66.844	79.356
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.843.114	615.633	0	713.871	-98.238
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.611.077**	**2.341.028**	**0**	**1.685.816**	**655.212**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-4.603.517**	**-2.341.028**	**0**	**-1.674.836**	**666.192**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-4.603.517**	**-2.341.028**	**0**	**-1.674.836**	**666.192**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.603.517**	**-2.341.028**	**0**	**-1.674.836**	**666.192**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.922	511.790	0	291.932	219.858
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.013.440**	**-2.852.818**	**0**	**-1.966.768**	**886.051**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.600	1.600
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**1.600**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	160.511	5.000	0	1.863	3.137
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**160.511**	**5.000**	**0**	**1.863**	**3.137**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-160.511**	**-5.000**	**0**	**-263**	**4.737**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	1.600	1.600
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	160.511	5.000	0	1.863	3.137
Saldo Maßnahme	**-160.511**	**-5.000**	**0**	**-263**	**4.737**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Im Jahr 2016 wurde als Wahlereignis die Seniorenbeiratswahl durchgeführt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Höhere Mietaufwendungen als geplant sind ursächlich für die Plan/Ist Abweichungen.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.266.515	1.351.441	0	1.352.560	1.119
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	46.577.637	52.139.000	0	53.503.503	1.364.503
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	387.441	577.829	0	437.240	-140.589
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.518	144.346	0	91.434	-52.913
7	+ sonstige ordentliche Erträge	64.983	141.059	0	177.595	36.536
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**48.431.093**	**54.353.675**	**0**	**55.562.331**	**1.208.657**
11	- Personalaufwendungen	87.218.793	77.311.466	0	78.577.757	-1.266.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.556.191	28.619.422	0	27.624.214	995.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.878.837	7.115.418	0	5.870.079	1.245.339
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.384.353	5.498.786	0	4.888.603	610.183
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**130.038.174**	**118.545.092**	**0**	**116.960.652**	**1.584.440**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-81.607.081**	**-64.191.417**	**0**	**-61.398.321**	**2.793.097**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-81.607.081**	**-64.191.417**	**0**	**-61.398.321**	**2.793.097**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-81.607.081**	**-64.191.417**	**0**	**-61.398.321**	**2.793.097**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.401	1.026.595	0	1.272.023	-245.428
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-82.465.482**	**-65.218.012**	**0**	**-62.670.344**	**2.547.669**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.420.754	1.420.000	0	1.386.708	-33.292
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.056	21.000	0	158.472	137.472
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.521.810**	**1.441.000**	**0**	**1.545.180**	**104.180**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	13.334.887	72.606.505	23.297.425	15.525.880	57.080.625
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.320.392	23.194.973	7.589.350	7.160.216	16.034.757
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**15.655.278**	**95.801.478**	**30.886.775**	**22.686.096**	**73.115.382**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-14.133.468**	**-94.360.478**	**-30.886.775**	**-21.140.915**	**73.219.563**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	99.138	49.138	9.183	89.955
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	-99.138	-49.138	-9.183	89.955

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	49.902	20.000	0	148.686	128.686
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**49.902**	**20.000**	**0**	**148.686**	**128.686**
3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.420.754	1.420.000	0	1.386.708	-33.292
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.420.754**	**1.420.000**	**0**	**1.386.708**	**-33.292**
3701-0212-0-0060 Innenausstattung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	147.059	275.000	57.000	157.367	117.633
Saldo Maßnahme	**-147.059**	**-275.000**	**-57.000**	**-157.367**	**117.633**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-0-0080 Dienst-u.Schutzkleidung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	72.252	0	183	72.069
Saldo Maßnahme	**0**	**-72.252**	**0**	**-183**	**72.069**
3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.243.071	6.543.091	1.870.300	5.208.895	1.334.196
Saldo Maßnahme	**-1.243.071**	**-6.543.091**	**-1.870.300**	**-5.208.895**	**1.334.196**
3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	235.008	885.250	446.250	496.078	389.172
Saldo Maßnahme	**-235.008**	**-885.250**	**-446.250**	**-496.078**	**389.172**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-0-0300 Technische Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.798	164.924	0	17.058	147.866
Saldo Maßnahme	**-56.798**	**-164.924**	**0**	**-17.058**	**147.866**
3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.887	1.866.429	1.866.429	43.444	1.822.985
Saldo Maßnahme	**-8.887**	**-1.866.429**	**-1.866.429**	**-43.444**	**1.822.985**
3701-0212-0-0600 Visualisierungssystem					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	227.427	185.063	185.063	48.535	136.528
Saldo Maßnahme	**-227.427**	**-185.063**	**-185.063**	**-48.535**	**136.528**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.085.580	0	0	1.085.580
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.085.580**	**0**	**0**	**1.085.580**
3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	140.000	40.000	2.739	137.261
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-140.000**	**-40.000**	**-2.739**	**137.261**
3701-0212-0-5700 Gerätehaus Fernmeldedienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**0**	**2.400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-0-6000 Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.803	323.196	263.196	191.432	131.764
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.803**	**-323.196**	**-263.196**	**-191.432**	**131.764**
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.854.974	17.683.515	6.557.095	4.720.086	12.963.429
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.854.974**	**-17.683.515**	**-6.557.095**	**-4.720.086**	**12.963.429**
3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.500.000	1.500.000	0	3.500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**3.500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**250.000**
3701-0212-3-6200 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lövenich					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	150.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**150.000**
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	77.246	222.845	222.845	18.164	204.681
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-77.246**	**-222.845**	**-222.845**	**-18.164**	**204.681**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.244.970	33.322.418	6.104.878	8.064.841	25.257.577
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.244.970**	**-33.322.418**	**-6.104.878**	**-8.064.841**	**25.257.577**
3701-0212-5-7000 Übungshaus der Feuerwehrschule					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	197.324	15.675	15.675	4.247	11.428
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-197.324**	**-15.675**	**-15.675**	**-4.247**	**11.428**
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	0	500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.033.940	1.579.956	720.545	756.448	823.508
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.033.940**	**-1.579.956**	**-720.545**	**-756.448**	**823.508**
3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	865.626	184.774	184.774	173.991	10.783
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-865.626**	**-184.774**	**-184.774**	**-173.991**	**10.783**
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.090	2.486.910	186.910	27.965	2.458.945
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.090**	**-2.486.910**	**-186.910**	**-27.965**	**2.458.945**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	900.000	500.000	231.605	668.395
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-900.000**	**-500.000**	**-231.605**	**668.395**
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.008.574	880.662	534.953	862.785	17.877
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.008.574**	**-880.662**	**-534.953**	**-862.785**	**17.877**
3702-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.810	100.000	0	13.614	86.386
Saldo Maßnahme	**-6.810**	**-100.000**	**0**	**-13.614**	**86.386**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
3702-0212-0-0300 Sirenenanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.166	1.288.481	1.288.481	218.067	1.070.414
Saldo Maßnahme	**-9.166**	**-1.288.481**	**-1.288.481**	**-218.067**	**1.070.414**
3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	51.154	1.000	0	9.786	8.786
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**51.154**	**1.000**	**0**	**9.786**	**8.786**
3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	9.577.955	962.955	786.487	8.791.468
Saldo Maßnahme	**0**	**-9.577.955**	**-962.955**	**-786.487**	**8.791.468**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.808	20.000	0	10.643	9.357
Saldo Maßnahme	**-115.808**	**-20.000**	**0**	**-10.643**	**9.357**
3703-0212-0-0300 Technische Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	151.667	168.076	0	134.467	33.609
Saldo Maßnahme	**-151.667**	**-168.076**	**0**	**-134.467**	**33.609**
3703-0212-0-0400 Mobidat					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	736.486	736.486	0	736.486
Saldo Maßnahme	**0**	**-736.486**	**-736.486**	**0**	**736.486**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
3703-0212-0-9000 Technische Geräte Luftrettungsdienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	105.938	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-105.938**	**0**	**0**	**0**	**0**
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.037.339	8.066.554	3.566.554	471.579	7.594.975
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.752	127.248	127.248	16.194	111.054
Saldo Maßnahme	**-5.050.091**	**-8.193.802**	**-3.693.802**	**-487.773**	**7.706.029**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Infolge geringerer Einsatzzahlen konnten beim Luftrettungsdienst die Gebührenerträge nicht in geplanter Höhe generiert werden. Dem entgegen steht die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich, so dass sich insgesamt eine Verbesserung in der Teilplanzeile ergibt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Im Vergleich zum Jahr 2015 konnten höhere Erträge aus Teilnehmerbeiträgen und Kursgebühren in der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule generiert werden. Dennoch liegt das Ergebnis 2016 unter dem Planwert, da mehr Ausbildungsplätze mit Auszubildenden der Feuerwehr der Stadt Köln besetzt wurden als geplant. Somit konnte eine geringere Anzahl an Auszubildenden aus dem Umland aufgenommen werden, wodurch die Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren insgesamt geringer ausfielen, als bei der Planung angenommen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Ursächlich für die Plan/Ist-Abweichung ist eine fehlerhafte Planungsannahme für den Bereich von Erstattungen übriger Bereiche. Zum Hpl. 2018 erfolgt eine Korrektur des Planansatzes.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die geringeren Aufwendungen sind vor allem auf geringere als geplante Erstattungen an die Hilfsorganisationen im Bereich des Rettungsdienstes zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Infolge von Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen sowie bei der Beschaffung von Fahrzeugen ergeben sich geringere Aufwendungen für Abschreibungen als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Geringere Aufwendungen für Niederschlagungen führen zu der ausgewiesenen Verbesserung.

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

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Abgebildet werden Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale, die mit nur geringer Plan/Ist-Abweichung generiert werden konnten.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Die Begründungen für Plan/Ist-Abweichungen können den Erläuterungen zu den nachfolgend aufgeführten einzelnen Maßnahmen entnommen werden.

3701-0212-0-0060 – Innenausstattung
Aufgrund von Verzögerungen im Rahmen der Umsetzung der Notfallsanitäterschule und des Brandschutzbedarfsplans konnten die Beschaffungsvorgänge nicht wie geplant bereits im Jahr 2016 abgeschlossen werden.

3701-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge
Aufgrund der Verabschiedung des Fahrzeugprogramms 2015 im Dezember 2015 sowie der Verschiebung des geplanten Fahrzeugprogrammes 2016 nach 2017 und der langen Verfahrens- und Lieferzeiten bei Bestellungen für das Fahrzeugprogramm 2015 für den Bereich Feuerschutz ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen.

3701-0212-0-0200, 3702-0212-0-0200, 3703-0212-0-0200 – Fernmeldeanlagen
Die geplanten Beschaffungen im Bereich Fernmeldeanlagen konnten auch aus Gründen unzureichender Personalressourcen nicht alle wie geplant umgesetzt werden. Hierunter fallen zum Beispiel die Modernisierung des Analogfunks, die aus technischen Gründen in 2017ff umgesetzt werden soll sowie die Einführung eines Geo-Informationssystems. Die Umsetzung des Geo-Informationssystems steht im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Leitrechners, welcher für das Jahr 2018 vorgesehen ist.

3701-0212-0-0300 – Technische Geräte
Die geplanten Beschaffungen im Bereich Technische Geräte konnten auch aus Gründen unzureichender Personalressourcen nicht alle wie geplant umgesetzt werden. Hierunter fällt zum Beispiel die Neubeschaffung von Prüfcomputern für Atemschutzgeräte.

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

3701-0212-0-0500 – Einführung Digitalfunk
Mit der Fertigstellung der Maßnahme wird in den nächsten Jahren gerechnet. Die Umsetzung/ Durchführung der Gesamtmaßnahme wird in wesentlichen Bereichen auch von Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene beeinflusst.

3701-0212-0-0600 – Visualisierungssystem
Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. Die Installation der Hardware erfolgte im Jahr 2015, die Endabnahme der Hardware in 2016. Restarbeiten stehen noch aus. Mit der Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist voraussichtlich in 2017 zu rechnen.

3701-0212-0-0700 – Leitstellenrechner
Die geplante Maßnahme des neuen Leitstellenrechners konnte auch aus Gründen unzureichender Personalressource nicht wie geplant bereits in 2016 (mit der Beauftragung des Fachplaners) begonnen werden. Der Maßnahmenbeginn verzögert sich um ein Jahr.

3702-0212-0-0300 – Sirenenanlage
Der politische Umsetzungsbeschluss für den Ausbau des Kölner Sirenennetzes wurde am 17.06.2013 vom Gesundheitsausschuss gefasst. Durch diverse Verzögerungen bei der Planung ergeben sich Plan/Ist-Abweichungen. Die Maßnahme wird voraussichtlich Ende 2017, Anfang 2018 abgeschlossen.

3703-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge
Infolge der Verschiebung von Fahrzeugbeschaffungsprogrammen und der langen Verfahrens- und Lieferzeiten bei Bestellungen von Fahrzeugen für den Rettungsdienst wurden die ursprünglich geplanten Mittel nicht in Anspruch genommen.

3703-0212-0-0400 – Mobidat
Infolge von Verzögerungen bei der Planung konnte mit der Umsetzung der Maßnahme noch nicht begonnen werden. Mit dem Beginn der Maßnahme wird in 2018 gerechnet.

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

3701-0212-0-5700 – Gerätehaus Fernmeldedienst
3701-0212-1-5200 – Neubau FW10
3701-0212-1-5550 – Generalsanierung FW 1
3701-0212-5-5400 – Generalsanierung FW 5
3701-0212-9-5500 – Erweiterung FW 9
3703-0212-8-1000 – Neubau RTH-Station
Bei den vorgenannten Finanzstellen konnten die Mittel aufgrund von zeitlichen Verzögerungen nicht im geplanten Umfang abfließen.

Produktbereich 03

- Schulträgeraufgaben -

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	70.354.022	73.389.257	0	72.123.316	-1.265.940
3	+ sonstige Transfererträge	4.585	0	0	6.396	6.396
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.622.962	15.334.490	0	15.472.976	138.486
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.319.759	1.359.860	0	1.236.762	-123.098
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.547	0	0	180.491	180.491
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.183.780	6.868.980	0	12.760.790	5.891.810
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**103.507.655**	**96.952.586**	**0**	**101.780.730**	**4.828.144**
11	- Personalaufwendungen	42.219.243	42.635.624	0	41.538.292	1.097.332
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.087	-1.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.067.667	119.775.688	2.691.424	108.249.151	11.526.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.797.675	12.137.054	0	14.115.905	-1.978.851
15	- Transferaufwendungen	125.734	173.857	0	142.857	31.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	171.622.851	158.743.502	32.245	161.320.056	-2.576.554
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**332.833.169**	**333.465.725**	**2.723.669**	**325.367.348**	**8.098.377**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-229.325.514**	**-236.513.138**	**-2.723.669**	**-223.586.617**	**12.926.521**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-229.325.514**	**-236.513.138**	**-2.723.669**	**-223.586.617**	**12.926.521**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-229.325.514**	**-236.513.138**	**-2.723.669**	**-223.586.617**	**12.926.521**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.030.211	22.744.509	0	22.424.503	320.007
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-251.355.725**	**-259.257.648**	**-2.723.669**	**-246.011.120**	**13.246.528**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.372	5.000	0	51.433	46.433
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	4.807	4.807
6	**Summe investive Einzahlungen**	**44.372**	**5.000**	**0**	**56.240**	**51.240**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.053.082	35.881.048	15.203.898	6.695.813	29.185.235
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	592.314	14.494.048	14.494.048	1.251.451	13.242.598
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**7.645.397**	**50.375.097**	**29.697.947**	**7.947.264**	**42.427.833**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-7.601.025**	**-50.370.097**	**-29.697.947**	**-7.891.023**	**42.479.073**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	155.549	370.536	58.200	80.714	289.822
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-155.549	-370.536	-58.200	-80.714	289.822

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	352.966	418.876	0	571.303	-152.427
Saldo Maßnahme	**-352.966**	**-418.876**	**0**	**-571.303**	**-152.427**
4010-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	517.270	793.100	0	116.494	676.606
Saldo Maßnahme	**-517.270**	**-793.100**	**0**	**-116.494**	**676.606**
4010-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	336.906	350.000	0	40.459	309.541
Saldo Maßnahme	**-336.906**	**-350.000**	**0**	**-40.459**	**309.541**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	118.064	145.315	62.900	156.848	-11.533
Saldo Maßnahme	**-118.064**	**-145.315**	**-62.900**	**-156.848**	**-11.533**
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.266	36.987	1.900	47.670	-10.683
Saldo Maßnahme	**-34.266**	**-36.987**	**-1.900**	**-47.670**	**-10.683**
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	100.187	62.272	6.300	68.278	-6.006
Saldo Maßnahme	**-100.187**	**-62.272**	**-6.300**	**-68.278**	**-6.006**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4010-0301-3-2685 GGS Widdersdorf Süd -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	31.370	31.370	0	31.370
Saldo Maßnahme	**0**	**-31.370**	**-31.370**	**0**	**31.370**
4010-0301-3-2750 GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.078	26.072	26.072	17.981	8.091
Saldo Maßnahme	**-29.078**	**-26.072**	**-26.072**	**-17.981**	**8.091**
4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.035	84.459	20.500	70.702	13.757
Saldo Maßnahme	**-91.035**	**-84.459**	**-20.500**	**-70.702**	**13.757**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-4-2705 KGS Overbeckstr. -Neubau-

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.736	164.695	164.695	0	164.695
Saldo Maßnahme	**-72.736**	**-164.695**	**-164.695**	**0**	**164.695**

4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.459	114.044	16.800	122.939	-8.895
Saldo Maßnahme	**-98.459**	**-114.044**	**-16.800**	**-122.939**	**-8.895**

4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.485	53.865	7.100	55.695	-1.830
Saldo Maßnahme	**-58.485**	**-53.865**	**-7.100**	**-55.695**	**-1.830**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-6-5020 GGS Gellertstr. -Instandsetzung PPP-

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	28.412	28.412	0	28.412
Saldo Maßnahme	**0**	**-28.412**	**-28.412**	**0**	**28.412**

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	125.558	229.847	229.847	8.869	220.978
Saldo Maßnahme	**-125.558**	**-229.847**	**-229.847**	**-8.869**	**220.978**

4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.760	91.323	16.800	58.366	32.957
Saldo Maßnahme	**-58.760**	**-91.323**	**-16.800**	**-58.366**	**32.957**

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.111	59.305	7.000	51.789	7.516
Saldo Maßnahme	**-60.111**	**-59.305**	**-7.000**	**-51.789**	**7.516**
4010-0301-8-2690 GGS Zehnthofstr. -Neubau Turnhalle-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	32.604	32.604	0	32.604
Saldo Maßnahme	**0**	**-32.604**	**-32.604**	**0**	**32.604**
4010-0301-8-5005 GGS LUSTHEIDER STR. -INSTANDSETZUNG PPP-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	42.256	42.256	0	42.256
Saldo Maßnahme	**0**	**-42.256**	**-42.256**	**0**	**42.256**

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.814	92.618	4.400	56.237	36.381
Saldo Maßnahme	**-109.814**	**-92.618**	**-4.400**	**-56.237**	**36.381**

4010-0301-9-4505 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**

4010-0301-9-5042 KGS Horststr.- Einr. b. Generalinstans.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.006	20.033	20.033	1.034	18.999
Saldo Maßnahme	**-17.006**	**-20.033**	**-20.033**	**-1.034**	**18.999**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.274	130.000	0	148.061	-18.061
Saldo Maßnahme	**-32.274**	**-130.000**	**0**	**-148.061**	**-18.061**
4011-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.748	224.358	83.758	5.518	218.840
Saldo Maßnahme	**-17.748**	**-224.358**	**-83.758**	**-5.518**	**218.840**
4011-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.124	102.000	0	31.815	70.185
Saldo Maßnahme	**-8.124**	**-102.000**	**0**	**-31.815**	**70.185**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4011-0301-5-5015 HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.364	8.486	8.486	6.452	2.034
Saldo Maßnahme	**-9.364**	**-8.486**	**-8.486**	**-6.452**	**2.034**
4011-0301-9-2130 HS Wuppertaler Str -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4011-0301-9-2170 HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	254.972	45.062	45.062	13.635	31.427
Saldo Maßnahme	**-254.972**	**-45.062**	**-45.062**	**-13.635**	**31.427**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.057	180.000	0	80.327	99.673
Saldo Maßnahme	**-88.057**	**-180.000**	**0**	**-80.327**	**99.673**
4012-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.452	275.000	0	13.452	261.548
Saldo Maßnahme	**-27.452**	**-275.000**	**0**	**-13.452**	**261.548**
4012-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.653	202.000	0	30.846	171.154
Saldo Maßnahme	**-59.653**	**-202.000**	**0**	**-30.846**	**171.154**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.716	16.500	1.500	2.274	14.226
Saldo Maßnahme	**-3.716**	**-16.500**	**-1.500**	**-2.274**	**14.226**
4012-0301-3-4512 RS Euskirchener Str. - Einricht.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**
4012-0301-4-3005 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	411.574	89.674	0	411.574
Saldo Maßnahme	**0**	**-411.574**	**-89.674**	**0**	**411.574**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4012-0301-5-3012 RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.656	190.727	60.727	3.595	187.132
Saldo Maßnahme	**-10.656**	**-190.727**	**-60.727**	**-3.595**	**187.132**
4012-0301-6-4511 RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	966	42.568	42.568	0	42.568
Saldo Maßnahme	**-966**	**-42.568**	**-42.568**	**0**	**42.568**
4012-0301-7-3014 RS Planckstr. - Einricht. b. Erweiter. P					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.660	55.937	55.937	0	55.937
Saldo Maßnahme	**-11.660**	**-55.937**	**-55.937**	**0**	**55.937**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	220.809	231.500	0	295.493	-63.993
Saldo Maßnahme	**-220.809**	**-231.500**	**0**	**-295.493**	**-63.993**
4013-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	205.891	607.900	0	390.949	216.951
Saldo Maßnahme	**-205.891**	**-607.900**	**0**	**-390.949**	**216.951**
4013-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.302	19.302
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	150.226	1.528.200	0	326.066	1.202.134
Saldo Maßnahme	**-150.226**	**-1.528.200**	**0**	**-306.764**	**1.221.436**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.833	46.504	0	18.806	27.698
Saldo Maßnahme	**-14.833**	**-46.504**	**0**	**-18.806**	**27.698**
4013-0301-1-1000 Gym Severinstr. -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.383	216.981	216.981	0	216.981
Saldo Maßnahme	**-9.383**	**-216.981**	**-216.981**	**0**	**216.981**
4013-0301-1-3020 GYM SCHAURTESTR. - EINRICHTUNG ERWEITERU					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.583	32.489	32.489	0	32.489
Saldo Maßnahme	**-5.583**	**-32.489**	**-32.489**	**0**	**32.489**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-1-3035 GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	75.000	0	0	75.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**75.000**
4013-0301-1-5011 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.989	134.167	134.167	0	134.167
Saldo Maßnahme	**-11.989**	**-134.167**	**-134.167**	**0**	**134.167**
4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.237.000	0	0	1.237.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.237.000**	**0**	**0**	**1.237.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-3-4528 GTS Erweiterung Apostelgymnasium					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	589.000	589.000	132.756	456.244
Saldo Maßnahme	**0**	**-589.000**	**-589.000**	**-132.756**	**456.244**
4013-0301-3-5000 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.225	237.196	237.196	27.224	209.972
Saldo Maßnahme	**-29.225**	**-237.196**	**-237.196**	**-27.224**	**209.972**
4013-0301-4-5005 GYM OTTOSTR 87 -GENERALINSTANDSETZUNG-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-5-4509 B GYM Castroperstr. -Erneuerung NW-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	188.000	188.000	0	188.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-188.000**	**-188.000**	**0**	**188.000**
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	680.000	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-680.000**	**0**	**0**	**680.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.676	10.257	0	4.196	6.061
Saldo Maßnahme	**-9.676**	**-10.257**	**0**	**-4.196**	**6.061**
4013-0301-6-3040 GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	674.015	0	171.227	502.788
Saldo Maßnahme	**0**	**-674.015**	**0**	**-171.227**	**502.788**
4013-0301-7-3085 GYM Humboldtstr. 2-8 - Einr.b.Erweiterun					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.259	29.799	29.799	0	29.799
Saldo Maßnahme	**-9.259**	**-29.799**	**-29.799**	**0**	**29.799**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-8-3025 GYM Hardtgenb.Kirchweg(Schulzentrum)-Erw

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.558	125.442	125.442	111.333	14.109
Saldo Maßnahme	**-124.558**	**-125.442**	**-125.442**	**-111.333**	**14.109**

4013-0301-9-4520 B GYM Graf-Adolf-Str. 59 -Erneuerung NW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	43.115	43.115	0	43.115
Saldo Maßnahme	**0**	**-43.115**	**-43.115**	**0**	**43.115**

4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	249.156	856.022	86.022	408.718	447.304
Saldo Maßnahme	**-249.156**	**-856.022**	**-86.022**	**-408.718**	**447.304**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4014-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.922	265.600	0	20.491	245.109
Saldo Maßnahme	**-38.922**	**-265.600**	**0**	**-20.491**	**245.109**
4014-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	337.400	1.931.652	0	98.479	1.833.173
Saldo Maßnahme	**-337.400**	**-1.931.652**	**0**	**-98.479**	**1.833.173**
4014-0301-2-4600 Gesamtschule Rodenkirchen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-3-1101 SZ OSTLANDSTR. -ERN. SCHULMENSA-

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	0	0	20.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**20.000**

4014-0301-4-1122 Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	400.000	0	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**400.000**

4014-0301-4-2000 Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	437.162	505.110	505.110	160.399	344.711
Saldo Maßnahme	**-437.162**	**-505.110**	**-505.110**	**-160.399**	**344.711**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-6-1102 GESAMTSCH. MERIANSTR. -ERN. SCHULMENSA-

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	17.392	17.392	0	17.392
Saldo Maßnahme	**0**	**-17.392**	**-17.392**	**0**	**17.392**

4014-0301-6-4604 Ges.Schule Merianstr. -Fachraum NW-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	27.929	27.929	0	27.929
Saldo Maßnahme	**0**	**-27.929**	**-27.929**	**0**	**27.929**

4014-0301-6-4605 Ges.Schule Merianstr. -Fachraum Kunst-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	400.000	0	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4014-0301-9-1100 GESAMTSCH IM WEIDENBRUCH -ERN. SCHULMENS					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	147.996	147.996	0	147.996
Saldo Maßnahme	**0**	**-147.996**	**-147.996**	**0**	**147.996**
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	270.000	0	0	270.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**270.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.540	55.000	0	55.254	-254
Saldo Maßnahme	**-64.540**	**-55.000**	**0**	**-55.254**	**-254**
4015-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.782	82.900	0	38.127	44.773
Saldo Maßnahme	**-50.782**	**-82.900**	**0**	**-38.127**	**44.773**
4015-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.297	102.000	0	11.690	90.310
Saldo Maßnahme	**-60.297**	**-102.000**	**0**	**-11.690**	**90.310**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4015-0301-9-1202 Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.705	230.363	230.363	0	230.363
Saldo Maßnahme	**-8.705**	**-230.363**	**-230.363**	**0**	**230.363**
4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	138.498	261.502	261.502	100.680	160.822
Saldo Maßnahme	**-138.498**	**-261.502**	**-261.502**	**-100.680**	**160.822**
4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	273.214	750.600	320.000	324.172	426.428
Saldo Maßnahme	**-273.214**	**-750.600**	**-320.000**	**-324.172**	**426.428**

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4016-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	661.121	3.187.732	1.623.032	1.644.635	1.543.097
Saldo Maßnahme	**-661.121**	**-3.187.732**	**-1.623.032**	**-1.644.635**	**1.543.097**
4016-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	357.256	4.084.264	616.064	350.161	3.734.103
Saldo Maßnahme	**-357.256**	**-4.084.264**	**-616.064**	**-350.161**	**3.734.103**
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	717	22.622	0	7.060	15.562
Saldo Maßnahme	**-717**	**-22.622**	**0**	**-7.060**	**15.562**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4016-0301-1-1222 BK 11 Ulrepforte - Einricht. Spritzlacki					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	500.000	0	500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**500.000**
4016-0301-1-4601 BK 17, Eitorfer Str. -FR Produktion-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4016-0301-1-4602 BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	511.316	600.154	200.154	0	600.154
Saldo Maßnahme	**-511.316**	**-600.154**	**-200.154**	**0**	**600.154**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4016-0301-1-5001 BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	200.000	0	500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**500.000**
4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.426	450.000	0	0	450.000
Saldo Maßnahme	**-4.426**	**-450.000**	**0**	**0**	**450.000**
4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	944	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.396	96.200	0	62.760	33.440
Saldo Maßnahme	**-68.452**	**-96.200**	**0**	**-62.760**	**33.440**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4050-0301-0-6010 Einrichtung Ganztag Sek I					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.183	1.307.353	1.307.353	0	1.307.353
Saldo Maßnahme	**-37.183**	**-1.307.353**	**-1.307.353**	**0**	**1.307.353**
4050-0301-0-6011 Übermittagsbetreuung Sek I städt. Mittel					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.772	5.595.398	5.595.398	0	5.595.398
Saldo Maßnahme	**-17.772**	**-5.595.398**	**-5.595.398**	**0**	**5.595.398**
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.427	5.000	0	32.132	27.132
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.894	94.493	4.493	73.782	20.711
Saldo Maßnahme	**-39.467**	**-89.493**	**-4.493**	**-41.650**	**47.843**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Es werden u. a. die Erträge aus der Bildungspauschale des Landes, aus den Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule sowie aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen abgebildet. In 2016 basiert die Verschlechterung im Wesentlichen auf einer geringer ausgefallenen Landeszuweisung von rd. 1,1 Mio. € im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagschule, da nicht alle zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze vollständig belegt wurden. Zudem waren die Auslastungsquote der G(emeinsames)L(ernen)-Plätze sowie die Anzahl der erhöht zu fördernden Flüchtlingskinder niedriger als ursprünglich angenommen (siehe hierzu auch Zeile 13).
Im Rahmen der Durchführung von Potenzialanalysen an allgemeinbildenden Schulen haben sich weiterhin aufgrund einer Verfahrensumstellung in der Abrechnungsabwicklung Wenigererträge in Höhe von rd. 750.000 € ergeben; ab 2016 zahlt das Land die Beträge direkt an die Bildungsträger, welche die Potenzialanalyse durchführen, aus. Hinzu kommen Wenigererträge aus der Bildungspauschale des Landes in Höhe von rd. 160.000 €. Diese Verschlechterung kann teilweise durch ungeplante Mehrerträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 430.000 € kompensiert werden.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Eine Verschlechterung bei den Mieterträgen für Hausmeisterdienstwohnungen hat im Wesentlichen zu der Ertragsreduzierung geführt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Ungeplante Erstattungsleistungen für Schülerticketkosten haben u.a. zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 180.000 € geführt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die deutliche Ertragsverbesserung ist durch ungeplante Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 4,3 Mio. € begründet. Aufgrund von energetischen Sanierungen von Schulgebäuden sowie einem höherem Umweltbewusstsein seitens der Schulen konnten Energiekosteneinsparungen erwirtschaftet werden. Weiterhin wurden Mehrerträge in Höhe von rd. 1,6 Mio. € aufgrund einer höheren Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen erwirtschaftet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Abweichung begründet sich u.a. durch Wenigeraufwendungen bei der Bauunterhaltung in Höhe von rd. 6,4 Mio. € sowie Wenigeraufwendungen bei den konsumtiven Planungsmittel für Neu- und Erweiterungsbauten in Höhe von rd. 800.000 €; insbesondere zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten führen bei diesen Positionen zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Weitere Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 3,9 Mio. € wurden im Zusammenhang mit der Schülerbetreuung im Offenen Ganztag erwirtschaftet; es wurden weniger Betreuungs-

plätze belegt als ursprünglich geplant. Insbesondere die Auslastungsquote der G(emeinsames)L(ernen)-Plätze sowie die Anzahl der erhöht zu fördernden Flüchtlingskinder war niedriger als ursprünglich geplant (siehe hierzu auch Zeile 2).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die verstärkte Beschaffung von im Jahr der Anschaffung abzuschreibenden geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie ungeplante Forderungsverluste im Zusammenhang mit den Elternbeiträgen für die Betreuung im Offenen Ganztag haben zu einer Verschlechterung bei dieser Zeile geführt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der Wenigeraufwand ist auf nicht verausgabte Finanzmittel für die Sprachförderung für Flüchtlingskinder in Notaufnahmen zurückzuführen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Verschlechterung ist im Wesentlichen durch Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. € im Zusammenhang mit der Auflösung von ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) für geleistete Zuwendungen begründet. Weiterhin lagen Mehrbedarfe bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen in Höhe von rd. 820.000 € sowie bei den Aufwendungen für Schülerunfallversicherung in Höhe von rd. 240.000 € vor. Die Steigerung bei den Versicherungsbeiträgen ist durch steigende Schülerzahlen sowie einer Anhebung des Hebesatzes begründet.

Teilfinanzrechnung

Die bei mehreren Finanzstellen des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben, aus systemtechnischen Gründen ausgewiesenen Überschreitungen werden innerhalb des Teilfinanzplans ausgeglichen und führen insgesamt nicht zu einer Überschreitung der Haushaltsermächtigung.

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf zu gering geplante Zuwendungen aus der Inklusionspauschale des LVR zurückzuführen.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen; die Ausstattung von Neu- und Erweiterungsbauten kann erst kurz vor oder nach der Fertigstellung der Schulbaumaßnahme erfolgen. Wie in der Teilergebnisrechnung, u.a. Zeile 13 (Bauunterhaltung sowie konsumtive Planungsmittel für Neu- und Erweiterungsbauten), fließen auch hier die Mittel aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Realisierung von

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

Schulbauprojekten sehr verhalten ab. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan aufgeführten Einzelmaßnahmen sowie pauschalen investiven Ansätzen entsprechend wieder.

Auch die zur Einhaltung der vorläufigen Haushaltsführung zurückgestellte Beschaffung von Vermögensgegenständen hat zu einer Verbesserung bei dieser Zeile geführt.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):
Die Abweichungen ergeben sich aus den Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbauprojekten und dem daraus resultierenden verzögerten Mittelabfluss an die Gebäudewirtschaft zur anteiligen Refinanzierung dieser Projekte (u.a. Offene Ganztagsschule, Übermittagsbetreuung Sek. I, Energiesparmaßnahmen). Es handelt sich hierbei um eine Restabwicklung; ab dem Hj. 2010 werden neue investive Baumaßnahmen der Gebäudewirtschaft für den Schulbereich zu 100 % über die Miete refinanziert.

Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	873	873	0	846	-28
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	57.523	38.674	0	38.674	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.201	259.197	0	259.197	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.501	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**276.099**	**298.744**	**0**	**298.716**	**-28**
11	- Personalaufwendungen	2.803.967	3.042.316	0	3.089.537	-47.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.699	1.830.160	346.773	159.359	1.670.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.512	30.517	0	18.688	11.829
15	- Transferaufwendungen	4.343.095	4.159.268	10.853	4.148.415	10.853
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	268.221	584.968	0	300.850	284.118
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.880.494**	**9.647.228**	**357.625**	**7.716.849**	**1.930.379**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-7.604.395**	**-9.348.484**	**-357.625**	**-7.418.133**	**1.930.351**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-7.604.395**	**-9.348.484**	**-357.625**	**-7.418.133**	**1.930.351**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.604.395**	**-9.348.484**	**-357.625**	**-7.418.133**	**1.930.351**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.784	108.213	0	105.233	2.980
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.693.179**	**-9.456.697**	**-357.625**	**-7.523.366**	**1.933.331**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.022.000	0	0	-1.022.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**1.022.000**	**0**	**0**	**-1.022.000**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	333.547	2.593.271	9.501	813.357	1.779.914
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**333.547**	**2.593.271**	**9.501**	**813.357**	**1.779.914**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-333.547**	**-1.571.271**	**-9.501**	**-813.357**	**757.914**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.569	112.271	9.501	43.223	69.048
Saldo Maßnahme	**-38.569**	**-112.271**	**-9.501**	**-43.223**	**69.048**
4500-0401-0-0100 Kölner Kulturstiftung KSK					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	-1.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	0	0	1.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.021.000	0	0	-1.021.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	294.978	2.480.000	0	770.134	1.709.866
Saldo Maßnahme	**-294.978**	**-1.459.000**	**0**	**-770.134**	**688.866**

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Abweichungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Ausrichtung des Investorenwettbewerbes für den Anbau des WRM und der Verteilung der Mittel des Renovierungsprogrammes 2016 zurückzuführen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der veranschlagte Zuschuss an das WRM / Foundation Corboud wird unterschritten.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die restriktive Bewirtschaftung im Rahmen der lang andauernden vorläufigen Haushaltsführung ist ursächlich für den Großteil der ausgewiesenen Unterschreitung. Darüber hinaus werden die Mittel aus dem Sonderausstellungsbudget nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die Zuschüsse für Kunstankäufe können nicht wie eingeplant akquiriert werden. Dementsprechend fallen auch die korrespondierenden Auszahlungen geringer aus (Zeile 9).

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Die mit den Wenigereinzahlungen aus Zuschüssen korrespondierenden Auszahlungsermächtigungen der Ankaufsetats wurden eingespart. Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei dem Projekt “Bestandserfassung“ und der Akquirierung von zusätzlichem Personal werden Anlagegüter erst zu einem späteren Zeitpunkt beschafft.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.793.167	2.263.502	0	2.289.258	25.756
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.614.321	2.418.562	0	2.418.562	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.448	39.936	0	39.936	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	127.006	273.994	0	273.994	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.595.943**	**4.995.995**	**0**	**5.021.750**	**25.756**
11	- Personalaufwendungen	2.441.510	2.279.611	0	2.589.687	-310.076
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.733.619	9.343.915	2.091.454	6.785.967	2.557.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.625.031	3.925.810	0	3.616.783	309.027
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.018.140	1.832.514	0	1.185.141	647.373
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.818.299**	**17.381.850**	**2.091.454**	**14.177.578**	**3.204.273**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-10.222.357**	**-12.385.855**	**-2.091.454**	**-9.155.827**	**3.230.028**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-10.222.357**	**-12.385.855**	**-2.091.454**	**-9.155.827**	**3.230.028**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-10.222.357**	**-12.385.855**	**-2.091.454**	**-9.155.827**	**3.230.028**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.178	480.544	0	477.067	3.477
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.664.534**	**-12.866.400**	**-2.091.454**	**-9.632.895**	**3.233.505**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	1.236.333	0	565.333	-671.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**500.000**	**1.236.333**	**0**	**565.333**	**-671.000**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	3.157.957	1.157.957	278.990	2.878.968
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.268.782	1.328.874	277.540	1.085.999	242.875
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.268.782**	**4.486.831**	**1.435.497**	**1.364.988**	**3.121.842**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-768.782**	**-3.250.497**	**-1.435.497**	**-799.655**	**2.450.842**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.589	46.304	6.304	39.813	6.491
Saldo Maßnahme	**-90.589**	**-46.304**	**-6.304**	**-39.813**	**6.491**
4511-0402-0-0020 Externes Depot					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.641	140.715	140.715	2.350	138.365
Saldo Maßnahme	**-9.641**	**-140.715**	**-140.715**	**-2.350**	**138.365**
4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	-500.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.541.957	1.157.957	278.990	2.262.967
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.041.957**	**-1.157.957**	**-278.990**	**1.762.967**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
4511-0402-0-0070 Projektentwicklung Halle Kalk					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	0	-225.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**275.000**
4511-0402-0-0080 Erneuerung Kältemaschine					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	116.000	0	0	116.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-116.000**	**0**	**0**	**116.000**
4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	511.333	0	565.333	54.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.168.552	1.141.854	130.521	1.043.835	98.019
Saldo Maßnahme	**-668.552**	**-630.521**	**-130.521**	**-478.502**	**152.019**

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Mehrerträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Zeitliche Verzögerungen bei der Maßnahmenumsetzung zur Sicherung und Sanierung der Halle Kalk sowie Wenigeraufwendungen für Energie und sonstige Geschäftsaufwendungen führen zu den ausgewiesenen Verbesserungen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Baumaßnahmen führen zu Wenigeraufwendungen bei den planmäßigen Abschreibungen auf technische Anlagen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Entgegen der ursprünglichen Planungen wurden die Maßnahmen “Erneuerung RLT-Anlage“, “Erneuerung Kältemaschine“ und “Projektentwicklung Halle Kalk“ erst zu einem späteren Zeitpunkt begonnen.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme “Externes Depot“ und Wenigerauszahlungen beim Ankaufsetat ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen.

Die in den Zeilen 8 und 9 genannten Entwicklungen spiegeln sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	190.458	194.816	0	194.816	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	906.224	916.099	0	916.099	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.327	16.235	0	16.235	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.116.009**	**1.127.150**	**0**	**1.127.150**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.244.659	1.238.096	0	1.236.096	2.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.687	2.221.412	0	1.451.886	769.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.270	392.403	0	386.725	5.678
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	189.365	190.161	0	190.161	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.219.980**	**4.042.073**	**0**	**3.264.869**	**777.204**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-2.103.971**	**-2.914.923**	**0**	**-2.137.719**	**777.204**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-2.103.971**	**-2.914.923**	**0**	**-2.137.719**	**777.204**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.103.971**	**-2.914.923**	**0**	**-2.137.719**	**777.204**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.715	286.751	0	282.590	4.161
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.371.687**	**-3.201.674**	**0**	**-2.420.309**	**781.365**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	9.600.000	3.083.000	22.055	9.577.945
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	23.955	29.000	12.000	15.871	13.129
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**23.955**	**9.629.000**	**3.095.000**	**37.926**	**9.591.074**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-4.955**	**-9.629.000**	**-3.095.000**	**-37.926**	**9.591.074**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.955	29.000	12.000	15.871	13.129
Saldo Maßnahme	**-4.955**	**-29.000**	**-12.000**	**-15.871**	**13.129**

4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	9.600.000	3.083.000	22.055	9.577.945
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-9.600.000**	**-3.083.000**	**-22.055**	**9.577.945**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Geringere Aufwendungen bei Energie, Bewachung und der Gebäudeunterhaltung sind ursächlich für den Großteil der ausgewiesenen Unterschreitung.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Durch zeitliche Verzögerungen bei dem Investitionsvorhaben “Sanierung Römisch-Germanisches-Museum“ ergibt sich eine erhebliche Plan-Ist-Abweichung.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Entgegen der ursprünglichen Planung werden Anlagegüter erst zu einem späteren Zeitpunkt beschafft.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.130.677	1.370.565	0	1.385.782	15.218
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	212.637	261.668	0	261.668	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.589	2.600	0	2.600	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.094	814	0	814	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.400.997**	**1.635.646**	**0**	**1.650.863**	**15.218**
11	- Personalaufwendungen	1.399.896	1.362.569	0	1.529.659	-167.089
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.294.439	6.937.522	70.000	6.537.752	399.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.466.037	1.719.918	0	1.467.567	252.351
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	179.257	423.331	0	423.331	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.339.629**	**10.443.341**	**70.000**	**9.958.309**	**485.032**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-7.938.632**	**-8.807.695**	**-70.000**	**-8.307.445**	**500.249**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-7.938.632**	**-8.807.695**	**-70.000**	**-8.307.445**	**500.249**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.938.632**	**-8.807.695**	**-70.000**	**-8.307.445**	**500.249**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.670	244.236	0	223.827	20.410
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.160.302**	**-9.051.931**	**-70.000**	**-8.531.272**	**520.659**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	173.573	2.186.514	2.186.514	225.918	1.960.597
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	16.980	2.203.184	2.188.184	19.391	2.183.793
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**190.553**	**4.389.699**	**4.374.699**	**245.309**	**4.144.390**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-190.553**	**-4.389.699**	**-4.374.699**	**-245.309**	**4.144.390**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	11.724	15.000	0	8.441	6.559
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-11.724	-15.000	0	-8.441	6.559

Jahresabschluss 2016

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	173.573	1.386.514	1.386.514	225.918	1.160.596
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.256	2.188.184	2.188.184	10.951	2.177.233
Saldo Maßnahme	**-178.829**	**-3.574.698**	**-3.574.698**	**-236.869**	**3.337.829**

4513-0404-0-1731 Klimakammer

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	800.000	0	800.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**800.000**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Mehrerträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Es werden für Rechtsberatung und Energie geringere Aufwendungen benötigt als eingeplant. Den Verbesserungen stehen Mehraufwendungen für Bauunterhaltung und Honoraren in geringerer Höhe entgegen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Aufgrund der Baumängel am Gebäude können Einrichtungsgegenstände erst zu einem späteren Zeitpunkt beschafft werden. Dies führt zu den ausgewiesenen Verbesserungen bei den korrespondierenden Abschreibungen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Aufgrund der Baumängel am Gebäude können die Investitionsvorhaben “Neubau Kulturzentrum am Neumarkt“ und “Klimakammer“ nicht abgeschlossen bzw. begonnen werden. Hierdurch ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen.

Die in den Zeilen 8 und 9 genannten Entwicklungen spiegeln sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	78.089	92.594	0	92.594	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	271.554	263.226	0	263.226	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	473.118	8.480	0	8.480	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**822.761**	**364.299**	**0**	**364.299**	**0**
11	- Personalaufwendungen	975.158	970.654	0	978.813	-8.159
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735.827	1.524.113	7.579	1.513.353	10.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468.685	555.142	0	474.293	80.849
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	118.781	142.332	0	134.013	8.318
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.298.451**	**3.192.241**	**7.579**	**3.100.473**	**91.767**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-3.475.690**	**-2.827.942**	**-7.579**	**-2.736.174**	**91.767**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-3.475.690**	**-2.827.942**	**-7.579**	**-2.736.174**	**91.767**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.475.690**	**-2.827.942**	**-7.579**	**-2.736.174**	**91.767**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.534	173.664	0	170.858	2.806
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.640.224**	**-3.001.605**	**-7.579**	**-2.907.032**	**94.573**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	48.010	1.181.990	1.181.990	59.576	1.122.414
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	49.274	304.000	137.000	20.719	283.281
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**97.284**	**1.485.990**	**1.318.990**	**80.296**	**1.405.695**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-97.284**	**-1.485.990**	**-1.318.990**	**-80.296**	**1.405.695**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	30.000	0	30.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.274	167.000	0	20.719	146.281
Saldo Maßnahme	**-49.274**	**-197.000**	**-30.000**	**-20.719**	**176.281**
4514-0405-0-0100 Klimaanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.010	951.990	951.990	59.576	892.414
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-48.010**	**-951.990**	**-951.990**	**-59.576**	**892.414**
4514-0405-0-0400 Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	137.000	137.000	0	137.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-337.000**	**-337.000**	**0**	**337.000**

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Zeitliche Verzögerungen bei der Durchführung der Sanierungsarbeiten führen zu den ausgewiesenen Verbesserungen bei den planmäßigen Abschreibungen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Durch zeitliche Verzögerungen bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen.

Diese Entwicklung spiegelt sich entsprechend auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	247.589	164.974	0	289.270	124.296
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	269.084	268.469	0	268.469	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.082	8	0	8	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	474.660	10.028	0	10.028	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**995.415**	**443.479**	**0**	**567.775**	**124.296**
11	- Personalaufwendungen	680.055	709.395	0	856.052	-146.656
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.696	894.848	0	854.974	39.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.363	394.177	0	397.253	-3.076
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	177.365	116.492	0	131.673	-15.181
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.944.479**	**2.114.912**	**0**	**2.239.951**	**-125.039**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-949.064**	**-1.671.433**	**0**	**-1.672.176**	**-743**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-949.064**	**-1.671.433**	**0**	**-1.672.176**	**-743**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-949.064**	**-1.671.433**	**0**	**-1.672.176**	**-743**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.163	105.157	0	104.500	657
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.046.227**	**-1.776.590**	**0**	**-1.776.676**	**-86**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	45.327	18.389	10.389	2.451	15.938
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**45.327**	**18.389**	**10.389**	**2.451**	**15.938**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-45.327**	**-18.389**	**-10.389**	**-2.451**	**15.938**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.327	18.389	10.389	2.451	15.938
Saldo Maßnahme	**-45.327**	**-18.389**	**-10.389**	**-2.451**	**15.938**

4515-0406-0-0020 Sanierung RLT-Anlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Mehrerträge aus der planmäßigen und außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Entgegen der ursprünglichen Planung ergeben sich in der Bewirtschaftung Verschiebungen zwischen den beiden Teilplanzeilen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Entgegen der ursprünglichen Planung werden Anlagegüter erst zu einem späteren Zeitpunkt beschafft.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	255.579	79.625	0	84.097	4.472
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	258.486	40.085	0	40.085	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.561	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.327	1.685	0	1.685	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**528.953**	**121.395**	**0**	**125.866**	**4.472**
11	- Personalaufwendungen	816.651	816.614	0	852.979	-36.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.431	608.198	0	436.523	171.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.801	193.404	0	186.514	6.890
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	89.037	80.273	0	69.715	10.558
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.911.920**	**1.698.489**	**0**	**1.545.731**	**152.758**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.382.967**	**-1.577.094**	**0**	**-1.419.865**	**157.229**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-1.382.967**	**-1.577.094**	**0**	**-1.419.865**	**157.229**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.382.967**	**-1.577.094**	**0**	**-1.419.865**	**157.229**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.380	56.636	0	47.960	8.676
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.429.347**	**-1.633.730**	**0**	**-1.467.825**	**165.905**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	242.306	118.917	118.917	34.652	84.266
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	20.700	18.000	0	15.186	2.814
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**263.006**	**136.917**	**118.917**	**49.837**	**87.080**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-263.006**	**-136.917**	**-118.917**	**-49.837**	**87.080**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.856	18.000	0	15.186	2.814
Saldo Maßnahme	**-16.856**	**-18.000**	**0**	**-15.186**	**2.814**
4516-0407-0-1730 Neubau Kulturzentrum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.843	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.843**	**0**	**0**	**0**	**0**
4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	242.306	118.917	118.917	34.652	84.265
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-242.306**	**-118.917**	**-118.917**	**-34.652**	**84.265**

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Abweichungen sind im Wesentlichen auf Wenigeraufwendungen für die Gebäudeunterhaltung zurückzuführen da keine Notmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Durch die restriktive Bewirtschaftung werden weitere Verbesserungen bei der Bewachung und den Honoraren erzielt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Aufgrund der Baumängel am Gebäude können Einrichtungsgegenständen erst zu einem späteren Zeitpunkt beschafft werden. Dies führt zu den ausgewiesenen Verbesserungen bei den planmäßigen Abschreibungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die restriktive Bewirtschaftung im Rahmen der lang andauernden vorläufigen Haushaltsführung führt bei diversen Aufwandspositionen der Teilplanzeile zu geringen Verbesserungen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund der Baumängel am Gebäude ergeben sich Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8).

Diese Entwicklungen spiegeln sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	211.137	234.984	0	236.302	1.318
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	202.190	135.873	0	135.873	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.056	2.130	0	2.130	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	83.217	1.950	0	1.950	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**507.600**	**374.937**	**0**	**376.255**	**1.318**
11	- Personalaufwendungen	1.467.242	1.428.702	0	1.525.883	-97.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.339	771.845	99.122	416.202	355.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.184	142.528	0	148.036	-5.508
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	368.407	311.813	0	310.481	1.332
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.397.172**	**2.654.888**	**99.122**	**2.400.602**	**254.286**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.889.572**	**-2.279.951**	**-99.122**	**-2.024.348**	**255.604**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-1.889.572**	**-2.279.951**	**-99.122**	**-2.024.348**	**255.604**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.889.572**	**-2.279.951**	**-99.122**	**-2.024.348**	**255.604**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.173	175.701	0	170.457	5.244
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.054.745**	**-2.455.652**	**-99.122**	**-2.194.804**	**260.848**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	14.447.408	1.744.408	0	14.447.408
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	30.937	38.000	0	25.273	12.727
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**30.937**	**14.485.408**	**1.744.408**	**25.273**	**14.460.135**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-30.937**	**-14.485.408**	**-1.744.408**	**-25.273**	**14.460.135**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.937	38.000	0	25.273	12.727
Saldo Maßnahme	**-30.937**	**-38.000**	**0**	**-25.273**	**12.727**
4518-0408-0-1000 Sanierung KSM					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	14.447.408	1.744.408	0	14.447.408
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-14.447.408**	**-1.744.408**	**0**	**14.447.408**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund der verzögerten Durchführung des Architektenwettbewerbes zur Sanierung des Hauses werden die eingeplanten Mittel bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Durch eine restriktive Haushaltsführung ergeben sich weitere Verbesserungen bei der Bauunterhaltung und der Unterhaltung des sonstigen bewegl. Anlagevermögens.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Durch zeitliche Verzögerungen bei dem Investitionsvorhaben “Sanierung KSM“ ergibt sich eine erhebliche Plan-Ist-Abweichung.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	50.294	46.842	0	46.842	0
3	+ sonstige Transfererträge	94	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	149.245	146.763	0	146.263	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.237	2.720	0	2.720	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**214.870**	**196.325**	**0**	**195.825**	**-500**
11	- Personalaufwendungen	1.757.610	1.703.638	0	1.745.012	-41.374
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.003	707.463	0	458.451	249.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.294	146.216	0	65.890	80.325
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	477.464	559.882	0	485.222	74.659
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.775.371**	**3.117.199**	**0**	**2.754.576**	**362.623**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-2.560.502**	**-2.920.874**	**0**	**-2.558.751**	**362.123**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-2.560.502**	**-2.920.874**	**0**	**-2.558.751**	**362.123**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.560.502**	**-2.920.874**	**0**	**-2.558.751**	**362.123**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.006	172.202	0	160.925	11.278
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.699.508**	**-3.093.076**	**0**	**-2.719.676**	**373.400**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	56.727	95.000	0	40.318	54.682
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**56.727**	**95.000**	**0**	**40.318**	**54.682**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-56.727**	**-95.000**	**0**	**-40.318**	**54.682**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.727	95.000	0	40.318	54.682
Saldo Maßnahme	**-56.727**	**-95.000**	**0**	**-40.318**	**54.682**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die restriktive Bewirtschaftung im Rahmen der lang andauernden vorläufigen Haushaltsführung führt insbesondere bei Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie bei den Aufwendungen für die Bauunterhaltung zu den ausgewiesenen Verbesserungen. Darüber hinaus werden für Honorare geringere Aufwendungen benötigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Da weniger bewegliches Anlagevermögen als geplant beschafft wird, verringern sich die Aufwendungen für die planmäßigen Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Durch die restriktive Bewirtschaftung können insbesondere bei den sonst. Geschäftsaufwendungen Verbesserungen erzielt werden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Es wurden weniger (Ersatz-) Beschaffungen als geplant getätigt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	197.881	268.648	0	268.648	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	130.570	152.060	0	152.060	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218	119	0	119	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	30.600	0	30.600	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**328.669**	**451.426**	**0**	**451.426**	**0**
11	- Personalaufwendungen	838.862	1.118.969	0	1.013.033	105.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.360	498.709	35.000	503.058	-4.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.922	98.506	0	91.894	6.612
15	- Transferaufwendungen	25.625	25.625	0	25.749	-123
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	726.390	750.849	0	752.026	-1.177
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.089.159**	**2.492.658**	**35.000**	**2.385.760**	**106.898**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.760.489**	**-2.041.232**	**-35.000**	**-1.934.334**	**106.898**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-1.760.489**	**-2.041.232**	**-35.000**	**-1.934.334**	**106.898**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.760.489**	**-2.041.232**	**-35.000**	**-1.934.334**	**106.898**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.914	90.586	0	73.298	17.287
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.831.403**	**-2.131.817**	**-35.000**	**-2.007.632**	**124.186**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.364	58.500	0	58.500	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**7.364**	**58.500**	**0**	**58.500**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	34.420	85.600	0	72.563	13.037
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**34.420**	**85.600**	**0**	**72.563**	**13.037**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-27.057**	**-27.100**	**0**	**-14.063**	**13.037**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.364	58.500	0	58.500	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.420	85.600	0	72.563	13.037
Saldo Maßnahme	**-27.056**	**-27.100**	**0**	**-14.063**	**13.037**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Es wurden weniger (Ersatz-) Beschaffungen als geplant getätigt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	10.000	0	10.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	464.646	428.930	0	428.930	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.565	98.154	0	98.154	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**564.211**	**537.084**	**0**	**537.084**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.148.589	1.150.497	0	1.115.972	34.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.213	374.481	0	373.226	1.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.667	20.173	0	10.723	9.450
15	- Transferaufwendungen	105	0	0	70	-70
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	183.195	185.829	0	162.907	22.922
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.737.769**	**1.730.980**	**0**	**1.662.898**	**68.082**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.173.558**	**-1.193.895**	**0**	**-1.125.813**	**68.082**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-1.173.558**	**-1.193.895**	**0**	**-1.125.813**	**68.082**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.173.558**	**-1.193.895**	**0**	**-1.125.813**	**68.082**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.076	40.322	0	34.309	6.013
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.206.634**	**-1.234.217**	**0**	**-1.160.123**	**74.095**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.837	15.300	0	106	15.194
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**6.837**	**15.300**	**0**	**106**	**15.194**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-6.837**	**-15.300**	**0**	**-106**	**15.194**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.837	15.300	0	106	15.194
Saldo Maßnahme	**-6.837**	**-15.300**	**0**	**-106**	**15.194**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Da weniger bewegliches Anlagevermögen als geplant beschafft wird, verringern sich die Aufwendungen für die planmäßigen Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Es wurden weniger (Ersatz-) Beschaffungen als geplant getätigt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	246.744	261.100	0	383.494	122.394
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	8.550	3.850	0	28.742	24.892
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.708	0	0	10.690	10.690
7	+ sonstige ordentliche Erträge	703.767	0	0	560.902	560.902
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.013.769**	**264.950**	**0**	**983.828**	**718.878**
11	- Personalaufwendungen	7.356.387	8.270.484	0	7.251.982	1.018.501
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.273	2.418.234	0	634.908	1.783.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.366	304.139	0	273.949	30.190
15	- Transferaufwendungen	67.500	72.200	0	72.200	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	47.019.591	4.754.617	0	58.636.201	-53.881.584
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**55.531.117**	**15.819.673**	**0**	**66.869.240**	**-51.049.567**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-54.517.348**	**-15.554.723**	**0**	**-65.885.413**	**-50.330.689**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-54.517.348**	**-15.554.723**	**0**	**-65.885.413**	**-50.330.689**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-54.517.348**	**-15.554.723**	**0**	**-65.885.413**	**-50.330.689**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.380	405.219	0	377.122	28.097
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-54.847.729**	**-15.959.942**	**0**	**-66.262.535**	**-50.302.593**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.459	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**98.459**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	537.311	431.006	23.000	73.207	357.799
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**537.311**	**431.006**	**23.000**	**73.207**	**357.799**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-438.852**	**-431.006**	**-23.000**	**-73.207**	**357.799**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	201.743	139.280	0	8.942	130.338
Saldo Maßnahme	**-111.743**	**-139.280**	**0**	**-8.942**	**130.338**
4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.459	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	235.453	145.626	13.000	61.204	84.422
Saldo Maßnahme	**-226.994**	**-145.626**	**-13.000**	**-61.204**	**84.422**
4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	750	96.100	10.000	0	96.100
Saldo Maßnahme	**-750**	**-96.100**	**-10.000**	**0**	**96.100**

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	99.365	50.000	0	3.062	46.938
Saldo Maßnahme	**-99.365**	**-50.000**	**0**	**-3.062**	**46.938**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Erträge für die Erstattung von Personalkosten vom Förderverein des Historischen Archivs fielen in 2016 höher aus als geplant. Zudem waren die Übernahme von Personalkosten in Höhe von rd. 60.000 € durch die Stiftung Stadtgedächtnis und die pauschale Investitionsförderung des Landes NRW in Höhe von rd. 55.000 € nicht geplant. Mittel der Kulturstiftung der Länder aus 2015 in Höhe von rd. 50.000 € wurden erst in 2016 benötigt. Demgegenüber wurden in 2016 Mittel der Kulturstiftung der Länder in Höhe von rd. 150.000 € nicht wie geplant abgerufen (Wenigererträge). Darüber hinaus kam es im Zusammenhang mit Personalzuwendungen zu Wenigererträgen, da die Eingliederungszuschüsse niedriger als geplant ausfielen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Mehrerträge resultieren aus dem Verkauf des Kataloges zur Ausstellung „Willkommen im Alten Köln“.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Überschreitung in dieser Teilplanzeile resultiert aus der Auflösung einer Prozesskostenrückstellung, die für Verfahren im Zusammenhang mit dem Einsturz des Historischen Archivs gebildet worden ist.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund von vakanten Personalstellen verzögerten sich insbesondere die Massenentsäuerung, Trockenreinigung und Digitalisierung von Archivgut. Zudem kam es zu Verzögerungen beim Betrieb des „Restaurierungs-Dokumentations-Moduls“. Diese Verzögerungen führten zu Wenigeraufwendungen. Darüber hinaus ist der Fortschritt des Restaurierungsprozesses sehr schwer planbar.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Überschreitung resultiert aus einer Zuführung zur Restaurierungsrückstellung in Höhe von rd. 55,7 Mio. €. Diese wird seit dem 01.01.2014 nur noch für die Restaurierung der Dauerleihgaben in Anspruch genommen. Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente“ wurde abgeschlossen und hat die Voraussetzungen für den sich anschließenden Wirk- und Mengenbetrieb geschaffen. Die Aufnahme dieses Betriebs verzögerte sich, sodass der Überschreitung hier Wenigeraufwendungen gegenüber stehen.

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0412-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Wegen einer nicht besetzten Personalstelle konnte der geplante Umstieg auf eine neue Bibliothekssoftware nicht erfolgen. Ebenfalls aufgrund einer vakanten Personalstelle in Verbindung mit der fast das gesamte Jahr andauernden vorläufigen Haushaltsführung wurde ein hochwertiger Scanner zur Digitalisierung der vom Einwohnermeldeamt übernommenen Meldekartei nicht wie geplant in 2016 beschafft. Außerdem wurden nach dem Ankauf eines bedeutsamen Kulturobjekts in 2015 (Brevier des Erzbischofs Hermann von Hessen) in 2016 während der vorläufigen Haushaltsführung keine Kulturgüter angeschafft. Vakante Personalstellen und die vorläufige Haushaltsführung führten darüber hinaus zu weiteren Minderausgaben.

Finanzstelle 4103-0412-0-1000 (Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.)
Durch Personalvakanzen kam es in 2016 bei der Ausstattung von Arbeitsplätzen im Bereich Restaurierung und Digitalisierung zu Minderausgaben.

Finanzstelle 4103-0412-0-3000 (Elektronische Langzeitarchivierung)
Für das Projekt „elektronische Langzeitarchivierung" sollten in 2016 diverse Lizenz- und Hardwarebeschaffungen getätigt werden, um die Langzeitarchivlösung „DiPs.kommunal“ fortzuentwickeln. Wegen vakanter Personalstellen konnten die Beschaffungen in 2016 nicht erfolgen.

Finanzstelle 4103-0412-0-4000 (Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente)
Aufgrund der verspäteten Aufnahme des Wirkbetriebes im Rahmen des Projektes „Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente“ entfielen in 2016 eingeplante Anschaffungen für Hardware.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	115.493	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	121.860	140.435	0	109.115	-31.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.621	0	0	674	674
8	+ aktivierte Eigenleistungen	962.647	385.887	0	0	-385.887
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.249.622**	**526.321**	**0**	**109.788**	**-416.533**
11	- Personalaufwendungen	1.265.946	1.035.553	0	816.346	219.207
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.678	1.143.201	0	471.760	671.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.342	79.269	0	50.182	29.087
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	107.878	153.820	0	87.510	66.310
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.692.844**	**2.411.843**	**0**	**1.425.798**	**986.044**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-443.222**	**-1.885.521**	**0**	**-1.316.010**	**569.511**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-443.222**	**-1.885.521**	**0**	**-1.316.010**	**569.511**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-443.222**	**-1.885.521**	**0**	**-1.316.010**	**569.511**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.256	24.670	0	26.435	-1.766
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-462.479**	**-1.910.191**	**0**	**-1.342.445**	**567.746**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.083.721	12.578.933	0	8.942.362	-3.636.571
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.083.721**	**12.578.933**	**0**	**8.942.362**	**-3.636.571**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.208.172	26.228.141	3.710.479	6.220.283	20.007.857
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	29.335	207.647	61.647	72.159	135.488
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.237.508**	**26.435.788**	**3.772.126**	**6.292.442**	**20.143.346**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**846.214**	**-13.856.855**	**-3.772.126**	**2.649.920**	**16.506.775**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.526	55.000	0	40.033	14.967
Saldo Maßnahme	**-3.526**	**-55.000**	**0**	**-40.033**	**14.967**
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.912.103	12.578.933	0	8.942.362	-3.636.571
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.192.104	26.228.141	3.710.479	6.220.283	20.007.858
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.353	152.647	61.647	32.126	120.521
Saldo Maßnahme	**704.646**	**-13.801.855**	**-3.772.126**	**2.689.953**	**16.491.808**
9073-0413-0-0003 Portico - Ubiermonument					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.618	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.068	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.456	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**145.094**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen):
Die bis zum Jahr 2015 gebuchten aktivierbaren Eigenleistungen ergaben sich aus Personalkosten städtischer Mitarbeiter, die ausschließlich für die archäologische Grabung tätig waren. Im Laufe des Jahres 2016 wurden von diesem Personenkreis auch unterstützende Arbeiten für den Bau des Museums übernommen. Eine exakte Trennung der Arbeitsanteile, die den haushaltsrechtlichen Anforderungen genügt, ist nicht möglich. Daher musste auf die Aktivierung der (dennoch weiterhin vorhandenen) Eigenleistungen verzichtet werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Die Gesamtkosten der Maßnahmen Archäologische Zone/Jüdisches Museum enthalten konsumtive Anteile für Gebäudeunterhaltung und Ausstellungsplanung. Die für 2016 vorgesehenen Aufwandsermächtigungen wurden nicht vollständig in Anspruch genommen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Aufgrund von Planungsunschärfen bei den Büroraummieten wird eine Unterschreitung ausgewiesen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.119.155	6.585.982	0	6.809.912	223.930
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.511.667	6.348.032	0	5.980.180	-367.852
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.374	5.000	0	118.338	113.338
7	+ sonstige ordentliche Erträge	57.052	52.055	0	116.973	64.918
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**11.694.248**	**12.991.070**	**0**	**13.025.403**	**34.334**
11	- Personalaufwendungen	6.011.269	6.104.968	0	6.302.114	-197.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044.268	4.795.506	0	4.666.183	129.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.602	122.000	0	162.744	-40.744
15	- Transferaufwendungen	4.458.005	4.587.195	0	4.532.223	54.972
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.952.487	5.127.310	0	4.251.515	875.795
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**18.624.632**	**20.736.980**	**0**	**19.914.779**	**822.201**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-6.930.384**	**-7.745.911**	**0**	**-6.889.376**	**856.535**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	50	-50
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-50**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-6.930.384**	**-7.745.911**	**0**	**-6.889.426**	**856.485**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.930.384**	**-7.745.911**	**0**	**-6.889.426**	**856.485**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.466	646.437	0	610.175	36.261
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.532.850**	**-8.392.347**	**0**	**-7.499.601**	**892.746**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	413.182	187.909	0	154.505	33.404
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**413.182**	**187.909**	**0**	**154.505**	**33.404**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-413.182**	**-187.909**	**0**	**-154.505**	**33.404**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	26.829	0	25.488	1.341
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	-26.829	0	-25.488	1.341

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.649	104.560	0	79.113	25.447
Saldo Maßnahme	**-61.649**	**-104.560**	**0**	**-79.113**	**25.447**
4200-0414-0-0001 Beschaffung Software					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.544	6.520	0	1.618	4.902
Saldo Maßnahme	**-53.544**	**-6.520**	**0**	**-1.618**	**4.902**
4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	297.989	50.000	0	48.286	1.714
Saldo Maßnahme	**-297.989**	**-50.000**	**0**	**-48.286**	**1.714**

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Im Projektbereich konnten Zuwendungen des Bundes nicht im geplanten Umfang realisiert werden, wurden aber zum Teil als Erstattungen erfasst (s. Zeile 6). Die Zuwendungen des Landes, vom Zweckverband und der gesetzlichen Sozialversicherung stiegen hingegen deutlich an.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Erträge aus Teilnehmerbeiträgen und Kursgebühren konnten wegen schwankender Nachfrage nicht im geplanten Umfang erzielt werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Kostenerstattungen des Bundes wurden nicht als solche, sondern im Rahmen der Zuwendungen des Bundes (Zeile 2) geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge ergeben sich aus der Refinanzierung durch Zuschüsse.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Bei der Unterhaltung von Vermögen, bei Lehr- und Unterrichtsmitteln und bei den Honoraren konnten Einsparungen erreicht werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Mehraufwendungen sind durch nicht planbare Abschreibungen bei geringwertigen Wirtschaftsgütern und durch Forderungsverluste entstanden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Es wurden geringere Zuschüsse an den VFJ e. V. gezahlt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Bei den Mietaufwendungen konnten mehr als 820.000 € eingespart werden.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	151.364	164.748	0	301.323	136.575
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.223.103	3.204.182	0	3.437.744	233.562
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	67.750	71.486	0	48.913	-22.573
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.976	0	0	-32.976
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.437	10.487	0	64.293	53.806
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.444.655**	**3.483.878**	**0**	**3.852.272**	**368.394**
11	- Personalaufwendungen	5.017.147	4.955.513	0	4.946.179	9.334
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.089	1.953.097	350.000	1.607.664	345.434
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.880	119.583	0	119.583	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	4.224	-4.224
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.457.049	1.403.584	0	1.403.879	-295
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.035.165**	**8.431.778**	**350.000**	**8.081.529**	**350.249**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-4.590.510**	**-4.947.900**	**-350.000**	**-4.229.257**	**718.643**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-4.590.510**	**-4.947.900**	**-350.000**	**-4.229.257**	**718.643**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.590.510**	**-4.947.900**	**-350.000**	**-4.229.257**	**718.643**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.080	106.902	0	98.768	8.134
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.689.590**	**-5.054.801**	**-350.000**	**-4.328.025**	**726.777**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	129.431	0	132.841	3.410
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**129.431**	**0**	**132.841**	**3.410**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	56.798	198.231	0	98.860	99.371
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**56.798**	**198.231**	**0**	**98.860**	**99.371**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-56.798**	**-68.800**	**0**	**33.981**	**102.781**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	17.556	0	17.556	0
Summe investive Auszahlungen	0	19.896	0	19.896	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	-2.340	0	-2.340	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.410	3.410
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.798	66.460	0	48.965	17.495
Saldo Maßnahme	**-56.798**	**-66.460**	**0**	**-45.555**	**20.905**

4004-0415-0-0002 Beschaffungen JeKits-Projekt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	111.875	0	111.875	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	111.875	0	29.999	81.876
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**81.876**	**81.876**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
In 2016 ist die deutliche Ertragsverbesserung u.a. im Zusammenhang mit dem allgemeinen Landeszuschuss an die Rheinische Musikschule sowie durch die Zuschussgewährung der JeKits-Stiftung für das Projekt „JeKits – Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“ entstanden. Auch der Verein der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule e.V., die Stiftung der Rheinischen Musikschule sowie der Verband der deutschen Musikschulen e.V. haben die Rheinische Musikschule in vielfältiger Weise unterstützt; zahlreiche Unterrichtsangebote (z.B. Schule mit Schwerpunkt Musik), Projekte (z.B. „Kultur macht stark“), Veranstaltungen (z.B. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, Jazz-Rock-Pop-Tage) sowie die China-Reise des Jugendsinfonieorchesters wurden hier bezuschusst.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Da in 2016 mehr Unterrichtsangebote durchgeführt werden konnten als ursprünglich geplant, konnten Mehrerträge erwirtschaftet werden. Auch werden die ungeplanten Teilnehmerbeiträge der Schüler/innen des Jugendsinfonieorchesters für die China-Reise bei dieser Zeile abgebildet.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Rheinische Musikschule erzielt u.a. Eintrittsgelder für selbst organisierte und durchgeführte Veranstaltungen. Darüber hinaus erwirtschaftet sie Auftrittsgagen für Solokünstler und Gruppenensemble bei Veranstaltungen Dritter. Diese Erträge entwickelten sich in 2016 rückläufig. Diese Tendenz zeigte sich auch bei den Mieterträgen aus der Vermietung von Räumlichkeiten der Rheinischen Musikschule.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die deutliche Ertragsverbesserung ist maßgeblich begründet mit notwendigen Korrekturbuchungen aufgrund der Inventur von Verbindlichkeiten. Diese Verbesserung wird durch Wenigererträge aus Schadensregulierungen teilweise kompensiert. So lagen in 2016 Schadensfälle mit einem vergleichsweise geringen Schadensvolumen vor. Die Versicherungsleistungen fielen daher geringer aus als geplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Bei dieser Zeile ist die Verbesserung im Wesentlichen auf Wenigeraufwendungen bei den Honorarkosten für Lehr- und Aushilfskräfte zurückzuführen. Statt Honorarkräfte werden weiterhin verstärkt Lehrer im Rahmen des TVöD neu eingestellt. Darüber hinaus wurden auch Stundendeputate von bereits festangestellten Lehrkräften erhöht. Weiterhin wurden weniger sonstige Dienstleistungen (z.B. Einsatz von Hilfskräften bei Veranstaltungen) in Anspruch genommen, so dass hierdurch eine Aufwandsverbesserung erzielt wurde.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	268.377	288.790	0	259.701	-29.089
3	+ sonstige Transfererträge	33.333	0	0	18.428	18.428
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	537.821	346.246	0	345.159	-1.087
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	268.105	242.879	0	7.911.532	7.668.653
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.107.636**	**877.916**	**0**	**8.534.820**	**7.656.904**
11	- Personalaufwendungen	1.513.545	1.477.524	0	1.491.334	-13.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.798	797.852	71.315	687.369	110.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.170	51.587	0	54.142	-2.555
15	- Transferaufwendungen	94.087.924	94.836.911	140.750	94.252.340	584.571
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.617.889	1.429.716	0	1.186.975	242.741
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**97.945.325**	**98.593.590**	**212.065**	**97.672.161**	**921.429**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-96.837.689**	**-97.715.675**	**-212.065**	**-89.137.341**	**8.578.334**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-96.837.689**	**-97.715.675**	**-212.065**	**-89.137.341**	**8.578.334**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-96.837.689**	**-97.715.675**	**-212.065**	**-89.137.341**	**8.578.334**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.193	62.821	0	60.823	1.998
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-96.910.882**	**-97.778.496**	**-212.065**	**-89.198.164**	**8.580.332**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	802	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	24.145	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**24.946**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	12.293	90.337	95.837	19.314	71.023
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	50.789	96.800	34.300	93.116	3.684
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	323.750	355.743	300.743	25.800	329.943
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**386.831**	**542.880**	**430.880**	**138.230**	**404.650**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-361.885**	**-542.880**	**-430.880**	**-138.230**	**404.650**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	24.145	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	24.059	356.743	300.743	36.671	320.072
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	86	-356.743	-300.743	-36.671	320.072

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	802	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.528	53.000	0	50.236	2.764
Saldo Maßnahme	**-46.726**	**-53.000**	**0**	**-50.236**	**2.764**
0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.293	90.337	95.837	19.314	71.023
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-12.293**	**-90.337**	**-95.837**	**-19.314**	**71.023**
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen >410					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.951	42.800	34.300	32.010	10.790
Saldo Maßnahme	**-2.951**	**-42.800**	**-34.300**	**-32.010**	**10.790**

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

Teilergebnisrechnung

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Wenigeraufwendungen betreffen insbesondere die geplanten Aufwendungen für den Kunstbeirat, das Stadtlabor für Kunst im öffentlichen Raum sowie den Kulturentwicklungsplan. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung des Kulturentwicklungsplans sowie der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung konnten die Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Aufgrund der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung konnten Transferaufwendungen zur Förderung der freien Szene nicht in voller Höhe abgerufen werden. Der an die Bühnen der Stadt Köln geleistete Betriebskostenzuschuss fällt gegenüber dem Planwert um 0,2 Mio. € geringer aus.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Durch eine Neuberechnung des Flächenverrechnungspreises im laufenden Jahr ergab sich ein gegenüber der Planung geringerer Mietaufwand. Geplante Aufwendungen für Freikartenregelungen bei den Bühnen der Stadt Köln und dem Gürzenich-Orchester wurden nicht benötigt.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz:
Die Generalsanierung des Rathaussaales Porz hat sich weiter verzögert und konnte noch nicht abgeschlossen werden.

Finanzstelle 4110-0416-0-AZ01 aRAP pRAP Atelierhaus/Kölner Filmhaus
Die Auszahlung der Mittel für die Städtebaufördermaßnahme Kinderkulturhaus hat sich verzögert. Die Abweichung zeigt sich in Zeile 11 der Teilfinanzrechnung.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	38.919	38.656	0	49.848	11.192
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.241.450	1.106.907	0	1.318.291	211.384
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	0	9.341	9.341
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.034	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.284.303**	**1.145.562**	**0**	**1.377.480**	**231.918**
11	- Personalaufwendungen	1.677.031	1.581.666	0	1.845.170	-263.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.855	568.937	0	509.051	59.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.852	55.875	0	34.441	21.434
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	361.781	402.461	0	390.849	11.612
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.385.519**	**2.608.939**	**0**	**2.779.511**	**-170.572**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.101.216**	**-1.463.376**	**0**	**-1.402.031**	**61.345**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-1.101.216**	**-1.463.376**	**0**	**-1.402.031**	**61.345**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.101.216**	**-1.463.376**	**0**	**-1.402.031**	**61.345**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.708	45.872	0	47.720	-1.848
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.144.925**	**-1.509.248**	**0**	**-1.449.751**	**59.497**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.650	106.399	3.662	101.580	4.819
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**10.650**	**106.399**	**3.662**	**101.580**	**4.819**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-3.650**	**-106.399**	**-3.662**	**-101.580**	**4.819**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.650	106.399	3.662	101.580	4.819
Saldo Maßnahme	**-3.650**	**-106.399**	**-3.662**	**-101.580**	**4.819**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Anzahl der Aufführungen der Puppensitzungen wurden im Spielplan gesteigert und die Vormittagsvorstellungen wurden besser besucht.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Das Jahr 2016 beinhaltet Aufwendungen für dringend erforderliche Brandschutzmaßnahmen.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0417-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Das Jahr 2016 beinhaltet Auszahlungen für ein neues Tonmischpult.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	53.995	49.772	0	52.832	3.059
3	+ sonstige Transfererträge	4.377	2.000	0	8.157	6.157
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.730.354	1.729.700	0	1.729.369	-331
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.668	5.149	0	16.258	11.109
7	+ sonstige ordentliche Erträge	71.822	32.800	0	398.662	365.862
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.870.216**	**1.819.422**	**0**	**2.205.278**	**385.856**
11	- Personalaufwendungen	8.186.025	8.168.840	0	8.094.913	73.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.844	883.203	0	628.939	254.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.045	226.558	0	216.065	10.493
15	- Transferaufwendungen	179.695	186.900	0	186.900	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.503.914	6.033.037	0	6.023.166	9.871
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.436.523**	**15.498.538**	**0**	**15.149.982**	**348.556**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-12.566.307**	**-13.679.116**	**0**	**-12.944.704**	**734.412**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-12.566.307**	**-13.679.116**	**0**	**-12.944.704**	**734.412**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-12.566.307**	**-13.679.116**	**0**	**-12.944.704**	**734.412**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.495	415.580	0	386.217	29.363
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-12.943.802**	**-14.094.696**	**0**	**-13.330.921**	**763.775**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600	5.000	0	5.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**9.600**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.425.091	1.506.743	66.308	1.471.983	34.760
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.425.091**	**1.506.743**	**66.308**	**1.471.983**	**34.760**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-1.415.491**	**-1.501.743**	**-66.308**	**-1.466.983**	**34.760**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600	5.000	0	5.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	218.560	240.308	66.308	205.548	34.760
Saldo Maßnahme	**-208.960**	**-235.308**	**-66.308**	**-200.548**	**34.760**
4300-0418-0-0400 Festwert Medien					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.206.531	1.266.435	0	1.266.435	0
Saldo Maßnahme	**-1.206.531**	**-1.266.435**	**0**	**-1.266.435**	**0**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Im Bereich Medien ist im Jahr 2015 ein zu hoher Aufwand gebucht worden, der in 2016 durch eine Ertragsbuchung ausgeglichen wurde. Aus diesem Grund ist das Ergebnis 2016 gegenüber dem Planwert deutlich höher.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Abweichung in dieser Teilplanzeile resultiert aus einer Verzögerung im Rahmen der Sanierungsplanung der Zentralbibliothek. Die Mittel werden erst in 2017 benötigt.

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)
Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises zum 01.01.2015 geändert. Die jährliche Neuberechnung hat im Vergleich zu 2015 zu einer Ansatzerhöhung in 2016 geführt.

Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.614	10.515	0	1.262	-9.254
3	+ sonstige Transfererträge	13.083.778	11.770.971	0	12.301.174	530.203
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	21.250	102.468	0	44.103	-58.365
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.017.679	164.202.295	0	161.404.935	-2.797.360
7	+ sonstige ordentliche Erträge	461.192	16.178	0	310.675	294.497
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**173.585.513**	**176.102.427**	**0**	**174.062.149**	**-2.040.279**
11	- Personalaufwendungen	31.384.759	24.818.800	0	25.614.538	-795.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.789	1.124.605	0	905.616	218.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.823.162	4.891.704	0	5.084.897	-193.193
15	- Transferaufwendungen	315.859.739	330.020.857	0	330.444.746	-423.889
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.611.456	4.078.373	0	3.680.281	398.092
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**359.767.905**	**364.934.339**	**0**	**365.730.077**	**-795.738**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-186.182.392**	**-188.831.912**	**0**	**-191.667.929**	**-2.836.017**
19	+ Finanzerträge	58.812	63.617	0	59.011	-4.606
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**58.812**	**63.617**	**0**	**59.011**	**-4.606**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-186.123.580**	**-188.768.295**	**0**	**-191.608.918**	**-2.840.623**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-186.123.580**	**-188.768.295**	**0**	**-191.608.918**	**-2.840.623**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.287	1.298.113	0	1.194.266	103.847
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-187.344.867**	**-190.066.408**	**0**	**-192.803.184**	**-2.736.776**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.003	0	0	4.296	4.296
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**2.043**	**0**	**0**	**4.296**	**4.296**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	285.136	812.203	68.951	580.839	231.364
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**285.136**	**812.203**	**68.951**	**580.839**	**231.364**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-283.092**	**-812.203**	**-68.951**	**-576.544**	**235.660**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	559.597	350.000	0	621.368	271.368
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**559.597**	**350.000**	**0**	**621.368**	**271.368**
Auszahlungen						
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	160.016	380.000	0	227.858	152.142
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**160.016**	**380.000**	**0**	**227.858**	**152.142**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**399.582**	**-30.000**	**0**	**393.510**	**423.510**
22	**Saldo Gesamt**	**116.490**	**-842.203**	**-68.951**	**-183.033**	**659.170**

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.003	0	0	4.296	4.296
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	40	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	285.136	812.203	68.951	580.839	231.364
Saldo Maßnahme	**-283.093**	**-812.203**	**-68.951**	**-576.543**	**235.660**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Bei der Unterhaltsheranziehung hat sich die Höhe der ausgebrachten Forderungen besser als geplant entwickelt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die ausgewiesenen Wenigererträge ergeben sich durch gesunkene Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII, aus denen sich geringere Erstattungen des Bundes ergeben.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Abweichung ergibt sich aus der unvorhergesehenen Auflösung bzw. der Herabsetzung von Wertberichtigung auf Forderungen sowie Erträgen aus Schadensregulierungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Weiterleitung von Erstattungen im Zusammenhang mit delegierten Aufgaben des Landschaftsverbandes Rheinland fiel geringer aus, als geplant.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Aufwendungen für die Kosten der Grundsicherung waren niedriger als geplant. Dementgegen stehen gestiegene Aufwendungen im Zusammenhang mit Leistungen der Hilfe zur Gesundheit, Hilfen für Menschen mit Behinderung sowie Hilfen bei Pflegebedürftigkeit, so dass sich insgesamt Mehraufwendungen bei den Transferleistungen ergeben.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Bei der Lieferung von Bestellungen kam es zu Verzögerungen, so dass diese erst in 2017 zahlungswirksam wurden.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.816.242	19.500.000	0	19.519.586	19.586
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	81	73	0	85	12
3	+ sonstige Transfererträge	2.140.393	235.373	0	5.085.926	4.850.552
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.768.785	123.723.373	0	123.723.373	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	948.852	35.842	0	65.863	30.021
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**137.674.352**	**143.494.661**	**0**	**148.394.833**	**4.900.172**
11	- Personalaufwendungen	28.464.291	31.684.404	0	27.722.821	3.961.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.324.989	14.465.380	0	15.304.273	-838.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.156.912	808.756	0	1.028.956	-220.200
15	- Transferaufwendungen	157.806	200.000	0	5.205	194.795
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	335.510.771	336.409.262	0	332.347.264	4.061.998
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**378.614.769**	**383.567.803**	**0**	**376.408.519**	**7.159.284**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-240.940.416**	**-240.073.142**	**0**	**-228.013.686**	**12.059.455**
19	+ Finanzerträge	106.950	126.306	0	101.332	-24.974
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**106.950**	**126.306**	**0**	**101.332**	**-24.974**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-240.833.466**	**-239.946.836**	**0**	**-227.912.354**	**12.034.481**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-240.833.466**	**-239.946.836**	**0**	**-227.912.354**	**12.034.481**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.254	70.067	0	69.433	635
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-240.907.720**	**-240.016.903**	**0**	**-227.981.787**	**12.035.116**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	2.568.862	3.100.000	0	3.385.270	285.270
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**2.568.862**	**3.100.000**	**0**	**3.385.270**	**285.270**
Auszahlungen						
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	4.743.216	5.648.931	0	4.441.405	1.207.527
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**4.743.216**	**5.648.931**	**0**	**4.441.405**	**1.207.527**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-2.174.354**	**-2.548.931**	**0**	**-1.056.135**	**1.492.797**
22	**Saldo Gesamt**	**-2.174.354**	**-2.548.931**	**0**	**-1.056.135**	**1.492.797**

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden Forderungen des Jobcenters gebucht, die bei Realisierung dem kommunalen Träger zustehen. Darüber hinaus wurden durch Fehlbuchungen im Jobcenter entstandene Belastungen korrigiert.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Das Verwaltungskostenbudget des Jobcenters ist gestiegen, wodurch sich die Aufwendungen für den Kommunalen Finanzierungsanteil ebenfalls erhöhen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Fallzahlen der Leistungsempfänger nach dem SGB II sind nicht so stark angestiegen wie geplant. So kommt es zu geringeren Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.789.552	1.802.501	0	1.964.351	161.850
3	+ sonstige Transfererträge	4.543.380	4.649.201	0	4.649.201	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	908	0	0	2.900	2.900
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.754.181	119.485.251	0	119.485.251	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.881	1.932	0	155.738	153.806
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**55.094.903**	**125.938.885**	**0**	**126.257.441**	**318.556**
11	- Personalaufwendungen	4.915.773	6.611.995	0	6.413.072	198.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.569	873.930	0	869.884	4.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	780.768	1.038.839	0	812.451	226.388
15	- Transferaufwendungen	92.263.159	144.783.191	0	145.235.188	-451.998
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	760.184	1.161.747	0	940.183	221.564
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**99.549.453**	**154.469.702**	**0**	**154.270.779**	**198.923**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-44.454.550**	**-28.530.817**	**0**	**-28.013.338**	**517.479**
19	+ Finanzerträge	89.033	117.145	0	82.954	-34.192
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**89.033**	**117.145**	**0**	**82.954**	**-34.192**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-44.365.518**	**-28.413.672**	**0**	**-27.930.384**	**483.288**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-44.365.518**	**-28.413.672**	**0**	**-27.930.384**	**483.288**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.063	378.112	0	368.881	9.231
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-44.638.581**	**-28.791.784**	**0**	**-28.299.265**	**492.519**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556	0	0	11.538	11.538
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**556**	**0**	**0**	**11.538**	**11.538**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**556**	**0**	**0**	**11.538**	**11.538**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	4.867	5.000	0	4.867	-133
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**4.867**	**5.000**	**0**	**4.867**	**-133**
Auszahlungen						
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**4.867**	**5.000**	**0**	**4.867**	**-133**
22	**Saldo Gesamt**	**5.423**	**5.000**	**0**	**16.405**	**11.405**

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Abweichung ergibt sich aus der Auflösung bzw. der Herabsetzung von Wertberichtigung auf Forderungen sowie unvorhergesehenen Personalkostenerstattungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der Forderungsbestand musste in geringerem Umfang pauschalwertberichtigt werden, als angenommen.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	789.906	1.248.395	0	895.837	-352.558
3	+ sonstige Transfererträge	18.687	0	0	38.466	38.466
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	55.300	0	0	-55.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	915	0	0	4.239	4.239
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**809.509**	**1.303.695**	**0**	**938.542**	**-365.153**
11	- Personalaufwendungen	2.471.861	2.697.315	0	2.316.807	380.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.930	345.222	0	251.257	93.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.560	19.472	0	19.107	365
15	- Transferaufwendungen	5.469.503	7.350.939	500	6.412.414	938.524
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	511.918	621.065	0	724.755	-103.690
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.705.772**	**11.034.013**	**500**	**9.724.341**	**1.309.672**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-7.896.264**	**-9.730.318**	**-500**	**-8.785.799**	**944.519**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-7.896.264**	**-9.730.318**	**-500**	**-8.785.799**	**944.519**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.896.264**	**-9.730.318**	**-500**	**-8.785.799**	**944.519**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.576	92.508	0	92.793	-284
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.980.839**	**-9.822.826**	**-500**	**-8.878.592**	**944.235**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365	5.153	0	5.512	358
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	165	165
6	**Summe investive Einzahlungen**	**2.365**	**5.153**	**0**	**5.677**	**523**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	83.748	14.637	563	12.996	1.641
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	3.698.000	3.698.000	0	3.698.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**83.748**	**3.712.637**	**3.698.563**	**12.996**	**3.699.641**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-81.383**	**-3.707.484**	**-3.698.563**	**-7.320**	**3.700.164**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0504-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.365	5.153	0	5.512	359
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.748	14.637	563	12.996	1.641
Saldo Maßnahme	**-81.383**	**-9.484**	**-563**	**-7.484**	**2.000**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Zuwendungen für BONVENA und Willkommen in Köln II können entgegen der Planung erst im Folgejahr abgebildet werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Wenigeraufwendungen im Bereich Diversity sind darin begründet, dass sich in 2016 neue Projekte aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung verzögert haben.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Wegen der sehr späten Verabschiedung des Haushaltsplans unterlag die Haushaltswirtschaft lange den Regeln der vorläufigen Haushaltsführung. Neue freiwillige Leistungen konnten während dieser Phase nicht begonnen werden, so dass die hierfür veranschlagten Zuschüsse nicht in der geplanten Höhe abgeflossen sind.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Im Bereich der Büroraummieten haben sich Planungsfehler ergeben.

Teilfinanzrechnung

Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen)
Hier wurden Mittel zur Schaffung von adäquatem Wohnraum für wohnungslose Männer bereitgestellt. Aufgrund der Komplexität des Vorhabens konnten die Mittel in 2016 nicht verausgabt werden.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082.403	3.093.648	0	3.039.332	-54.316
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	594	594
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.082.403**	**3.093.648**	**0**	**3.039.926**	**-53.722**
11	- Personalaufwendungen	1.438.424	1.330.850	0	1.396.131	-65.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.394	2.102.607	0	1.955.192	147.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.701	16.791	0	9.569	7.222
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	111.786	499.799	0	506.106	-6.306
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.200.305**	**3.950.047**	**0**	**3.866.997**	**83.050**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-117.902**	**-856.399**	**0**	**-827.072**	**29.328**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-117.902**	**-856.399**	**0**	**-827.072**	**29.328**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-117.902**	**-856.399**	**0**	**-827.072**	**29.328**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.244	194.009	0	202.208	-8.199
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-236.146**	**-1.050.409**	**0**	**-1.029.280**	**21.128**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	11.423	37.000	1.000	2.707	34.293
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**11.423**	**37.000**	**1.000**	**2.707**	**34.293**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-11.423**	**-37.000**	**-1.000**	**-2.707**	**34.293**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	4.136	30.160	0	1.867	28.293
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-4.136	-30.160	0	-1.867	28.293

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0505-0-0001 Erwerb v.Vermögensgegenständen außer GWG

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.287	6.840	1.000	840	6.000
Saldo Maßnahme	**-7.287**	**-6.840**	**-1.000**	**-840**	**6.000**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechtes auf die Stadt Köln leistet, u.a. für ärztliche Gutachten (s. auch Zeile 13).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Aus diesen Mitteln wurden rd. 1,8 Mio. € für ärztliche Gutachten verwendet. (s. auch Zeile 6).

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens):
Es handelt sich um Mittel für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Feststellungsverfahren nach Schwerbehindertenrecht.
Hierin sind u.a. Mittel für die Beschaffung der e-Akte enthalten. Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurde diese Beschaffungsmaßnahme in die Folgejahre verschoben und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht.

0000-0505-0-0001 – Erwerb v. Vermögengenständen außer GWG
Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden Beschaffungsmaßnahmen einiger Büromöbel in die Folgejahre verschoben und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	966.917	1.069.015	0	953.609	-115.406
3	+ sonstige Transfererträge	478	0	0	2.797	2.797
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	930.395	955.612	0	897.215	-58.397
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.421	110.136	0	92.807	-17.329
7	+ sonstige ordentliche Erträge	121.127	87.000	0	154.625	67.625
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.110.337**	**2.221.763**	**0**	**2.101.053**	**-120.709**
11	- Personalaufwendungen	2.818.890	2.699.892	0	2.707.054	-7.162
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403.089	3.395.629	75.000	2.557.285	838.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.339.115	1.292.515	0	1.271.165	21.349
15	- Transferaufwendungen	2.422.324	2.693.619	0	2.676.809	16.810
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	455.171	385.594	0	345.624	39.970
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.438.589**	**10.467.249**	**75.000**	**9.557.937**	**909.312**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-7.328.252**	**-8.245.486**	**-75.000**	**-7.456.883**	**788.603**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-7.328.252**	**-8.245.486**	**-75.000**	**-7.456.883**	**788.603**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.328.252**	**-8.245.486**	**-75.000**	**-7.456.883**	**788.603**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.329	327.213	0	318.922	8.291
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.613.580**	**-8.572.699**	**-75.000**	**-7.775.806**	**796.894**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.400	0	0	-45.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.488	1.488
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**45.400**	**0**	**1.488**	**-43.913**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	539.709	1.218.115	1.040.191	358.594	859.521
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	49.891	148.000	68.000	117.593	30.407
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**589.600**	**1.366.115**	**1.108.191**	**476.187**	**889.928**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-589.600**	**-1.320.715**	**-1.108.191**	**-474.700**	**846.015**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	45.400	0	0	-45.400
Summe investive Auszahlungen	0	61.650	0	0	61.650
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	-16.250	0	0	16.250

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	1.488	1.488
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.891	143.000	68.000	117.593	25.407
Saldo Maßnahme	**-49.891**	**-143.000**	**-68.000**	**-116.105**	**26.895**

5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	539.709	1.161.465	1.040.191	358.594	802.871
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-539.709**	**-1.161.465**	**-1.040.191**	**-358.594**	**802.871**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Allgemeine Erläuterung:
Das Bürgerzentrum Chorweiler, das Bürgerhaus Deutz, das Bürgerhaus Kalk und das Bürgerhaus Stollwerck befinden sich in städtischer Trägerschaft. Aus den allgemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung und Energiekosten (vgl. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden sowohl Aufwendungen für die städtischen Häuser als auch für die Häuser in freier Trägerschaft finanziert.

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Die städtebaulichen Projekte im Rahmen des Sonderprogramms des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" sind fertig geplant. Durch Verzögerungen konnten jedoch noch keine Anträge auf Landesmittel gestellt werden, die Mittel werden in 2017 und 2018 beantragt.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):
Beim Bürgerhaus Stollwerck haben u.a. infolge personeller Engpässe ursprünglich geplante Veranstaltungen nicht stattgefunden und Angebote wurden weniger stark genutzt als in den Vorjahren. Dies hatte entsprechende Einbußen bei den Eintrittsgeldern, Teilnehmerbeiträgen und Verkaufserlösen wie auch bei den Nutzungsentgelten für den Parkplatz zur Folge.
Beim Bürgerhaus Kalk sind die geringeren Erträge im Bereich der Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder zum Teil durch den Ausfall von Veranstaltungen zu erklären, die stattgefundenen Veranstaltungen im Musikbereich erzielten nicht die geplanten Erträge.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Nachaktivierungen im Zuge der stattgefundenen Inventur und um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht vorhersehbar und damit nicht planbar waren.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Einige von den geplanten Baumaßnahmen konnten aufgrund umfangreicher Planungen und durch Verzögerungen bei der Gebäudewirtschaft noch nicht in 2016 umgesetzt bzw. abgerechnet werden.
Den geringeren Erträgen im Veranstaltungsbereich stehen auch geringere Auszahlungen gegenüber. Weiterhin konnten im Bereich der Energiekosten Einsparungen erzielt werden.

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Angaben in Euro:

Bezirk	Maßnahmen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016
1	Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache	480.100	552.100	543.100
1	Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V.	271.600	279.000	279.000
3	Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg	9.200	9.200	9.200
4	Z Bürgerzentrum Ehrenfeld	329.350	397.200	397.003
4	Z Sozialkulturelles Zentrum Bocklemünd	382.450	389.900	389.900
5	Z Bürgerzentrum Nippes	271.200	280.800	280.799
6	Z Bürgerhaus Worringen	41.050	41.500	126.500
7	Z Bürgerzentrum Engelshof e.V.	139.100	143.200	143.199
7	Z Begegnungszentrum Finkenberg	114.350	115.700	115.700
8	Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße	20.200	20.200	20.200
8	Z an Veedel e. V. **)	59.100	60.282	60.282
9	Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze-	156.800	159.500	159.500
9	Z Runder Tisch Buchforst	55.000	55.900	55.900
9	Z Kulturbunker Mülheim	86.100	87.800	81.958
9	Z an Buchheimer Selbsthilfe **)	39.900	40.698	40.698
	Z für Beschaffungen freier Träger *)	58.000	58.000	58.000
	Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	13.500	18.619	16.850

*) Der Zuschuss für „Beschaffungen freier Träger“ in Höhe von 58.000 € wird auf diverse Träger aufgeteilt.
**) Umveranschlagt aus Teilplan 1005 und Anpassung an die Zuschusshöhe je Stelle Gemeinwesenarbeit.

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Durch die Verzögerungen bei der Generalsanierung des Bürgerzentrums Chorweiler haben sich einige geplante Beschaffungen ebenfalls verzögert. Daher sind nicht alle Mittel abgeflossen.

Finanzstelle 5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler
Die für zwei Jahre geplante Generalsanierung des Bürgerzentrum Chorweilers (Jahre 2014 bis 2016) hat sich erheblich verzögert. Nach derzeitigem Stand soll die Sanierung erst Mitte bis Ende 2017 abgeschlossen werden. Die geplanten Auszahlungen unterliegen ebenfalls dieser Verzögerung und erfolgen in Anlehnung an den Arbeitsfortschritt.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.717	31.429	0	4.590	-26.839
3	+ sonstige Transfererträge	5.254	0	0	3.165	3.165
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.875.299	18.967.146	0	19.661.757	694.611
7	+ sonstige ordentliche Erträge	565.160	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**19.451.429**	**18.998.574**	**0**	**19.669.512**	**670.938**
11	- Personalaufwendungen	2.462.715	2.343.402	0	1.992.145	351.257
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749.717	2.523.053	0	2.522.690	363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.575	40.871	0	11.444	29.427
15	- Transferaufwendungen	2.311.371	2.443.582	0	2.888.836	-445.254
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.483.807	10.176.443	0	10.150.109	26.333
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.024.186**	**17.527.350**	**0**	**17.565.225**	**-37.874**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**2.427.244**	**1.471.224**	**0**	**2.104.288**	**633.064**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**2.427.244**	**1.471.224**	**0**	**2.104.288**	**633.064**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.427.244**	**1.471.224**	**0**	**2.104.288**	**633.064**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.164	2.187.544	0	2.204.287	-16.744
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.341.080**	**-716.320**	**0**	**-100.000**	**616.320**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.714	99.931	0	8.937	-90.994
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**11.714**	**99.931**	**0**	**8.937**	**-90.994**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.294	99.931	0	8.817	91.114
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**10.294**	**99.931**	**0**	**8.817**	**91.114**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**1.420**	**0**	**0**	**120**	**120**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.714	99.931	0	8.937	-90.994
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.294	99.931	0	8.817	91.114
Saldo Maßnahme	**1.420**	**0**	**0**	**120**	**120**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Der Prozentsatz zur Bemessung der über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft ausgezahlten Erstattung von Transferausgaben durch den Bund wurde rückwirkend zum 01.01.2016 angehoben. Hieraus ergaben sich Mehrerträge gegenüber der Planung.

Zeile 14 (bilanzielle Aufwendungen)
Für die geplante Beschaffung einer Software, wurden Abschreibungsaufwendungen in entsprechender Höhe eingeplant. Da die Software nicht wie geplant beschafft wurde, ergaben sich Minderaufwendungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Aufgrund der rasant gestiegenen Fallzahlen fielen die Bildungs- und Teilhabe – Leistungen für Berechtigte aus dem Rechtskreis des AsylbLG deutlich höher aus, als geplant.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegli. Anlagevermögen)
Die geplante Beschaffung einer Software ist nicht erfolgt.

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	181.987	150.996	0	353.000	202.004
3	+ sonstige Transfererträge	0	97.287	0	38.462	-58.825
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.953.610	19.189.496	0	16.965.567	-2.223.929
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	59.150	46.200	0	47.182	982
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.586	12.200	0	88.887	76.687
7	+ sonstige ordentliche Erträge	66.506	60.100	0	130.357	70.257
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**16.299.839**	**19.556.279**	**0**	**17.623.454**	**-1.932.826**
11	- Personalaufwendungen	15.027.525	14.726.661	0	16.676.096	-1.949.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.841.508	4.585.694	512.503	3.905.018	680.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	601.308	663.840	0	629.682	34.158
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	10.412	-10.412
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.127.014	1.663.453	0	1.844.476	-181.023
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**20.597.356**	**21.639.649**	**512.503**	**23.065.682**	**-1.426.034**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-4.297.517**	**-2.083.369**	**-512.503**	**-5.442.229**	**-3.358.859**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-4.297.517**	**-2.083.369**	**-512.503**	**-5.442.229**	**-3.358.859**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.297.517**	**-2.083.369**	**-512.503**	**-5.442.229**	**-3.358.859**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.001	223.261	0	209.697	13.564
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.480.518**	**-2.306.630**	**-512.503**	**-5.651.926**	**-3.345.296**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	-1.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	94	94
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**1.000**	**0**	**94**	**-906**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	121.473	5.288.850	1.356.695	85.291	5.203.559
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	143.383	480.033	249.033	202.449	277.584
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**264.855**	**5.768.883**	**1.605.728**	**287.740**	**5.481.143**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-264.855**	**-5.767.883**	**-1.605.728**	**-287.646**	**5.480.237**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	237.483	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	-237.483	0	0

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	94	94
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	142.206	467.483	0	194.750	272.733
Saldo Maßnahme	**-142.206**	**-467.483**	**0**	**-194.656**	**272.827**
0000-0601-0-0002 Spielgeräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	242.000	242.000	85.291	156.709
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-242.000**	**-242.000**	**-85.291**	**156.709**
5111-0601-0-0001 Spenden					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	-1.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.177	12.550	11.550	7.699	4.851
Saldo Maßnahme	**-1.177**	**-11.550**	**-11.550**	**-7.699**	**3.851**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5111-0601-0-0003 Umbau Sülzgürtel 41

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	6.310	6.310	0	6.310
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-6.310**	**-6.310**	**0**	**6.310**

5111-0601-8-1000 Generalsanierung Haus 6

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	36.758	36.758	0	36.758
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-36.758**	**-36.758**	**0**	**36.758**

5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	121.473	5.003.782	1.071.627	0	5.003.782
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-121.473**	**-5.003.782**	**-1.071.627**	**0**	**5.003.782**

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Mehrerträge ergeben sich im Bereich der Zuwendungen durch die Waisenhausstiftung.
Da die Dienststelle in Vorleistungen gehen muss und die Maßnahmen erst nach Abschluss mittels Verwendungsnachweise abgerechnet werden, ergibt sich eine Abweichung zwischen Planung und Ergebnis.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Aufgrund einer Verfahrensumstellung zum Jahreswechsel konnten nicht alle zu verrechnenden Pflegesatzerträge mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie korrekt abgebildet werden (haushaltsneutral).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Bei den Mehrerträgen handelt es sich vornehmlich um die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Es ergaben sich nicht geplante Erträge aus Nachaktivierungen und aus Schadensregulierungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Da die Angebote für Flüchtlinge weniger nachgefragt wurden, ist ein Wenigeraufwand entstanden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Maßnahme „Generalsanierung Brücker Mauspfad“ hat sich verzögert. Die Auszahlungen erfolgen in 2017 ff.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.369	493.986	0	614.926	120.940
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	456	456
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**468.369**	**493.986**	**0**	**615.382**	**121.396**
11	- Personalaufwendungen	683.251	632.154	0	663.162	-31.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.989	15.220	0	13.319	1.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.355	8.669	0	11.084	-2.415
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	45.455	257.644	0	251.329	6.316
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**757.050**	**913.687**	**0**	**938.894**	**-25.207**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-288.682**	**-419.701**	**0**	**-323.512**	**96.189**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-288.682**	**-419.701**	**0**	**-323.512**	**96.189**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-288.682**	**-419.701**	**0**	**-323.512**	**96.189**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.188	0	22.188	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-288.682**	**-441.889**	**0**	**-345.700**	**96.189**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	19.013	13.856	1.000	10.997	2.859
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**19.013**	**13.856**	**1.000**	**10.997**	**2.859**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-19.013**	**-13.856**	**-1.000**	**-10.997**	**2.859**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	19.013	13.856	1.000	10.997	2.859
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-19.013	-13.856	-1.000	-10.997	2.859

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz an die Stadt Köln leistet. Der Mehrertrag ist darin begründet, dass Stellen zugesetzt wurden sowie der pauschale Erstattungsbetrag pro Stelle erhöht wurde.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens):
Es handelt sich um Mittel für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Bundeselterngeld.
Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden einige geplante Beschaffungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	188.905.604	195.567.668	0	214.035.231	18.467.563
3	+ sonstige Transfererträge	592.363	308.904	0	1.041.376	732.472
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	44.981.796	53.229.104	0	53.166.566	-62.538
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.726.775	1.787.488	0	1.573.586	-213.903
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.742.356	4.107.161	0	6.293.547	2.186.386
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.816.232	4.666.663	0	4.677.159	10.495
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**247.765.126**	**259.666.989**	**0**	**280.787.464**	**21.120.475**
11	- Personalaufwendungen	154.087.545	162.309.104	0	174.196.878	-11.887.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.220.308	14.173.211	0	12.072.817	2.100.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.260.379	3.545.700	0	6.726.325	-3.180.625
15	- Transferaufwendungen	236.659.240	264.235.437	0	260.036.963	4.198.474
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	39.811.707	38.288.695	0	37.212.883	1.075.812
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**447.039.179**	**482.552.146**	**0**	**490.245.866**	**-7.693.719**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-199.274.052**	**-222.885.157**	**0**	**-209.458.401**	**13.426.756**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	97.949	0	0	39.008	-39.008
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-97.949**	**0**	**0**	**-39.008**	**-39.008**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-199.372.002**	**-222.885.157**	**0**	**-209.497.409**	**13.387.748**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-199.372.002**	**-222.885.157**	**0**	**-209.497.409**	**13.387.748**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.998.798	3.120.524	0	3.108.586	11.937
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-203.370.800**	**-226.005.681**	**0**	**-212.605.995**	**13.399.685**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.666.721	5.400.000	0	3.899.332	-1.500.668
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	552.655	1.600.000	0	339.827	-1.260.173
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.219.376**	**7.000.000**	**0**	**4.239.159**	**-2.760.841**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	352.424	824.013	274.013	53.582	770.431
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.952.463	2.484.230	253.241	1.683.987	800.243
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.061.704	5.393.968	0	3.522.911	1.871.057
12	sonst. Investitionsauszahlungen	3.095.603	3.118.663	128.420	495.553	2.623.110
13	**Summe investive Auszahlungen**	**7.462.194**	**11.820.874**	**655.674**	**5.756.033**	**6.064.841**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-3.242.818**	**-4.820.874**	**-655.674**	**-1.516.873**	**3.304.000**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	13.397	100.000	0	144.113	44.113
Summe investive Auszahlungen	6.845	657.105	7.105	141.479	515.626
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	6.553	-557.105	-7.105	2.634	559.739

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.801	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.683.199	1.402.000	0	1.242.906	159.094
Saldo Maßnahme	**-1.681.398**	**-1.402.000**	**0**	**-1.242.906**	**159.094**
5100-0603-0-AZ01 U3 Investitionszuschüsse fr. Träger					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	852.458	1.400.000	0	548.162	-851.838
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**852.458**	**1.400.000**	**0**	**548.162**	**-851.838**
5100-0603-0-AZ03 U3 Förderprogramm 2015-2018					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.547.770	4.000.000	0	3.064.155	-935.845
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.547.770**	**4.000.000**	**0**	**3.064.155**	**-935.845**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.122.942	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	213.336	125.876	125.876	0	125.876
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.261	523.849	92.249	91.967	431.882
Saldo Maßnahme	**775.345**	**-649.725**	**-218.125**	**-91.967**	**557.758**

5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.088	698.137	148.137	53.582	644.555
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	135.003	450.842	19.242	333.989	116.853
Saldo Maßnahme	**-274.091**	**-1.148.979**	**-167.379**	**-387.571**	**761.408**

5100-0603-0-1002 U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.750	0	0	148.050	148.050
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	107.539	141.750	15.125	92.414
Saldo Maßnahme	**141.750**	**-107.539**	**-141.750**	**132.925**	**240.464**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
In der Zeile gab es gegenläufige Entwicklungen. Einerseits wurden die Planungen auf der Grundlage getroffen, dass bereits zu Beginn des Kindergartenjahres 2015/16 eine U3-Versorgungsquote von 42% erreicht ist. Die entsprechende Platzzahl wurde jedoch nicht geschaffen, weshalb die Bezuschussung durch das Land geringer ausfiel. Andererseits wirkten sich die in der Änderung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) beschlossenen Zuschüsse ertragssteigernd aus. Den Zuschüssen stehen allerdings Aufwendungen in den Teilplanzeilen 13 und 15 gegenüber.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Bei den Rückzahlungen der Zuschüsse handelt es sich um Rückforderungen an Tagespflegepersonen. Bei diesen Tagespflegepersonen sind Kindesabmeldungen nicht rechtzeitig erfasst worden, sodass es zu einer Überzahlung gekommen ist. In 2016 ist eine größer angelegte Rückstandsaktion erfolgt, weshalb hier der Planwert übertroffen wurde.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus höheren Erstattungen vom Landschaftsverband Rheinland für integrative Einrichtungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Differenz zwischen geplanten und eingerichteten Plätzen führt zu Minderaufwendungen beim Mittagessen. Zudem wurde der Aufwand für den Zuschuss an plusKitas tatsächlich in Teilplanzeile 15 verbucht, da es sich um Einrichtungen freier Träger handelt.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Im Rahmen der Elternbeitragsbearbeitung für die Kindertagesstätten und -tagespflege kommt es immer wieder zur nachträglichen Korrektur der Forderungen, da Eltern z. T. erst nach zwangsweiser Festsetzung des höchsten Elternbeitrags die benötigten Einkommensnachweise einreichen. Dadurch müssen Forderungsverluste verbucht werden, die im Vorhinein nur schwer kalkulierbar sind.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Differenz zwischen geplanten und bisher eingerichteten Plätzen führte zu geringeren Betriebskostenzuschüssen an die freien Träger.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Abweichung begründet sich insbesondere durch Planungsunschärfen im Bereich der Mietaufwendungen.

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilfinanzrechnung

Die nicht ausgeschöpften Zahlungsermächtigungen ergeben sich insbesondere durch den zeitlich verzögerten U3-Ausbau.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.380.590	7.476.535	0	7.475.461	-1.074
3	+ sonstige Transfererträge	456.243	450.000	0	547.690	97.690
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	403.684	483.592	0	540.045	56.453
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.271	0	0	11.395	11.395
7	+ sonstige ordentliche Erträge	89.660	62.248	0	199.174	136.926
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.344.448**	**8.472.375**	**0**	**8.773.764**	**301.390**
11	- Personalaufwendungen	6.690.672	6.890.839	0	6.965.724	-74.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.993	1.461.270	0	1.517.526	-56.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.250.187	1.471.232	0	1.466.819	4.413
15	- Transferaufwendungen	28.303.291	31.367.470	0	31.265.033	102.437
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	779.822	1.040.499	0	976.480	64.019
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**38.644.965**	**42.231.310**	**0**	**42.191.582**	**39.728**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-30.300.517**	**-33.758.935**	**0**	**-33.417.818**	**341.118**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-30.300.517**	**-33.758.935**	**0**	**-33.417.818**	**341.118**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-30.300.517**	**-33.758.935**	**0**	**-33.417.818**	**341.118**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.089	186.196	0	174.021	12.175
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-30.461.606**	**-33.945.131**	**0**	**-33.591.839**	**353.292**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.272	80.000	0	99.491	19.491
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.450	0	0	4.162	4.162
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	431	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**190.153**	**80.000**	**0**	**103.653**	**23.653**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.159.014	7.703.257	1.916.129	2.140.874	5.562.383
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	84.974	340.341	226.041	98.320	242.022
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	205.490	1.121.832	410.000	896.960	224.872
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**2.449.479**	**9.165.430**	**2.552.170**	**3.136.154**	**6.029.276**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-2.259.326**	**-9.085.430**	**-2.552.170**	**-3.032.501**	**6.052.929**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	431	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	2.450	224.872	410.000	0	224.872
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-2.019	-224.872	-410.000	0	224.872

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	1.450	0	0	4.162	4.162
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.890	326.041	226.041	92.317	233.724
Saldo Maßnahme	**-52.440**	**-326.041**	**-226.041**	**-88.155**	**237.886**
4070-0604-0-0001 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.538	14.300	0	6.002	8.298
Saldo Maßnahme	**-10.538**	**-14.300**	**0**	**-6.002**	**8.298**
5100-0604-0-2002 Spielplätze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.272	80.000	0	99.491	19.491
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.147.696	7.347.129	1.916.129	2.041.520	5.305.609
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.959.424**	**-7.267.129**	**-1.916.129**	**-1.942.029**	**5.325.100**

Jahresabschluss 2016

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.318	356.128	0	99.355	256.773
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.546	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.864**	**-356.128**	**0**	**-99.355**	**256.773**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Der ungeplante Mehrertrag resultiert aus der Auflösung von Rückstellungen für die Spielplatzsanierungen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die veranschlagten Mittel für die Spielplätze konnten in 2016 nicht vollumfänglich verausgabt werden bedingt durch personelle Engpässe in der Fachabteilung und aufgrund des verzögerten in Krafttretens der Haushaltssatzung 2016 und den damit verbundenen Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Die von 2015 nach 2016 übertragenen Mittel für die Beschaffung des rollenden Spielplatzes Juppi wurden auch in 2016 nicht verausgabt.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	385.575	393.623	0	405.432	11.809
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	30.170	35.100	0	22.750	-12.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.225	0	0	18.404	18.404
7	+ sonstige ordentliche Erträge	57.232	0	0	8.784	8.784
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**507.201**	**428.723**	**0**	**455.369**	**26.647**
11	- Personalaufwendungen	4.001.391	3.954.990	0	4.073.937	-118.947
12	- Versorgungsaufwendungen	63	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.147	100.744	0	75.778	24.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.853	35.252	0	24.040	11.212
15	- Transferaufwendungen	0	10.000	0	10.000	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	671.423	744.361	0	727.692	16.669
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.772.878**	**4.845.346**	**0**	**4.911.447**	**-66.100**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-4.265.676**	**-4.416.624**	**0**	**-4.456.077**	**-39.454**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-4.265.676**	**-4.416.624**	**0**	**-4.456.077**	**-39.454**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.265.676**	**-4.416.624**	**0**	**-4.456.077**	**-39.454**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.202	140.187	0	123.366	16.821
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.389.879**	**-4.556.811**	**0**	**-4.579.443**	**-22.632**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738	0	0	1.983	1.983
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**738**	**0**	**0**	**1.983**	**1.983**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	30.459	167.270	122.391	19.707	147.562
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**30.459**	**167.270**	**122.391**	**19.707**	**147.562**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-29.721**	**-167.270**	**-122.391**	**-17.724**	**149.546**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738	0	0	1.983	1.983
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.459	167.270	122.391	19.707	147.563
Saldo Maßnahme	**-29.721**	**-167.270**	**-122.391**	**-17.724**	**149.546**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Hier wird u. a. der zweckgebundene Landeszuschuss für die Kooperation der Familienzentren abgebildet (s. Zeile 16).

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Zur Vorbereitung auf die Nachprüfungen haben sich in 2016 weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den Ferienförderkursen angemeldet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Abweichung ist auf nicht geplante Erstattungen der Sozialversicherung zurückzuführen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Im Ergebnis 2015 sind im Wesentlichen nicht geplante Erträge enthalten, die aus der Inventur von Forderungen und Verbindlichkeiten stammen. Ungeklärte Differenzen zwischen den gebuchten Verbindlichkeiten und dem laut Inventur ermittelten Bestand waren ertragswirksam aufzulösen. Im Ergebnis 2016 sind nicht geplante Energiekostenerstattungen sowie Erträge aus der Nachaktivierung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Inventur enthalten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund der geringeren Nachfrage nach den „Ferienförderkursen“ (s. Zeile 2) sind die Aufwendungen für Honorarkräfte gesunken.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die zweckgebundene Spende von „wir helfen“ wurde entsprechend der Zweckbindung weitergeleitet.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In dieser Teilplanzeile sind gegenläufige Entwicklungen abgebildet. Mehraufwendungen sind hier aufgrund der nicht konsumtiv eingeplanten Abwicklung der Verkabelung der Zweigestellen Ehrenfeld und Kalk entstanden (s. Teilfinanzplan, Zeile 9). In Zusammenhang mit den Mieten kam es zu einer Verbesserung.

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlung für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Die Neumöblierung der Außenstellen Kalk, Ehrenfeld und Innenstadt konnte nicht wie geplant vorangetrieben werden, da zunächst die Verkabelung der Zweigstellen fertiggestellt werden musste. Die Verkabelung der Zweigstellen Ehrenfeld und Kalk konnte beendet werden, allerdings waren die Teilmaßnahmen konsumtiv abzuwickeln (s. Teilergebnisplan, Zeile 16). Auch die Erneuerung der Daten-, Arbeits- und Dienstschutzausstattung, die im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung festgestellt worden ist, konnte nicht wie beabsichtigt fortgeführt werden.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	566.959	2.248.942	0	2.086.925	-162.017
3	+ sonstige Transfererträge	23.714.799	34.573.399	0	35.363.463	790.063
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	63.673	101.346	0	50.888	-50.458
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.878	0	0	255.159	255.159
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.730	7.530	0	386.649	379.119
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**24.512.039**	**36.931.217**	**0**	**38.143.084**	**1.211.867**
11	- Personalaufwendungen	44.365.224	43.070.733	0	44.553.987	-1.483.255
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.705	620.340	14.399	467.390	152.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	697.229	976.723	0	883.095	93.628
15	- Transferaufwendungen	180.944.703	207.348.744	1.800	204.527.650	2.821.094
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.872.516	5.767.140	450	5.772.500	-5.359
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**232.411.378**	**257.783.680**	**16.649**	**256.204.623**	**1.579.057**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-207.899.339**	**-220.852.463**	**-16.649**	**-218.061.538**	**2.790.924**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-207.899.339**	**-220.852.463**	**-16.649**	**-218.061.538**	**2.790.924**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-207.899.339**	**-220.852.463**	**-16.649**	**-218.061.538**	**2.790.924**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.665.690	2.138.465	0	1.907.737	230.728
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-209.565.029**	**-222.990.928**	**-16.649**	**-219.969.275**	**3.021.652**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	233.106	378.000	0	228.761	149.239
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**233.106**	**378.000**	**0**	**228.761**	**149.239**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-233.106**	**-378.000**	**0**	**-228.761**	**149.239**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	233.106	378.000	0	228.761	149.239
Saldo Maßnahme	**-233.106**	**-378.000**	**0**	**-228.761**	**149.239**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Diese Zeile hat gegenläufige Entwicklungen. Zum einen wurden nicht im Hpl 2017 geplante Erträge für das EU-Projekt ZuBeFa gezahlt und zum anderen gingen geringere Erträge als geplant aus der Verwaltungskostenpauschale vom Land ein.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Die Mehrerträge resultieren aus zeitverzögerten Kostenerstattungen des Landes für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Bei dem ungeplanten Mehrertrag handelt es sich um Erstattungen aus der gesetzlichen Sozialversicherung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Eingeplante Mittel für den Bereich der internen Fortbildung wurden in 2016 nicht vollumfänglich verausgabt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Für das Haushaltsjahr 2016 wurden überplanmäßige Mehraufwendungen im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe in Höhe von 19,6 Mio. € bereitgestellt. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten führten diverse Nachbuchungen zu Wenigeraufwendungen in der Zeile.

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.255.969	2.326.459	0	1.852.068	-474.391
3	+ sonstige Transfererträge	229.484	143.218	0	284.118	140.900
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.315.675	2.324.949	0	2.449.945	124.995
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	12.724	11.700	0	21.864	10.163
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.247	49.040	0	124.095	75.055
7	+ sonstige ordentliche Erträge	403.786	376.586	0	467.464	90.879
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.310.885**	**5.231.952**	**0**	**5.199.553**	**-32.399**
11	- Personalaufwendungen	16.541.874	16.903.540	0	16.995.598	-92.058
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	19.979	-19.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.023	1.623.606	0	1.262.582	361.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.656	106.951	0	159.868	-52.917
15	- Transferaufwendungen	16.276.487	17.077.648	0	16.916.855	160.793
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.661.750	3.103.290	0	2.824.762	278.528
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**36.887.790**	**38.815.034**	**0**	**38.179.644**	**635.390**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-31.576.905**	**-33.583.083**	**0**	**-32.980.091**	**602.991**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	120	120
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**120**	**120**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-31.576.905**	**-33.583.083**	**0**	**-32.979.971**	**603.111**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-31.576.905**	**-33.583.083**	**0**	**-32.979.971**	**603.111**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.181	769.160	0	634.844	134.316
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-32.215.086**	**-34.352.243**	**0**	**-33.614.816**	**737.427**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	15.058	15.058
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**15.058**	**15.058**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	62.737	765.485	488.885	82.478	683.007
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**62.737**	**765.485**	**488.885**	**82.478**	**683.007**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-62.737**	**-765.485**	**-488.885**	**-67.420**	**698.065**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.058	15.058
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.737	765.485	488.885	82.478	683.007
Saldo Maßnahme	**-62.737**	**-765.485**	**-488.885**	**-67.420**	**698.065**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Bei den Zuwendungen ist es zu Planungsfehlern gekommen.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Mehrerträge sind im Bereich Verwaltungsgebühren für die Erlaubniserteilung gesundheitsbezogener Berufe entstanden.
Geplant wurden die Erträge für die Erlaubniserteilungen versehentlich bei der Teilplanzeile 7, sonstige ordentliche Erträge.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Mehrerträge ergeben sich aus steigenden Fallzahlen bei zahnmedizinischen Prophylaxe-Beratungen im Rahmen der Gruppenprophylaxe in den Kindergärten und Schulen nach § 21 SGB V.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Siehe Zeile 4

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), Zeile 15 (Transferaufwendungen) und Zeile 16 (sonstige ordentlich Aufwendungen)
Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung sind die Mittel nur in reduzierter Höhe abgeflossen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (0000-0701-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Die Anschaffung der Röntgenanlage hat sich weiter verzögert, weil nach einer Ausschreibung keine Angebote eingegangen sind.
Die Planung für die Anbindung neuer Module der Software Octoware hat sich ebenfalls verzögert.

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.353.241	1.899.194	0	2.132.974	233.779
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	800	800
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	213.232	272.000	0	226.275	-45.725
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	885.070	1.082.826	0	820.248	-262.578
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	620.212	405.100	0	715.859	310.759
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.071.755**	**3.659.120**	**0**	**3.896.155**	**237.035**
11	- Personalaufwendungen	8.234.833	8.424.598	0	7.960.877	463.721
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799.848	5.507.042	0	5.190.244	316.797
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.817.633	3.134.077	0	2.827.001	307.075
15	- Transferaufwendungen	6.063.892	8.292.028	69.230	7.540.154	751.875
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.357.810	2.346.968	17.080	2.718.464	-371.496
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.274.016**	**27.704.713**	**86.309**	**26.236.741**	**1.467.972**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-20.202.261**	**-24.045.593**	**-86.309**	**-22.340.586**	**1.705.007**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	228.832	-228.832
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**-228.832**	**-228.832**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-20.202.261**	**-24.045.593**	**-86.309**	**-22.569.418**	**1.476.176**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-20.202.261**	**-24.045.593**	**-86.309**	**-22.569.418**	**1.476.176**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.512	403.535	0	390.878	12.657
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-20.587.773**	**-24.449.129**	**-86.309**	**-22.960.296**	**1.488.832**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.899.168	1.848.750	0	1.782.686	-66.064
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.530	0	0	5.221	5.221
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.925.698**	**1.848.750**	**0**	**1.787.907**	**-60.843**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.383.005	32.529.966	25.076.385	6.425.130	26.104.836
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	233.438	2.897.783	2.023.358	1.900.299	997.485
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.267.585	5.155.469	6.283.814	1.277.010	3.878.458
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	78.939	0	78.939	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.884.028**	**40.662.157**	**33.383.557**	**9.681.378**	**30.980.779**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-1.958.330**	**-38.813.407**	**-33.383.557**	**-7.893.470**	**30.919.937**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	58.361	307.174	314.428	65.202	241.973
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-58.361	-307.174	-314.428	-65.202	241.973

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	300	300
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.210	87.000	0	85.771	1.229
Saldo Maßnahme	**-48.210**	**-87.000**	**0**	**-85.471**	**1.529**
5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	783.928	616.464	0	783.928
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-783.928**	**-616.464**	**0**	**783.928**
5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.303	4.173.093	7.470.702	5.586	4.167.507
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-16.303**	**-4.173.093**	**-7.470.702**	**-5.586**	**4.167.507**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.899.168	1.848.750	0	1.782.686	-66.064
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.899.168**	**1.848.750**	**0**	**1.782.686**	**-66.064**

5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	26.530	0	0	4.921	4.921
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	182.640	2.614.843	2.014.843	1.814.527	800.316
Saldo Maßnahme	**-156.110**	**-2.614.843**	**-2.014.843**	**-1.809.606**	**805.237**

5201-0801-0-5173 Kippsicherung Fussballtore

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	187.425	0	0	187.425
Saldo Maßnahme	**0**	**-187.425**	**0**	**0**	**187.425**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	54.976	424.652	1.649.652	145.045	279.607
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-54.976**	**-424.652**	**-1.649.652**	**-145.045**	**279.607**
5201-0801-2-5138 SpoAnl Sporthalle Süd					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	158.419	5.847.900	5.847.900	287.582	5.560.318
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-158.419**	**-5.847.900**	**-5.847.900**	**-287.582**	**5.560.318**
5201-0801-2-5143 SpoAnla. Am Damm					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	89.654	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-89.654**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-2-5167 SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	62.010	72.628	72.628	70.050	2.578
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-62.010**	**-72.628**	**-72.628**	**-70.050**	**2.578**
5201-0801-2-5172 SpoAnl. Kendenicher Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	6.987	93.013
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-6.987**	**93.013**
5201-0801-2-5186 SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	0	188.100	411.900
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**0**	**-188.100**	**411.900**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-3-5002 Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	263.597	313.597	0	263.597
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-263.597**	**-313.597**	**0**	**263.597**

5201-0801-3-5121 Sportanl. Widdersdorf Süd

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.740	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-10.740**	**0**	**0**	**0**	**0**

5201-0801-3-5150 SpoAnl. Ostlandstr. TBA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	74.703	13.336	13.336	1.974	11.362
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-74.703**	**-13.336**	**-13.336**	**-1.974**	**11.362**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-3-5152 SpoAnl. Everhardstr. -Wasser					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	528	19.876	19.876	0	19.876
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-528**	**-19.876**	**-19.876**	**0**	**19.876**
5201-0801-3-5184 SpA Fort Deckstein					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	0	285.500	314.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**0**	**-285.500**	**314.500**
5201-0801-3-5187 SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	0	469.800	130.200
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**0**	**-469.800**	**130.200**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	178.995	3.833.890	3.833.890	134.050	3.699.840
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-178.995**	**-3.833.890**	**-3.833.890**	**-134.050**	**3.699.840**

5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	756.933	1.562.755	962.755	957.602	605.153
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-756.933**	**-1.562.755**	**-962.755**	**-957.602**	**605.153**

5201-0801-4-5162 SpoAnl. Kolkrabenweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47.030	1.462.150	81.150	4.149	1.458.001
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-47.030**	**-1.462.150**	**-81.150**	**-4.149**	**1.458.001**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-4-5183 BSA Bocklemünd KRP Platz 4

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	60.000	0	36	59.964
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-60.000**	**0**	**-36**	**59.964**

5201-0801-4-5188 SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	0	563.800	36.200
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**0**	**-563.800**	**36.200**

5201-0801-4-5189 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.750	547.250	0	475.220	72.030
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-52.750**	**-547.250**	**0**	**-475.220**	**72.030**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-5-5137 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.194.324	1.194.324	858.484	335.840
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.194.324**	**-1.194.324**	**-858.484**	**335.840**
5201-0801-5-5161 SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.565	1.548.435	82.435	60.845	1.487.590
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-15.565**	**-1.548.435**	**-82.435**	**-60.845**	**1.487.590**
5201-0801-5-5174 SpoAnl.Merheimer Str. (TBA)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	82.000	0	77	81.923
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-82.000**	**0**	**-77**	**81.923**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-6-5142 SpoAnl. Merianstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	415.667	556.128	556.128	387.025	169.103
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-415.667**	**-556.128**	**-556.128**	**-387.025**	**169.103**
5201-0801-6-5175 SpoAnl.Ivenshofweg(TBA)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	147.000	0	0	147.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-147.000**	**0**	**0**	**147.000**
5201-0801-6-5176 SpoAnl.St.-Tönnis-Str.(TBA)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	147.000	0	0	147.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-147.000**	**0**	**0**	**147.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-6-5192 SpA Martinusstr. Sanierung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	60.000	0	0	60.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**60.000**
5201-0801-7-5166 KRP Humboldtstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	230.000	230.000	0	230.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**230.000**
5201-0801-7-5181 SpoAnl.Humboltstraße(TBA)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	136.000	0	0	136.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-136.000**	**0**	**0**	**136.000**

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-8-5139 SpoAnl Eythstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.356.762	1.356.762	1.127.854	228.908
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.356.762**	**-1.356.762**	**-1.127.854**	**228.908**
5201-0801-8-5151 SpoAnl. Rolshover Str. TBA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.942	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.942**	**0**	**0**	**0**	**0**
5201-0801-8-5169 SpoAnl. Lustheider Str. TBA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	50.329	34.471	34.471	5.453	29.018
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-50.329**	**-34.471**	**-34.471**	**-5.453**	**29.018**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-8-5185 SpA Lustheider Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	0	0	600.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**600.000**
5201-0801-8-5191 SpA Oberstraße Umkleidehaus					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	44.100	131.148	0	65.574	65.574
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-44.100**	**-131.148**	**0**	**-65.574**	**65.574**
5201-0801-9-5131 DFB-Minispielfeld Burgwiesenstraße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.179	0	2.179	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.179**	**0**	**-2.179**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.200.000	90.000	73.403	1.126.597
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.200.000**	**-90.000**	**-73.403**	**1.126.597**
5201-0801-9-5163 KRP Spoanl. Thurner Kamp					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	964	1.839.228	113.036	40.958	1.798.270
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-964**	**-1.839.228**	**-113.036**	**-40.958**	**1.798.270**
5201-0801-9-5164 KRP SpoAnl. Egonstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.185	1.036.815	52.815	3.386	1.033.429
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.185**	**-1.036.815**	**-52.815**	**-3.386**	**1.033.429**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-9-5168 SpoAnl. Rixdorfer Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.450	78.550	78.550	0	78.550
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-20.450**	**-78.550**	**-78.550**	**0**	**78.550**
5201-0801-9-5182 SpoAnl.Thuleweg (TBA)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	147.000	0	0	147.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-147.000**	**0**	**0**	**147.000**
5201-0801-9-5190 SpA Mielenforster Str. Neubau Gymnastikh					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	255.990	139.210	0	139.210	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-255.990**	**-139.210**	**0**	**-139.210**	**0**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Durch eine höhere ertragswirksame Auflösung von Sonderposten als geplant ergaben sich Ertragssteigerungen.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Benutzungsgebühren für Sportstätten, Sportkurse und Tauchentgelte sind niedriger ausgefallen als geplant. Die Abweichung ist auf die jährlich schwankende Nachfrage zurückzuführen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Bei den Entgelten für Veranstaltungen wurden im Ergebnis geringere Erträge erzielt als geplant. Da die Erträge von der Nachfrage abhängen, ist eine genaue Planung nicht möglich.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die höheren Erträge resultieren im Wesentlichen auf der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Hier sind geringere Aufwendungen als geplant zu verzeichnen, insbesondere wegen geringerer Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser, sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) und die Reinigung der Schulschwimmbäder.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Zum Planungszeitpunkt wurde davon ausgegangen, dass veranschlagte Investitionsmaßnahmen auch zeitnah umgesetzt werden. Dies war nicht zu realisieren.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Transferaufwendungen fielen um ca. 0,75 Mio. € niedriger aus als geplant, weil geringere Zuschüsse an Sportverbände und –vereine gezahlt wurden und weil sich die Sportstättenentwicklungsplanung verzögert hat.
In den Gesamtaufwendungen sind ca. 85.000 € Zuschüsse der Bürgerämter enthalten.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus höheren Mieten und der Berichtigung von Umsatzsteuer-Jahreserklärungen aus Vorjahren.

Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)
Zinsen für eine Steuernachzahlung im Zusammenhang mit der FIFA WM 2006 konnten nicht geplant werden.

Teilfinanzrechnung

Die Abweichungen sind darin begründet, dass es bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung der Einzelmaßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen gekommen ist.

Produktbereich 09

- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	493.333	0	63.970	-429.363
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.183	5.442	0	836	-4.606
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	10.325	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	59.042	23.333	0	156.313	132.980
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**71.550**	**522.108**	**0**	**221.119**	**-300.989**
11	- Personalaufwendungen	5.357.291	5.457.638	0	5.107.691	349.946
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.919	3.073.661	655.400	905.685	2.167.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.304	25.490	0	27.986	-2.496
15	- Transferaufwendungen	33.175	32.188	0	26.975	5.213
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	605.070	720.560	0	696.686	23.874
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.347.759**	**9.309.537**	**655.400**	**6.765.024**	**2.544.513**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-7.276.209**	**-8.787.429**	**-655.400**	**-6.543.905**	**2.243.524**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-7.276.209**	**-8.787.429**	**-655.400**	**-6.543.905**	**2.243.524**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.276.209**	**-8.787.429**	**-655.400**	**-6.543.905**	**2.243.524**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.606	222.181	0	193.497	28.684
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.463.814**	**-9.009.610**	**-655.400**	**-6.737.402**	**2.272.208**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	1.500.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	20.355	50.000	0	14.431	35.569
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**20.355**	**1.550.000**	**0**	**14.431**	**1.535.569**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-20.355**	**-1.550.000**	**0**	**-14.431**	**1.535.569**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.355	50.000	0	14.431	35.569
Saldo Maßnahme	**-20.355**	**-50.000**	**0**	**-14.431**	**35.569**
6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die restliche für 2016 geplante Bundeszuweisung für das Förderprojekt Via Culturalis und Quartiere der Domumgebung kann aufgrund des Projektverlaufs erst in 2017 abgerufen werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Es wurden Mehrerträge für Vorhabenbezogene Bebauungspläne erzielt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Wenigeraufwand resultiert aus erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Planung städtebaulicher Projekte. Aufgrund der langen vorläufigen Haushaltsführung in 2016 und unterjährigen Stellenvakanzen, konnten Verfahren nicht in dem ursprünglich geplanten Maß umgesetzt werden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund der dargestellten Planungsverzögerungen (siehe Erläuterung Zeile 13) wurden auch die vorgesehenen investiven Mittel nicht in Anspruch genommen.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.624.143	1.345.300	0	384.960	-960.340
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.106.044	587.829	0	942.759	354.930
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	10.675	10.675
7	+ sonstige ordentliche Erträge	539.259	305.563	0	289.614	-15.949
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.269.446**	**2.238.692**	**0**	**1.628.007**	**-610.685**
11	- Personalaufwendungen	4.225.485	4.396.851	0	4.077.188	319.663
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.805	7.165.204	100.000	608.400	6.556.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.181	71.454	0	57.329	14.126
15	- Transferaufwendungen	145.453	593.165	66.198	257.152	336.013
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.119.955	1.512.040	0	1.847.872	-335.832
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.011.880**	**13.738.715**	**166.198**	**6.847.941**	**6.890.774**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-3.742.434**	**-11.500.023**	**-166.198**	**-5.219.933**	**6.280.090**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-3.742.434**	**-11.500.023**	**-166.198**	**-5.219.933**	**6.280.090**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.742.434**	**-11.500.023**	**-166.198**	**-5.219.933**	**6.280.090**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.114	149.544	0	162.766	-13.223
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.866.548**	**-11.649.567**	**-166.198**	**-5.382.700**	**6.266.867**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.632.968	0	0	191.470	191.470
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	23.040	0	0	19.353	19.353
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.656.008**	**0**	**0**	**210.823**	**210.823**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	88.180	8.491.928	856.128	269.816	8.222.112
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	46.587	27.000	0	17.300	9.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	370.000	170.000	0	370.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**134.766**	**8.888.928**	**1.026.128**	**287.116**	**8.601.812**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**1.521.241**	**-8.888.928**	**-1.026.128**	**-76.293**	**8.812.635**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	28.899	136.926	185.601	0	136.926
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-28.899	-136.926	-185.601	0	136.926

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.587	27.000	0	17.300	9.700
Saldo Maßnahme	**-46.587**	**-27.000**	**0**	**-17.300**	**9.700**
1502-0902-0-1200 Städtebauförderung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.311.861	0	0	2.311.861
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.311.861**	**0**	**0**	**2.311.861**
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	0	0	3.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1502-0902-1-2040 Neugestaltung Dom-Bahnhofsumgebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1502-0902-4-1004 Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	70.000	0	0	70.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**70.000**
1502-0902-5-1001 Starke Veedel-Grünfl. Am Bilderstöckchen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	56.250	0	0	56.250
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-56.250**	**0**	**0**	**56.250**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1502-0902-5-1005 Starke Veedel-Parkgürtel					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	90.000	0	0	90.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**90.000**
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	0	0	400.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**
1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	191.470	191.470
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	354.939	0	264.187	90.752
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-354.939**	**0**	**-72.717**	**282.222**
1502-0902-6-1012 Starke Veedel-Spielpl.Osloer/AthenerRing					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	303.400	0	0	303.400
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-303.400**	**0**	**0**	**303.400**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1502-0902-6-1013 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.900	0	0	120.900
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-120.900**	**0**	**0**	**120.900**
1502-0902-6-4560 Dach S-Bahn-Station Chorweiler-Nord					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1502-0902-7-5200 Porz-Finkenberg - Stadtsanierg/-erneuerg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	124.125	0	0	124.125
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-124.125**	**0**	**0**	**124.125**
1502-0902-8-1011 Starke Veedel - BZ Vingst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	0	0	350.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**350.000**
1502-0902-9-1008 Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	103.000	0	0	103.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-103.000**	**0**	**0**	**103.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1502-0902-9-5400 Grünzug Mülheim-Charlier					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.713	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	38.144	142.753	142.753	0	142.753
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**212.569**	**-142.753**	**-142.753**	**0**	**142.753**
1502-0902-9-5530 Mülh. 2020 - Flaniermeile Frankf. Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.382.254	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.382.254**	**0**	**0**	**0**	**0**
1502-0902-9-5540 Mülh. 2020 - Gestaltung Berliner Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-9-5560 Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	453.421	453.421	1.915	451.506
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-453.421**	**-453.421**	**-1.915**	**451.506**

1502-0902-9-5570 Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	21.137	74.354	74.354	3.713	70.641
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-21.137**	**-74.354**	**-74.354**	**-3.713**	**70.641**

1502-0902-9-5590 Mülh. 2020 - Umgest. Buchheimer Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Insbesondere aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung des Programms Starke Veedel – Starkes Köln konnten im Vorjahr avisierte Erträge aus Fördermitteln noch nicht abgerufen werden, so dass ein Wenigerertrag von rd. 1,0 Mio. € verbucht wurden.

Zeile 4 (öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte)
Die Abweichung zwischen Plan- und Ist-Ertrag i. H. v. rd. 357.000 € entstand durch zeitliche Verschiebungen bei der Erhebung von Ausgleichsbeträgen, überwiegend im Zusammenhang mit der Abwicklung der Sanierung Eigelstein (s. auch Erläuterung zu Zeile 16).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der ausgewiesene Wenigeraufwand in Höhe von rd. 6,55 Mio. € wurde verursacht durch den verspäteten Beginn und/oder die nicht in vollem Umfang erfolgte Umsetzung mehrerer Einzelprojekte, z. B. im Zusammenhang mit dem Programm Starke Veedel – Starkes Köln. Außerdem konnten im Bereich Stadtentwicklung und Bevölkerung und Wohnen Konzepte noch nicht erstellt sowie geplante Maßnahmen noch nicht umgesetzt werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die in 2016 vorgesehenen Zuschüsse an diverse Träger der Projekte Starke Veedel – Starkes Köln (Wenigeraufwand rd. 300.000 €) konnten nicht in geplanter Höhe verausgabt werden, da sich die Voraussetzungen zur Zuschussgewährung veränderten (z. B. Verzögerungen beim Beginn von Maßnahmen). Hieraus ergeben sich teilweise Verschiebungen ins Jahr 2017.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Insbesondere durch die zeitliche Verschiebung bei der Erhebung von Ausgleichsbeträgen für den Sanierungsbereich Eigelstein (s. Zeile 4) entstand, Mehraufwand, für die damit zusammenhängende Ausgleichsverpflichtung an das Land.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Für die Maßnahme Integriertes Handlungskonzept Lindweiler – Spielplätze konnte Einzahlungen von 220.583 € verbucht werden.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Die ausgewiesenen Weniger-Auszahlungen in Höhe von rd. 8,2 Mio. € sind u. a. darauf zurückzuführen, dass die Sanierung/Erneuerung der südl. Innenstadt (Finanzstelle 1502-0902-1-0000) in Höhe von 3 Mio. €, die geplanten Projekte im Rahmen Starke Veedel – Starkes Köln (Finanzstellen 1502-0902-X-1001 bis 1502-0902-X-1013) in Höhe von rd. 1,2 Mio. € sowie die Neugestaltung Pariser Platz, Liverpooler Platz und Lyoner Platz (NPS) (Finanzstellen 1502-0902-6-0020 bis 1502-0902-6-0022) in Höhe von 800.000 € noch nicht begonnen werden konnte.

Des Weiteren wurden rd. 564.000 € nicht verausgabt, da sich mehrere Einzelmaßnahmen des Programms Mülheim 2020 (Finanzstellen 1502-0902-9-5560 bis 1502-0902-9-5590) verzögerten oder nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden.
Verzögerungen und damit Weniger-Auszahlungen entstanden außerdem bei den Maßnahmen Grünzug Mülheim-Charlier (Finanzstelle 1502-0902-9-5400) i. H. v. 142.753 €.

Ein Betrag von rd. 2,3 Mio. € konnte für die Städtebauförderung (Finanzstelle 1502-0902-0-1200) nicht umgesetzt werden.

<u>Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)</u>
Der im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzept Köln-Lindweiler beabsichtigte Umbau des Sozialen Zentrums Lino-Club zu einem Generationen übergreifenden Bürgerhaus (Mehrgenerationenhaus) konnte noch nicht begonnen werden, so dass die veranschlagten Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 370.000 € nicht in Anspruch genommen wurden.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.271	909	0	10.778	9.870
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.100.029	1.908.421	0	1.779.816	-128.605
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	12.654	34.600	0	25.746	-8.854
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.353	137.000	0	122.489	-14.511
7	+ sonstige ordentliche Erträge	555.019	500.000	0	360.796	-139.204
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.827.326**	**2.580.930**	**0**	**2.299.625**	**-281.305**
11	- Personalaufwendungen	13.491.565	13.450.636	0	13.084.405	366.231
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.173	490.920	0	525.442	-34.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.205	215.027	0	136.637	78.389
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.673.252	1.871.199	0	1.565.709	305.491
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.842.195**	**16.027.782**	**0**	**15.312.194**	**715.588**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-15.014.869**	**-13.446.852**	**0**	**-13.012.569**	**434.284**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-15.014.869**	**-13.446.852**	**0**	**-13.012.569**	**434.284**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-15.014.869**	**-13.446.852**	**0**	**-13.012.569**	**434.284**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.711	0	0	27.003	-27.003
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-15.070.581**	**-13.446.852**	**0**	**-13.039.571**	**407.281**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	635.330	1.523.000	0	846.058	-676.942
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**635.330**	**1.523.000**	**0**	**846.058**	**-676.942**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.955.566	1.649.000	0	63.029	1.585.971
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	84.526	265.950	40.000	181.095	84.855
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.040.092**	**1.914.950**	**40.000**	**244.124**	**1.670.826**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-2.404.762**	**-391.950**	**-40.000**	**601.933**	**993.883**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	2.086	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.526	265.950	40.000	181.095	84.855
Saldo Maßnahme	**-82.440**	**-265.950**	**-40.000**	**-181.095**	**84.855**
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	633.244	1.523.000	0	846.058	-676.942
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	2.955.566	1.649.000	0	63.029	1.585.971
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.322.322**	**-126.000**	**0**	**783.029**	**909.029**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte)
In der Teilplanzeile sind gegenläufige Entwicklungen festzustellen. Im Bereich der Katasterauskunft kam es zu Wenigererträgen, während im Bereich der Bauvermessungen Mehrerträge erzielt werden konnten.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die geringeren Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und Komplexität von Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Erträge nicht exakt planbar (vgl. Zeile 16).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Eine Verbesserung hat sich im Bereich der Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ergeben. In Zusammenhang mit Umlegungen waren u. a. Wertausgleiche zu leisten, die aber unter der Planungen zurückblieben. Aufgrund der Dauer und Komplexität von Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Erträge nicht exakt planbar (vgl. Zeile 7).

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Zeitliche Verzögerungen sind für den verminderten Mittelabfluss verantwortlich.

Finanzstelle 3202-0903-0-5000 Umlegungsverfahren
Die Wenigerein- und -auszahlungen (Zeile 2 und 7) resultieren aus der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und der Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme nicht exakt planbar.

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	21	21
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.277.151	11.438.054	0	10.536.685	-901.369
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.735	50.292	0	7.977	-42.316
7	+ sonstige ordentliche Erträge	352.080	400.000	0	302.950	-97.050
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**11.646.966**	**11.888.347**	**0**	**10.847.633**	**-1.040.714**
11	- Personalaufwendungen	11.025.752	11.148.363	0	10.876.013	272.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.863	314.872	0	158.231	156.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.941	205.706	0	363.942	-158.236
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.165.513	1.483.949	0	1.193.819	290.130
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.525.069**	**13.152.891**	**0**	**12.592.005**	**560.886**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-878.104**	**-1.264.544**	**0**	**-1.744.372**	**-479.828**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-878.104**	**-1.264.544**	**0**	**-1.744.372**	**-479.828**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-878.104**	**-1.264.544**	**0**	**-1.744.372**	**-479.828**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.360	472.347	0	395.820	76.527
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.273.463**	**-1.736.890**	**0**	**-2.140.192**	**-403.301**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.927	1.927
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	728.500	1.000	0	1.411.700	1.410.700
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**728.500**	**1.000**	**0**	**1.413.627**	**1.412.627**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	26.446	145.616	0	97.724	47.892
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**26.446**	**145.616**	**0**	**97.724**	**47.892**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**702.054**	**-144.616**	**0**	**1.315.904**	**1.460.519**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.927	1.927
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.446	145.616	0	97.724	47.892
Saldo Maßnahme	**-26.446**	**-145.616**	**0**	**-95.797**	**49.819**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
In 2016 konnten die geplanten Gebührenerträge aus Baugenehmigungen mangels eingegangener Bauanträge für Großprojekte nicht erzielt werden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten)
Hier werden die Einzahlungen aus Stellplatzablösemitteln abgebildet.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	757.516	703.951	0	771.924	67.972
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	159.458	253.000	0	162.214	-90.786
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.409	1.470	0	4.283	2.813
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	48.031	5.808	0	531	-5.277
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**970.414**	**964.229**	**0**	**938.950**	**-25.278**
11	- Personalaufwendungen	2.604.090	2.995.550	0	2.623.995	371.554
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.701	1.009.525	0	759.280	250.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.669	69.929	0	92.558	-22.629
15	- Transferaufwendungen	217.000	222.000	5.000	212.000	10.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	369.591	364.678	0	372.661	-7.982
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.957.052**	**4.661.682**	**5.000**	**4.060.493**	**601.188**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-2.986.638**	**-3.697.453**	**-5.000**	**-3.121.543**	**575.910**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-2.986.638**	**-3.697.453**	**-5.000**	**-3.121.543**	**575.910**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.986.638**	**-3.697.453**	**-5.000**	**-3.121.543**	**575.910**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.727	60.664	0	55.016	5.648
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.038.366**	**-3.758.117**	**-5.000**	**-3.176.559**	**581.558**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	177.081	238.977	98.977	81.264	157.713
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	109.500	152.277	31.792	95.656	56.621
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**286.581**	**391.254**	**130.769**	**176.919**	**214.334**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-286.581**	**-391.254**	**-130.769**	**-176.919**	**214.334**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	43.953	43.953	0	43.953
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	-43.953	-43.953	0	43.953

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.500	152.277	31.792	95.656	56.621
Saldo Maßnahme	**-109.500**	**-152.277**	**-31.792**	**-95.656**	**56.621**
4800-1002-0-1300 Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	177.081	195.024	55.024	81.264	113.760
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-177.081**	**-195.024**	**-55.024**	**-81.264**	**113.760**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich.-rechtl. Leistungsentgelte)
Es wurden deutlich weniger Bescheinigungen für Erlangung von Steuervergünstigungen nach dem Denkmalschutzgesetz zur Vorlage beim Finanzamt beantragt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Jahresabschuss 2014 wurde für die Denkmalpflege eine Instandhaltungsrückstellung gebildet, aus der ein Großteil der Bauunterhaltungsmaßnahmen 2016 finanziert wurde. Hieraus resultieren Minderaufwendungen in dieser Teilplanzeile. Kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen konnten nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle: 4800-1002-0-1300 (Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer)
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, jedoch noch nicht vollständig abgerechnet. Zur Begleichung erwarteter Schlussrechnungen werden die Finanzmittel in das Jahr 2017 übertragen.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	108	25.108	0	108	-25.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	524.998	449.900	0	587.413	137.513
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.455	117.000	0	114.403	-2.597
7	+ sonstige ordentliche Erträge	259.642	81.900	0	179.046	97.146
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**902.203**	**673.908**	**0**	**880.969**	**207.061**
11	- Personalaufwendungen	6.968.669	6.914.229	0	7.229.448	-315.219
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.163	448.676	0	257.709	190.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.601	74.900	0	107.837	-32.937
15	- Transferaufwendungen	905.592	4.470.810	0	3.896.251	574.559
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.824.305	2.800.455	0	2.712.989	87.466
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.800.330**	**14.709.071**	**0**	**14.204.234**	**504.836**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-9.898.127**	**-14.035.162**	**0**	**-13.323.265**	**711.898**
19	+ Finanzerträge	11.924.564	10.967.115	0	11.725.943	758.828
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**11.924.564**	**10.967.115**	**0**	**11.725.943**	**758.828**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**2.026.437**	**-3.068.047**	**0**	**-1.597.322**	**1.470.725**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.026.437**	**-3.068.047**	**0**	**-1.597.322**	**1.470.725**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.070	516.821	0	504.476	12.345
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.671.367**	**-3.584.868**	**0**	**-2.101.798**	**1.483.070**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	28.836	1.237.556	0	26.704	1.210.852
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	965.045	3.760.035	2.760.035	196.000	3.564.035
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**993.881**	**4.997.591**	**2.760.035**	**222.704**	**4.774.887**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-993.881**	**-4.997.591**	**-2.760.035**	**-222.704**	**4.774.887**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.836	237.556	0	26.704	210.852
Saldo Maßnahme	**-28.836**	**-237.556**	**0**	**-26.704**	**210.852**
5600-1003-0-1000 Wohnungsbauprogramm					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Für die Bereiche Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine und Zweckentfremdung von Wohnraum konnten höhere Erträge für Verwaltungsgebühren erzielt werden als geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die in größerem Umfang durchgeführten Bestands- und Besetzungskontrollen führten zu höheren sonstigen ordentlichen Erträgen z.B. durch Bußgelder.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund von Verzögerungen bei der geplanten Umstellung der EDV-Programme Wohnungswesen und Wohnungspflege auf „KSU Kommunale Wohnung 2000“ ergeben sich hier die Abweichungen.

Zeile 15 (Transferleistungen)
Eine für 2016 geplante Mehrwertsteuer an die GAG Immobilien AG in Höhe von rd. 0,6 Mio. € musste nicht gezahlt werden.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Die Erträge aus Beteiligungen der Grubo GmbH lagen mit ca. 0,8 Mio. € über der Planung.

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen)
Wenigerauszahlungen von rd. 1 Mio. € sind begründet durch die nicht in Anspruch genommenen Mittel für den Ankauf von Mietpreis- und Belegungsrechten. Die darüber hinausgehenden Abweichungen sind im Bereich der Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen zu verzeichnen.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Die Förderung von „Zuschüssen für Grundstücksankäufe“ wurde nicht im geplanten Umfang in Anspruche genommen, was zu Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. € führt (siehe auch Teilergebniszeile 16). Weitere Wenigerauszahlungen in Höhe von 2 Mio. € sind dadurch bedingt, dass das Förderprogramm „Bezahlbaren Wohnraum sichern – Investoren motivieren“ im Jahr 2016 nicht in Anspruch genommen wurde.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	687.905	340.491	0	4.282.935	3.942.443
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	2.066	2.066
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.372.057	9.400.000	0	11.425.444	2.025.444
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.302.966	9.383.835	0	9.887.069	503.234
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.914.633	4.073.619	0	4.541.922	468.303
7	+ sonstige ordentliche Erträge	968.211	303.620	0	696.519	392.899
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**23.245.773**	**23.501.565**	**0**	**30.835.955**	**7.334.390**
11	- Personalaufwendungen	10.162.720	11.193.640	0	12.071.367	-877.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.895.383	91.265.015	0	96.818.008	-5.552.992
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.338.388	6.131.684	0	8.976.271	-2.844.587
15	- Transferaufwendungen	26.327	30.475	0	26.327	4.148
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	18.390.906	32.099.771	0	28.400.850	3.698.921
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**79.813.723**	**140.720.585**	**0**	**146.292.823**	**-5.572.238**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-56.567.950**	**-117.219.020**	**0**	**-115.456.868**	**1.762.152**
19	+ Finanzerträge	4.500	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	202.809	181.198	0	180.958	240
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-198.309**	**-181.198**	**0**	**-180.958**	**240**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-56.766.259**	**-117.400.218**	**0**	**-115.637.825**	**1.762.392**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-56.766.259**	**-117.400.218**	**0**	**-115.637.825**	**1.762.392**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772.441	1.669.685	0	1.614.235	55.450
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-57.538.700**	**-119.069.903**	**0**	**-117.252.060**	**1.817.843**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.417	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.417**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	13.718.399	91.617.103	11.088.888	22.244.856	69.372.248
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	18.622.856	28.291.145	17.542.695	19.468.234	8.822.911
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**32.341.256**	**119.908.248**	**28.631.583**	**41.713.090**	**78.195.159**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-32.336.839**	**-119.908.248**	**-28.631.583**	**-41.713.090**	**78.195.159**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	58.220	27.814	0	28.768	-954
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-58.220	-27.814	0	-28.768	-954

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	4.417	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.128.128	3.053.771	243.991	2.229.084	824.687
Saldo Maßnahme	**-1.123.711**	**-3.053.771**	**-243.991**	**-2.229.084**	**824.687**
5620-1004-0-5101 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	202.935	225.124	225.124	74.516	150.608
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-202.935**	**-225.124**	**-225.124**	**-74.516**	**150.608**
5620-1004-0-5102 Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-0-5103 Neubau Wohngebäude Wikingerweg 10/12					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	182.417	182.417	0	182.417
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-182.417**	**-182.417**	**0**	**182.417**
5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.501.799	1.055.277	655.277	421.961	633.316
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.501.799**	**-1.055.277**	**-655.277**	**-421.961**	**633.316**
5620-1004-0-5106 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	93.731	74.303	28.303	15.331	58.972
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-93.731**	**-74.303**	**-28.303**	**-15.331**	**58.972**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.316.131	1.147.479	349.879	586.661	560.818
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.316.131**	**-1.147.479**	**-349.879**	**-586.661**	**560.818**

5620-1004-0-5111 Neubau Morkener Str. 20					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	807.679	1.182.868	482.868	1.137.978	44.890
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-807.679**	**-1.182.868**	**-482.868**	**-1.137.978**	**44.890**

5620-1004-0-5112 Neubau Mündelstr. 52					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	84.971	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-84.971**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-0-5115 Neubau Pallenbergstr. 24					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**200.000**
5620-1004-0-5125 Ausstattung Flüchtlingsunterbringung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	182.597	24.322	24.322	14.159	10.163
Saldo Maßnahme	**-182.597**	**-24.322**	**-24.322**	**-14.159**	**10.163**
5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	52.546.193	0	0	52.546.193
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-52.546.193**	**0**	**0**	**52.546.193**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str.	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	301.646	0	301.646	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-301.646**	**0**	**-301.646**	**0**

5620-1004-1-5134 Systembau Otto-Gerig-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.661.906	65.000	0	54.812	10.188
Saldo Maßnahme	**-1.661.906**	**-65.000**	**0**	**-54.812**	**10.188**

5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.327.828	0	2.100.000	2.227.828
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-4.327.828**	**0**	**-2.100.000**	**2.227.828**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-1-5183 An den Gelenkbogenhallen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	267.952	0	267.952	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-267.952**	**0**	**-267.952**	**0**
5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.249.173	816.787	507.757	816.787	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.249.173**	**-816.787**	**-507.757**	**-816.787**	**0**
5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.528	555.315	55.315	0	555.315
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.528**	**-555.315**	**-55.315**	**0**	**555.315**

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-2-5126 Systembau Koblenzer Str. 15					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	805.441	168.905	168.905	0	168.905
Saldo Maßnahme	**-805.441**	**-168.905**	**-168.905**	**0**	**168.905**
5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.161.262	1.010.888	684.321	966.160	44.728
Saldo Maßnahme	**-1.161.262**	**-1.010.888**	**-684.321**	**-966.160**	**44.728**
5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.065.731	2.422.254	432.668	2.389.221	33.033
Saldo Maßnahme	**-3.065.731**	**-2.422.254**	**-432.668**	**-2.389.221**	**33.033**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	950.886	576.649	950.000	886
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-950.886**	**-576.649**	**-950.000**	**886**
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	435.000	0	0	435.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-435.000**	**0**	**0**	**435.000**
5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	3.636.171	1.350.000	2.286.171
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.636.171**	**-3.636.171**	**-1.350.000**	**2.286.171**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-2-5170 Containeranlage Eygleshovenerstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.083.393	2.811.198	1.842.198	2.492.442	318.756
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.083.393**	**-2.811.198**	**-1.842.198**	**-2.492.442**	**318.756**
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	300.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**
5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.040.224	1.207.774	1.005.674	1.137.327	70.447
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.040.224**	**-1.207.774**	**-1.005.674**	**-1.137.327**	**70.447**

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-3-5123 Sanierung Geisbergstr. 47-53					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**300.000**
5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	3.636.171	750.000	2.886.171
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.636.171**	**-3.636.171**	**-750.000**	**2.886.171**
5620-1004-3-5173 Neubau Widdersdorfer Landstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	300.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-4-5182 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	300.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**
5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.374	2.500.000	0	0	2.500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.374**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**2.500.000**
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.753	700.000	0	16.032	683.968
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.753**	**-700.000**	**0**	**-16.032**	**683.968**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-5-5130 Systembau Lindweilerweg

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.240.774	42.982	42.982	30.624	12.358
Saldo Maßnahme	**-1.240.774**	**-42.982**	**-42.982**	**-30.624**	**12.358**

5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.636.171	3.636.171	1.350.000	2.286.171
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.636.171**	**-3.636.171**	**-1.350.000**	**2.286.171**

5620-1004-5-5154 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-5-5158 Sanierung Longericher Str. 151,151a,151b					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**
5620-1004-5-5160 Neubau Escher Str. 304					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**200.000**
5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.990.375	2.076.066	645.796	2.076.066	0
Saldo Maßnahme	**-2.990.375**	**-2.076.066**	**-645.796**	**-2.076.066**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.469.825	4.416.346	2.166.346	4.360.110	56.236
Saldo Maßnahme	**-1.469.825**	**-4.416.346**	**-2.166.346**	**-4.360.110**	**56.236**
5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.169.182	87.214	36.466	87.214	0
Saldo Maßnahme	**-1.169.182**	**-87.214**	**-36.466**	**-87.214**	**0**
5620-1004-7-5132 Systembau Loorweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	797.362	94.575	94.575	23.008	71.567
Saldo Maßnahme	**-797.362**	**-94.575**	**-94.575**	**-23.008**	**71.567**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.542.361	3.846.810	2.093.810	3.713.323	133.487
Saldo Maßnahme	**-1.542.361**	**-3.846.810**	**-2.093.810**	**-3.713.323**	**133.487**
5620-1004-7-5174 Neubau Waldstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	0	350.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**0**
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburger Str. 1+4					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	828.121	376.544	376.544	165.448	211.096
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-828.121**	**-376.544**	**-376.544**	**-165.448**	**211.096**

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-8-5133 Systembau Pohlstadtsweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.349.692	72.726	0	72.726	0
Saldo Maßnahme	**-1.349.692**	**-72.726**	**0**	**-72.726**	**0**
5620-1004-8-5176 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.486.046	7.642.068	4.000.883	3.483.731	4.158.337
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.486.046**	**-7.642.068**	**-4.000.883**	**-3.483.731**	**4.158.337**
5620-1004-9-5135 Sanierung Peter-Baum-Weg 22					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.540	900.000	0	0	900.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.540**	**-900.000**	**0**	**0**	**900.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-9-5155 Sanierung Am Flachsrosterweg 35					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.213.000	0	0	1.213.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.213.000**	**0**	**0**	**1.213.000**
5620-1004-9-5156 Sanierung Auf dem Flachsacker 10-39, 42-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**200.000**
5620-1004-9-5157 Sanierung Buchholzstr. 12, 16-18					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-9-5159 Sanierung Wittener Str. 5a-c

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**

5620-1004-9-5178 Leichtbauhalle Luzerner Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	7.220.402	0	7.000.000	220.402
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-7.220.402**	**0**	**-7.000.000**	**220.402**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Es wurden Zuwendungen aus der Investitionspauschale zusätzlich auf Objekte des Amtes für Wohnungswesen verteilt. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens erhöhen sich dadurch gegenüber der Veranschlagung um rd. 2,3 Mio. €. Des Weiteren sind nicht geplante Erträge von rd. 1,7 Mio. € für eine Zuwendung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zum Umbau eines Wohnheimes entstanden.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Mit dem Ausbau der Unterbringungsressourcen des Amtes für Wohnungswesen konnten ebenfalls höhere Erträge für Benutzungsgebühren erzielt werden.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Durch die Vermietung zusätzlicher Objekte konnten die Mieterträge gegenüber der Planung erhöht werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge sind zum Großteil durch die Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen begründet.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Bedingt durch die Flüchtlingssituation musste für die Erfüllung der Aufgaben des Amtes für Wohnungswesen Personal zugesetzt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund des starken Flüchtlingszuzuges und der kurzfristigen Realisierung von Notmaßnahmen zur Unterbringung der Geflüchteten sind gegenüber dem fortgeschriebenen Plan zusätzliche Aufwendungen entstanden.

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Zur Sicherstellung der Unterbringung mussten zusätzliche Wohnheime für Geflüchtete bereitgestellt werden. Dies führte zu rd. 1,2 Mio. € höheren Abschreibungen als geplant. Weiterhin sind nicht planbare Forderungsverluste von rd. 1,9 Mio. € gebucht worden. Den Mehraufwendungen stehen geringfügige Wenigeraufwendungen bei anderen Positionen gegenüber.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Geplante Neuanmietungen konnten nicht realisiert werden und erwartete Mieterhöhungen fielen geringer aus als geplant. Diese Wenigeraufwendungen wurden aufgrund des hohen Flüchtlingszuzuges durch höhere Aufwendungen bei anderen Positionen teilweise kompensiert.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund der Flüchtlingssituation wurden zusätzliche investive Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen konnte nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in den Folgejahren abfließen. Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzögerungen im Baubeginn oder dem Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar sind.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Die Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen im Zusammenhang mit der Bereitstellung zusätzlicher Unterbringungsressourcen konnten nicht wie geplant erfolgen, da es zu Verzögerungen im Baubeginn oder dem Bauablauf kam.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	213	179	0	221	42
3	+ sonstige Transfererträge	548.013	5.633.852	0	5.633.852	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	45	0	38	-8
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	5	0	12	7
7	+ sonstige ordentliche Erträge	229.045	24.001	0	109.089	85.088
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**777.301**	**5.658.081**	**0**	**5.743.212**	**85.131**
11	- Personalaufwendungen	3.144.682	3.139.044	0	3.069.201	69.844
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.644	7.592	0	8.016	-424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.289	282.350	0	281.926	424
15	- Transferaufwendungen	10.291.440	12.008.856	0	12.008.856	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	451.444	1.030.902	0	1.030.902	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.184.498**	**16.468.744**	**0**	**16.398.901**	**69.844**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-13.407.197**	**-10.810.663**	**0**	**-10.655.689**	**154.974**
19	+ Finanzerträge	7.748	9.490	0	10.651	1.161
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**7.748**	**9.490**	**0**	**10.651**	**1.161**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-13.399.449**	**-10.801.173**	**0**	**-10.645.038**	**156.135**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-13.399.449**	**-10.801.173**	**0**	**-10.645.038**	**156.135**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.607	177.915	0	174.831	3.084
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-13.578.055**	**-10.979.088**	**0**	**-10.819.869**	**159.219**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	327.038	450.000	0	335.614	-114.386
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**327.038**	**450.000**	**0**	**335.614**	**-114.386**
Auszahlungen						
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	754.712	1.281.069	0	1.281.069	0
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**754.712**	**1.281.069**	**0**	**1.281.069**	**0**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-427.674**	**-831.069**	**0**	**-945.454**	**-114.386**
22	**Saldo Gesamt**	**-427.674**	**-831.069**	**0**	**-945.454**	**-114.386**

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die gestiegenen Erträge beruhen auf vermehrten Schadenersatzforderungen, die geltend gemacht werden konnten.

<u>Produktbereich 11</u>

- Ver- und Entsorgung -

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau, Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	416.883	246.600	0	410.114	163.514
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	621.140	0	0	-621.140
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	63.119	190.000	0	228.932	38.932
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.449	397.172	0	814.578	417.406
7	+ sonstige ordentliche Erträge	71.802.934	69.612.400	0	79.602.951	9.990.551
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**73.209.385**	**71.067.312**	**0**	**81.056.574**	**9.989.262**
11	- Personalaufwendungen	431.766	407.259	0	354.245	53.014
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467.512	7.480.965	6.965	3.869.941	3.611.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.007.322	3.015.375	0	2.977.301	38.074
15	- Transferaufwendungen	0	7.560.000	7.500.000	20.825	7.539.175
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.376.177	858.173	0	2.840.476	-1.982.303
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.282.778**	**19.321.772**	**7.506.965**	**10.062.789**	**9.258.983**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**61.926.608**	**51.745.539**	**-7.506.965**	**70.993.785**	**19.248.245**
19	+ Finanzerträge	10.904.448	26.846.000	0	26.771.089	-74.911
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**10.904.448**	**26.846.000**	**0**	**26.771.089**	**-74.911**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**72.831.056**	**78.591.539**	**-7.506.965**	**97.764.874**	**19.173.334**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**72.831.056**	**78.591.539**	**-7.506.965**	**97.764.874**	**19.173.334**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.511	17.081	0	14.979	2.102
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**72.817.545**	**78.574.458**	**-7.506.965**	**97.749.895**	**19.175.436**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	161.959	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**161.959**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.527.906	8.246.700	0	3.149.000	5.097.700
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	990.658	353.900	0	491.657	-137.757
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**2.518.564**	**8.600.600**	**0**	**3.640.657**	**4.959.943**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-2.356.605**	**-8.600.600**	**0**	**-3.640.657**	**4.959.943**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	48.850	7.000	0	126.657	-119.657
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-48.850	-7.000	0	-126.657	-119.657

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau, Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.000	119.000	0	108.000	11.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	83.300	0	0	83.300
Saldo Maßnahme	**-20.000**	**-202.300**	**0**	**-108.000**	**94.300**
5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	161.959	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	490.269	263.600	0	365.000	-101.400
Saldo Maßnahme	**-328.310**	**-263.600**	**0**	**-365.000**	**-101.400**
5705-1101-0-0012 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.011.500	0	393.000	618.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.011.500**	**0**	**-393.000**	**618.500**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau, Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	100.000	1.642.200	0	1.013.000	629.200
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-150.000**	**-1.642.200**	**0**	**-1.013.000**	**629.200**
5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.359.446	714.000	0	849.000	-135.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.359.446**	**-714.000**	**0**	**-849.000**	**-135.000**
5705-1101-0-0020 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	200.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau, Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
5705-1101-0-0022 Ersatzbeschaffung LKW					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	250.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5705-1101-0-0029 Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.760.000	0	786.000	3.974.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-4.760.000**	**0**	**-786.000**	**3.974.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau, Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung:
Der Teilplan enthält Erträge aus der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) und den Konzessionsabgaben der GEW RheinEnergie AG und der Gasversorgungsgesellschaft, die nicht auf der Produktebene abgebildet werden.

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Die Abweichung resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten bei der Deponie Vereinigte Ville, die in der Höhe nicht geplant war.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):
Der Planansatz berücksichtigt ausschließlich die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe. Aus finanzstatistischen Gründen werden die Ist-Erträge nunmehr in der Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) abgebildet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Es handelt sich insbesondere um Erträge aus der Verwertung von Deponiegasen der Deponie Vereinigte Ville. Im Blockheizkraftwerk des Betreibers AVG wird das Deponiegas zur Stromerzeugung genutzt. Die von der AVG dabei erzielten Überschüsse werden an die Stadt Köln abgeführt. Zudem werden aus finanzstatistischen Gründen die Ist-Erträge aus der Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe in dieser Zeile berücksichtigt. In der Planung wurden die Erträge noch in Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) veranschlagt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Aufgrund gestiegenen Verbrauchs fiel die Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG höher aus als vorgesehen. Zudem wurde eine für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe gebildete Rückstellung ertragswirksam aufgelöst. Ferner erfolgte in 2016 durch den Eigenbetrieb eine unvorhergesehene Erstattung überzahlter Entgelte. Damit einher gehen Mehrerträge gegenüber der Planung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
In der Deponie Vereinigte Ville fiel die Ablagerungsmenge in 2016 geringer aus als ursprünglich kalkuliert. Dadurch wurden geringere Rückstellungen für die künftige Rekultivierung und Nachsorge erforderlich. Zudem wurde das Deponiesickerwasser entgegen der ursprünglichen Pla-

nung nicht durch externe Firmen entsorgt. Weiterhin wurden die öffentlichen Toilettenanlagen aufgrund von Verfahrensschwierigkeiten und Konsolidierungsvorgaben nicht im geplanten Umfang in Betrieb genommen. Damit einher gehen Wenigeraufwendungen gegenüber der Planung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Für die Verlagerung eines Betriebshofs der Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) wurden Aufwendungen i.H.v. 7,5 Mio. € eingeplant. Diese wurden von der AWB jedoch nicht in Anspruch genommen. Im Rahmen des Projekts „Happy Toilet“ konnten zudem in 2016 deutlich weniger Unternehmen akquiriert werden als ursprünglich vorgesehen. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen gegenüber der Planung.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Zum Ausgleich des Jahresverlustes 2016 bei den Abfallwirtschaftsbetrieben (AWB) im Bereich der Straßenreinigung musste eine Rückstellung i.H.v. 1,98 Mio. € gebildet werden. Daraus resultieren Mehraufwendungen gegenüber der Planung.

Teilfinanzplan

Finanzstellen 0000-1101-0-0001, 5706-1101-0-0000 und 5706-1101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um Pauschalansätze des Umweltamtes sowie der Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb.

Finanzstellen 5705-1101-0-0000, 5705-1101-0-0001, 5705-1101-0-0017 bis 5705-1101-0-0029
Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG GmbH zur Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville.

<u>Produktbereich 12</u>

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.962.746	9.399.006	0	11.446.841	2.047.835
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	51.289.605	52.334.825	0	48.179.563	-4.155.262
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.837.786	3.535.542	0	4.165.985	630.444
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.235	42.537	0	600.179	557.642
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.228.352	663.093	0	1.618.747	955.655
8	+ aktivierte Eigenleistungen	747.032	800.000	0	966.118	166.118
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**71.484.755**	**66.775.003**	**0**	**66.977.434**	**202.431**
11	- Personalaufwendungen	24.778.193	25.300.087	0	24.784.414	515.673
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.570.347	67.344.648	807.000	65.127.428	2.217.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.625.981	56.042.943	0	52.936.166	3.106.776
15	- Transferaufwendungen	14.639.208	15.823.353	0	15.071.829	751.524
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	10.393.861	9.552.080	0	9.269.531	282.549
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**171.007.589**	**174.063.111**	**807.000**	**167.189.369**	**6.873.742**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-99.522.833**	**-107.288.108**	**-807.000**	**-100.211.935**	**7.076.173**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	221.848	78.228	0	13.786	64.442
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-221.848**	**-78.228**	**0**	**-13.786**	**64.442**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-99.744.682**	**-107.366.336**	**-807.000**	**-100.225.721**	**7.140.615**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-99.744.682**	**-107.366.336**	**-807.000**	**-100.225.721**	**7.140.615**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.406	604.368	0	544.615	59.753
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-100.251.088**	**-107.970.704**	**-807.000**	**-100.770.336**	**7.200.368**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.751.007	14.406.300	0	1.482.436	-12.923.864
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.459	0	0	40.266	40.266
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.226.157	4.000.000	0	5.033.209	1.033.209
5	sonstige Investitionseinzahlungen	104.107	0	0	88.402	88.402
6	**Summe investive Einzahlungen**	**8.109.730**	**18.406.300**	**0**	**6.644.313**	**-11.761.987**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	26.951.330	97.328.069	39.241.913	25.267.593	72.060.476
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	817.030	1.933.628	452.013	1.140.591	793.036
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	3.200	151.635	0	151.635	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**27.771.561**	**99.413.332**	**39.693.925**	**26.559.820**	**72.853.512**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-19.661.831**	**-81.007.032**	**-39.693.925**	**-19.915.507**	**61.091.525**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	822.320	267.277	151.635	670.685
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	-822.320	-267.277	-151.635	670.685

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600	0	0	871	871
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	230	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	584.037	1.151.615	270.000	922.626	228.989
Saldo Maßnahme	**-582.207**	**-1.151.615**	**-270.000**	**-921.755**	**229.860**
6601-1201-0-0100 Verkehrstechnische Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.310	24.310
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	361.456	2.913.700	508.700	455.257	2.458.443
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-361.456**	**-2.913.700**	**-508.700**	**-430.947**	**2.482.753**
6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	28.229	0	0	40.266	40.266
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	232.993	782.013	182.013	217.966	564.047
Saldo Maßnahme	**-204.764**	**-782.013**	**-182.013**	**-177.700**	**604.313**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.683	5.240.000	4.950.000	72.782	5.167.218
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.683**	**-5.240.000**	**-4.950.000**	**-72.782**	**5.167.218**
6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	140.814	3.000.000	1.500.000	1.256.862	1.743.138
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-140.814**	**-3.000.000**	**-1.500.000**	**-1.256.862**	**1.743.138**
6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	100.000	120.041	179.959
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**-120.041**	**179.959**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**200.000**
6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	57.120	2.621.000	2.621.000	17.850	2.603.150
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-57.120**	**-2.621.000**	**-2.621.000**	**-17.850**	**2.603.150**
6601-1201-0-1057 Verkehrsleitsystem, Erneuerung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-1058 Messeverkehr, Anpassung Signalisierung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.786	60.191	60.191	7.399	52.792
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-24.786**	**-60.191**	**-60.191**	**-7.399**	**52.792**
6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.834.274	9.155.825	1.845.825	2.336.530	6.819.295
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.834.274**	**-9.155.825**	**-1.845.825**	**-2.336.530**	**6.819.295**
6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	-500.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.704	149.602	468.802	0	149.602
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.704**	**350.398**	**-468.802**	**0**	**-350.398**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-4359 Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.993	400.000	0	0	-400.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	61.323	420.000	20.000	31.475	388.525
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.330**	**-20.000**	**-20.000**	**-31.475**	**-11.475**
6601-1201-0-4365 Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.000	0	0	30.000	30.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.112	580.282	580.282	4.079	576.203
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**251.888**	**-580.282**	**-580.282**	**25.921**	**606.203**
6601-1201-0-4366 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.500	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	75.354	539.739	539.739	208.252	331.487
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**94.146**	**-539.739**	**-539.739**	**-208.252**	**331.487**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-4798 Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	158.155	158.155	5.665	152.490
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**28.000**	**-158.155**	**-158.155**	**-5.665**	**152.490**
6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	550.000	0	0	-550.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	200.000	9.473	790.527
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**-9.473**	**240.527**
6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	22.105	1.080.000	80.000	30.599	1.049.401
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-22.105**	**-1.080.000**	**-80.000**	**-30.599**	**1.049.401**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	888.000	1.100.000	0	528.000	-572.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.693.440	14.980.782	3.980.782	6.839.694	8.141.088
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.805.440**	**-13.880.782**	**-3.980.782**	**-6.311.694**	**7.569.088**
6601-1201-0-6610 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	0	0	600.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**600.000**
6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.476	3.476
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	142.819	6.713.851	3.713.851	1.885.854	4.827.997
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-142.819**	**-6.713.851**	**-3.713.851**	**-1.882.378**	**4.831.473**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-6615 StraßenbaulMaßnahmenErricht.Flüchtl.heim					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	170.000	0	0	170.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**170.000**
6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.300.000	1.000.000	2.821	1.297.179
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.300.000**	**-1.000.000**	**-2.821**	**1.297.179**
6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**250.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-1021 Im Laach - Umbau der Kreuzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	140.000	20.000	0	140.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-140.000**	**-20.000**	**0**	**140.000**
6601-1201-1-1041 Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.021.150	864.669	593.669	489.819	374.850
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.021.150**	**-864.669**	**-593.669**	**-489.819**	**374.850**
6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	50.000	156.786	543.214
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-50.000**	**-156.786**	**543.214**
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	35.593	268.124	68.124	13.251	254.873
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-35.593**	**-268.124**	**-68.124**	**-13.251**	**254.873**
6601-1201-1-1050 Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**
6601-1201-1-1073 Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.200	169.646	169.646	0	169.646
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-51.200**	**-169.646**	**-169.646**	**0**	**169.646**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-1074 Karl-Küpper-Platz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.209	142.791	142.791	71.544	71.247
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.209**	**-142.791**	**-142.791**	**-71.544**	**71.247**
6601-1201-1-1075 Umgestaltung Ebertplatz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**250.000**
6601-1201-1-1076 Maternuskirchplatz - Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	310.000	0	0	310.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**310.000**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	574.000	0	0	-574.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.433	774.433	0	1.000.433
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-426.433**	**-774.433**	**0**	**426.433**
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.980	494.100	0	13.500	-480.600
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	241.846	108.904	108.904	1.636	107.268
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**111.134**	**385.196**	**-108.904**	**11.864**	**-373.332**
6601-1201-1-5030 Opladener Straße, Verlegung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	250.000	236.880	236.880	0	236.880
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-250.000**	**-236.880**	**-236.880**	**0**	**236.880**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	87.147	362.500	300.000	3.677	358.823
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-87.147**	**-362.500**	**-300.000**	**-3.677**	**358.823**
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.318	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	588.868	1.788.566	235.552	467.966	1.320.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-538.550**	**-1.788.566**	**-235.552**	**-467.966**	**1.320.600**
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**250.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	150.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**150.000**
6601-1201-1-5613 Am Kümpchenshof					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	669.860	265.140	95.140	182.163	82.977
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-669.860**	**-265.140**	**-95.140**	**-182.163**	**82.977**
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.956	932.044	97.044	13.747	918.297
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.956**	**-932.044**	**-97.044**	**-13.747**	**918.297**
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500.000	0	0	-1.500.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	137.951	1.037.096	90.111	132.897	904.199
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-137.951**	**462.904**	**-90.111**	**-132.897**	**-595.801**
6601-1201-2-1077 Sürther Str./Kölnstr. - Kreuzungsausbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	0	0	350.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**350.000**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774.552	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	27.917	27.917	0	27.917
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**774.552**	**-27.917**	**-27.917**	**0**	**27.917**
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	828.200	0	0	-828.200
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.561.825	1.561.825	0	1.561.825
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-733.625**	**-1.561.825**	**0**	**733.625**
6601-1201-2-5615 Höninger Weg, Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.282	291.640	291.640	0	291.640
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.282**	**-291.640**	**-291.640**	**0**	**291.640**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	855.979	855.979
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	715.364	2.450.110	450.110	920.014	1.530.096
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-715.364**	**-2.450.110**	**-450.110**	**-64.035**	**2.386.075**
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	789.216	1.771.867	966.867	1.516.397	255.470
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-789.216**	**-1.771.867**	**-966.867**	**-1.516.397**	**255.470**
6601-1201-2-8707 Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.629	65.082	65.082	1.000	64.082
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.629**	**-65.082**	**-65.082**	**-1.000**	**64.082**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	525.000	25.000	5.511	519.489
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-525.000**	**-25.000**	**-5.511**	**519.489**
6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.439.000	96.800	13.460	1.425.540
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.439.000**	**-96.800**	**-13.460**	**1.425.540**
6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	350.000	218.642	131.358
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-218.642**	**131.358**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.611	233.350	33.350	8.472	224.878
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-17.611**	**-233.350**	**-33.350**	**-8.472**	**224.878**
6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.864	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	333.102	734.441	134.441	31.222	703.219
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-301.238**	**-734.441**	**-134.441**	**-31.222**	**703.219**
6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.404	2.541.420	1.191.420	19.100	2.522.320
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.404**	**-2.541.420**	**-1.191.420**	**-19.100**	**2.522.320**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	973.586	792.632	292.632	139.603	653.029
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-973.586**	**-792.632**	**-292.632**	**-139.603**	**653.029**
6601-1201-3-8708 Erschließg. Widdersdorf-Ost					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	167.912	167.912	0	167.912
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-167.912**	**-167.912**	**0**	**167.912**
6601-1201-3-8712 Erschließg. Westfälische Allee					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	36.824	36.824	0	36.824
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-36.824**	**-36.824**	**0**	**36.824**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.619	637.381	87.381	4.927	632.454
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-12.619**	**-637.381**	**-87.381**	**-4.927**	**632.454**
6601-1201-4-1033 Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	13.620	13.620	7.307	6.313
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-13.620**	**-13.620**	**-7.307**	**6.313**
6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	230.000	190.000	0	230.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-230.000**	**-190.000**	**0**	**230.000**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-4-5043 Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	81.385	86.093	0	81.385
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-81.385**	**-86.093**	**0**	**81.385**
6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.593	175.000	75.000	0	175.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-37.593**	**-175.000**	**-75.000**	**0**	**175.000**
6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.854	205.988	5.988	2.546	203.442
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.854**	**-205.988**	**-5.988**	**-2.546**	**203.442**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-4-8709 Erschließg. Venloer Str./ Kolkrabenweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	21.846	21.846	0	21.846
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-21.846**	**-21.846**	**0**	**21.846**
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	-600.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.226.192	126.192	653.586	572.606
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-626.192**	**-126.192**	**-653.586**	**-27.394**
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	180.378	80.378	0	180.378
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-180.378**	**-80.378**	**0**	**180.378**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
6601-1201-5-1062 Kapuzinerstraße, Wendefahrt					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	230.000	120.000	0	230.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-230.000**	**-120.000**	**0**	**230.000**
6601-1201-5-1068 Niehler Str./ Lis-Böhle Park					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	320.000	266.000	318.878	1.122
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-320.000**	**-266.000**	**-318.878**	**1.122**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.000	0	0	110.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**110.000**
6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.350	797.608	390.650	778.970	18.638
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.350**	**-797.608**	**-390.650**	**-778.970**	**18.638**
6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**250.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	257	250.000	0	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-257**	**-250.000**	**0**	**0**	**250.000**
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	930.057	882.932	349.932	372.048	510.884
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-930.057**	**-882.932**	**-349.932**	**-372.048**	**510.884**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000.000	0	0	-5.000.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.726.683	4.037.773	601.773	1.117.517	2.920.256
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.726.683**	**962.227**	**-601.773**	**-1.117.517**	**-2.079.744**
6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	206.102	373.215	273.215	468.065	-94.850
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-206.102**	**-373.215**	**-273.215**	**-468.065**	**-94.850**
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.959	150.000	0	0	150.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.959**	**-150.000**	**0**	**0**	**150.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-7-1025 Dorfplatz Langel					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.691	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.691**	**0**	**0**	**0**	**0**
6601-1201-7-4375 Frankfurter Straße, Umbau LSA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	19.268	280.732
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**0**	**-19.268**	**280.732**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	479.626	615.045	115.045	203.776	411.269
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-393.626**	**-615.045**	**-115.045**	**-203.776**	**411.269**
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	401.662	692.998	542.998	1.332.937	-639.939
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-401.662**	**-692.998**	**-542.998**	**-1.332.937**	**-639.939**
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.696	180.000	0	0	180.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.696**	**-180.000**	**0**	**0**	**180.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.901	105.540	5.540	1.199	104.341
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.901**	**-105.540**	**-5.540**	**-1.199**	**104.341**
6601-1201-8-1072 KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	297.687	39.313	39.313	0	39.313
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-297.687**	**-39.313**	**-39.313**	**0**	**39.313**
6601-1201-8-8008 Erschließung Bezirk 8 - Kalk					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	569	500.000	0	0	500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-569**	**-500.000**	**0**	**0**	**500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	94.940	224.521	74.521	0	224.521
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-94.940**	**-224.521**	**-74.521**	**0**	**224.521**
6601-1201-9-1029 UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	49.769	300.231	300.231	188.077	112.154
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-49.769**	**-300.231**	**-300.231**	**-188.077**	**112.154**
6601-1201-9-1082 Umgestalt. Rendsburger Platz/Bertoldistr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-9-2161 Bahnübergang Neurather Ring - DB					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	0	0	-800.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	177.945	350.398	350.398	2.801	347.597
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-177.945**	**449.602**	**-350.398**	**-2.801**	**-452.403**
6601-1201-9-8009 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.556	501.940	1.940	12.017	489.923
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-43.556**	**-501.940**	**-1.940**	**-12.017**	**489.923**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	312.900	175.404	25.404	82.725	92.679
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-312.900**	**-175.404**	**-25.404**	**-82.725**	**92.679**
6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	940.000	435.000	0	940.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-940.000**	**-435.000**	**0**	**940.000**
6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6603-1201-4-5620 Militärringstr - BAB 57, Longerich					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	425.975	425.975	0	425.975
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-425.975**	**-425.975**	**0**	**425.975**
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	-300.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.800	98.215	98.215	3.343	94.872
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-15.800**	**201.785**	**-98.215**	**-3.343**	**-205.128**
6604-1201-1-1003 Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	174.567	269.433	169.433	103.247	166.186
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-174.567**	**-269.433**	**-169.433**	**-103.247**	**166.186**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6604-1201-3-4799 Aachener Str. Radweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.940	165.000	165.000	0	165.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.940**	**-165.000**	**-165.000**	**0**	**165.000**
6604-1201-4-1000 Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeldg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	142.250	92.250	0	142.250
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-142.250**	**-92.250**	**0**	**142.250**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.082	247.918	47.918	0	247.918
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.082**	**-247.918**	**-47.918**	**0**	**247.918**
6606-1201-0-0100 Stellplätze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.917.908	3.610.993	1.110.993	1.494.134	2.116.859
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.917.908**	**-3.610.993**	**-1.110.993**	**-1.494.134**	**2.116.859**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.200	460.000	0	26.300	-433.700
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	462.265	861.857	401.857	326.247	535.610
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-390.065**	**-401.857**	**-401.857**	**-299.947**	**101.910**
6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	159.000	0	160.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-160.000**	**-159.000**	**0**	**160.000**
6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	87.000	86.000	0	87.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-87.000**	**-86.000**	**0**	**87.000**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.300.000	0	0	-1.300.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.055	264.987	264.987	73.416	191.571
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-37.055**	**1.035.013**	**-264.987**	**-73.416**	**-1.108.429**
6606-1201-7-1003 Fernbusbahnhof Flughafen inkl.Provisoriu					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	117.512	184.488	183.488	0	184.488
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-117.512**	**-184.488**	**-183.488**	**0**	**184.488**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6607-1201-0-7060 Generalinstandsetzung von RWPW					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	30.375	90.625	89.625	9.024	81.601
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-30.375**	**-90.625**	**-89.625**	**-9.024**	**81.601**
6607-1201-0-7200 Straßenentwässerungskanäle					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.447	1.000	0	0	1.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-24.447**	**-1.000**	**0**	**0**	**1.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Entgegen der Planung wurden Zuweisungen im Zusammenhang mit Kreuzungsbauwerken sowie für das Rechnergestützte Betriebsleitsystem in Höhe von rd. 875.000 € erzielt. Bedingt durch die Zuordnung der Investitionspauschale auf die einzelnen Ämter kommt es darüber hinaus zu Mehrerträgen bei der Auflösung der entsprechenden Sonderposten in Höhe von rd. 0,64 Mio. €. Des Weiteren ergeben sich positive Effekte bei der planmäßigen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. € bedingt durch die (Nach-)Aktivierungen von Straßenvermögen.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Erträge aus der (planmäßigen und außerplanmäßigen) Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen wurden - auf Basis der seinerzeit verfügbaren Grundlagen - saldiert um rd. 3,3 Mio. € zu hoch angesetzt. Weitere Verschlechterungen ergeben sich bei den Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren (saldiert rd. 0,3 Mio. €) sowie den Parkgebühren (rd. Mio. 0,6 Mio. €). In allen Fällen ließen sich die eingeplanten Ertragssteigerungen nicht vollständig realisieren.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Ertragssteigerung basiert im Wesentlichen auf Mehrerträgen im Zusammenhang mit Gestattungsverträgen für die Einbringung von Trägerbohlwänden im Straßenland im Zuge von Hochbaumaßnahmen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Das positive Ergebnis ist im Besonderen darauf zurückzuführen, dass eine Kostenerstattungen im Rahmen einer Kreuzungsmaßnahme aufgrund von Verzögerungen bei der Bauausführung in der Planung 2016 nicht berücksichtigt werden konnten. Ursprünglich war diese Erstattung für Vorjahre eingeplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die positive Entwicklung wird u.a. maßgeblich beeinflusst durch Mehrerträge aus Nachaktivierungen von Straßenvermögen (rd. 312.000 €) , aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (rd. 147.000 €) sowie aus Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (rd. 84.000 €). Zudem tragen einmalig anfallende Kostenerstattungen (u. a. der DB-Netz) mit rd. 354.000 € zum positiven Ergebnis bei.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Zeile 8 (aktivierbare Eigenleistungen)
Es konnten mehr Eigenleistungen von städtischen Mitarbeitern/innen für die Umsetzung investiver Maßnahmen aktiviert werden als geplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von rd. 1,7 Mio. € sowie für die Unterhaltung des übrigen unbeweglichen Vermögens in Höhe von rd. 0,5 Mio. € führen zu einer Unterschreitung der Planvorgabe. Allerdings erfolgte die Bindung dieser Mittel durch die Vergabe entsprechender Unterhaltungsaufträge. Die Ausführung dieser Maßnahmen verlagert sich bedingt durch Kapazitätsgrenzen der ausführenden Firmen in das Folgejahr. Konsequenterweise werden die maßgeblichen Ermächtigungen daher in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Daneben gibt es bei weiteren Aufwandsarten/Sachverhalten diverse einzelfallbezogene Abweichungen, welche sowohl zu Über- als auch Unterschreitungen des entsprechenden Planwertes führen. Die einzelnen Abweichungen gleichen sich in der Summe aus.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der Betriebskostenzuschuss an die AWB für die Straßenreinigung fällt geringer aus als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Saldiert zeigt sich in dieser Zeile ebenfalls ein positives Ergebnis. Aufgrund der pauschalen Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gibt es diverse Überschreitungen bei einzelnen Aufwandsarten insbesondere im Bereich der Geschäftsaufwendungen. Diese werden aber durch die deutlich unter dem Planansatz liegenden Aufwendungen bei den (Büroraum)Mieten in Höhe von rd. 126.000 € sowie bei den nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen in Höhe von rd. 562.000 € mehr als ausgeglichen.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)
Hier werden zurückzuzahlende Zuweisungen an den Zuschussgeber sowie Verzugszinsen abgebildet. Die einzelnen Fälle sind im Voraus nicht exakt planbar.

Teilfinanzrechnung

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8). Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider.

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	54.344.969	57.697.557	0	53.442.406	-4.255.151
3	+ sonstige Transfererträge	145.306	0	0	147.322	147.322
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	888.305	1.044.695	0	753.325	-291.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.930	0	0	242.292	242.292
7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.761.839	10.087.691	0	18.287.825	8.200.133
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	3.034.656	0	0	-3.034.656
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**71.146.349**	**71.864.600**	**0**	**72.873.170**	**1.008.570**
11	- Personalaufwendungen	8.590.759	9.177.589	0	8.893.000	284.589
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.947.461	23.788.061	1.695.445	22.196.107	1.591.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.145.520	68.089.007	0	66.678.548	1.410.460
15	- Transferaufwendungen	25.309.060	29.268.292	0	26.166.042	3.102.250
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	10.161.685	17.135.775	0	16.226.917	908.858
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**109.154.484**	**147.458.725**	**1.695.445**	**140.160.613**	**7.298.112**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-38.008.135**	**-75.594.125**	**-1.695.445**	**-67.287.443**	**8.306.681**
19	+ Finanzerträge	184	100	0	737	637
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	203.849	19.893	0	2.310.391	-2.290.498
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-203.665**	**-19.793**	**0**	**-2.309.654**	**-2.289.861**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-38.211.800**	**-75.613.918**	**-1.695.445**	**-69.597.098**	**6.016.821**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-38.211.800**	**-75.613.918**	**-1.695.445**	**-69.597.098**	**6.016.821**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.720	307.188	0	280.789	26.398
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-38.457.520**	**-75.921.106**	**-1.695.445**	**-69.877.887**	**6.043.219**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.435.112	24.301.200	0	12.220.125	-12.081.075
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	14.341	0	0	19.860	19.860
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.449.453**	**24.301.200**	**0**	**12.239.985**	**-12.061.215**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	13.931.474	77.803.335	40.771.335	14.454.109	63.349.226
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	451.797	661.000	0	58.781	602.219
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	12.815.308	8.241.284	1.183.284	1.907.000	6.334.284
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	2.259.800	0	2.100.000	159.800
13	**Summe investive Auszahlungen**	**27.198.579**	**88.965.419**	**41.954.619**	**18.519.890**	**70.445.529**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-22.749.126**	**-64.664.219**	**-41.954.619**	**-6.279.905**	**58.384.314**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	373.673	43.673	0	373.673
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	-373.673	-43.673	0	373.673

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.135	9.135
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	451.797	261.000	0	58.781	202.219
Saldo Maßnahme	**-451.797**	**-261.000**	**0**	**-49.646**	**211.354**
1503-1202-0-AZ01 aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. § 13 RegG NW					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.814.659	6.858.000	0	6.848.517	-9.483
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**6.814.659**	**6.858.000**	**0**	**6.848.517**	**-9.483**
6901-1202-0-0120 Tunnelleitzentrale					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500.000	0	0	-2.500.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.962.000	0	288.784	3.673.216
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.462.000**	**0**	**-288.784**	**1.173.216**
6901-1202-0-0350 Fußgängerquerung über den Rhein					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
6901-1202-0-0400 Erneuerung Fußgängerbrücken					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6901-1202-1-0100 Brücke Perlengraben					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.096.776	632.224	632.224	0	632.224
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.096.776**	**-632.224**	**-632.224**	**0**	**632.224**
6901-1202-1-0230 Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.848	10.848	0	10.848
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.848**	**-10.848**	**0**	**10.848**
6901-1202-1-0240 Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., Ir.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	1.600.000	1.300.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.743.831	3.018.419	1.718.419	2.132.597	885.822
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.743.831**	**-2.718.419**	**-1.718.419**	**-532.597**	**2.185.822**
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	200.000	-300.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.005.359	2.090.372	2.205.372	522.059	1.568.313
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.005.359**	**-1.590.372**	**-2.205.372**	**-322.059**	**1.268.313**
6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.901	825.424	825.424	0	825.424
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-10.901**	**-825.424**	**-825.424**	**0**	**825.424**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	674.200	0	0	-674.200
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.330.656	3.830.656	1.830.656	1.187.387	2.643.269
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-330.656**	**-3.156.456**	**-1.830.656**	**-1.187.387**	**1.969.069**
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.945.053	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.895.381	8.460.502	5.490.502	3.524.782	4.935.720
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.950.328**	**-8.460.502**	**-5.490.502**	**-3.524.782**	**4.935.720**
6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.198.000	2.198.000	0	2.198.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.198.000**	**-2.198.000**	**0**	**2.198.000**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6901-1202-1-0520 Umgestaltung Domumgebung 3. BA -Masterpl					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	930.000	300.000	0	930.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-930.000**	**-300.000**	**0**	**930.000**
6901-1202-1-0530 Umgestaltung Domumgebung 4. BA - Masterp					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**250.000**
6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	523.644	123.644	10.591	513.053
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-523.644**	**-123.644**	**-10.591**	**513.053**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6901-1202-2-0220 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	115.000	0	6.408	108.592
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-115.000**	**0**	**-6.408**	**108.592**
6901-1202-2-0430 Lärmschutzwand Kapellenstraße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	243	211.072	211.072	0	211.072
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-243**	**-211.072**	**-211.072**	**0**	**211.072**
6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	97.752	192.564	192.564	9.662	182.902
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-97.752**	**-192.564**	**-192.564**	**-9.662**	**182.902**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6901-1202-3-0440 Neubau Stützwand Alter Militärring					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.232	118.104	118.104	30.011	88.093
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.232**	**-118.104**	**-118.104**	**-30.011**	**88.093**
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	40.000	619	199.381
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-40.000**	**-619**	**199.381**
6901-1202-5-0240 Fußgängerbrücke Ginsterberg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	63.516	52.138	22.138	28.971	23.167
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-63.516**	**-52.138**	**-22.138**	**-28.971**	**23.167**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.200.000	2.000.000	0	1.813.248	-186.752
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.214.094	10.514.094	4.814.094	3.544.512	6.969.582
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.094**	**-8.514.094**	**-4.814.094**	**-1.731.264**	**6.782.830**

6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	211.331	1.008.033	508.033	132.009	876.024
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-211.331**	**-1.008.033**	**-508.033**	**-132.009**	**876.024**

6902-1202-3-6969 P&R-Anlage Weiden West

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	600.000	5.950	2.994.050
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000.000**	**-600.000**	**-5.950**	**2.994.050**
6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**300.000**
6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	882.000	0	0	-882.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.760.047	260.047	0	1.760.047
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-878.047**	**-260.047**	**0**	**878.047**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-0-9040 Stadtbahn-BA Salierring - Zollstock: Umr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6903-1202-0-9050 Stadtbahn-BA Deutz - Porz-Zündorf: Umrüs					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6903-1202-0-9060 Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	68.621	3.840.723	3.840.723	268.982	3.571.741
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-64.421**	**-3.840.723**	**-3.840.723**	**-268.982**	**3.571.741**
6903-1202-1-6009 Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.312.646	1.312.646
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	247.896	251.582	251.582	85.775	165.807
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-247.896**	**-251.582**	**-251.582**	**1.226.871**	**1.478.453**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
6903-1202-1-6301 Umbau Hst. Dom/Hbf.-Aufzug u. B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	51.176	51.176	0	51.176
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-51.176**	**-51.176**	**0**	**51.176**
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.925	556.962	156.962	0	556.962
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-12.925**	**-556.962**	**-156.962**	**0**	**556.962**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000	160.000	0	0	-160.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	104.639	1.011.889	1.011.889	0	1.011.889
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**525.361**	**-851.889**	**-1.011.889**	**0**	**851.889**
6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	0	0	600.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**600.000**
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-1-7130 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	76.000	76.000	0	76.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-76.000**	**-76.000**	**0**	**76.000**
6903-1202-1-9010 Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.303.000	0	0	-6.303.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	447.880	10.785.496	785.496	614.741	10.170.755
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-447.880**	**-4.482.496**	**-785.496**	**-614.741**	**3.867.755**

6903-1202-2-6102 Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.442	39.377	39.377	1.560	37.817
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.442**	**-39.377**	**-39.377**	**-1.560**	**37.817**

6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	315.000	0	0	-315.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	82.282	2.322.509	1.822.509	258.496	2.064.013
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-82.282**	**-2.007.509**	**-1.822.509**	**-258.496**	**1.749.013**

6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.892	749.000	0	32.300	-716.700
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	995.667	2.024.565	1.924.565	293.216	1.731.349
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-373.775**	**-1.275.565**	**-1.924.565**	**-260.916**	**1.014.649**

6903-1202-4-9080 Stadtbahn-BA Gürtel - Ossendorf: Umrüstu

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	220.395	220.395	0	220.395
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-220.395**	**-220.395**	**0**	**220.395**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.242	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	67.800	55.000	55.000	2.052	52.948
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**44.442**	**-55.000**	**-55.000**	**-2.052**	**52.948**
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.365	0	0	137.729	137.729
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.917	185.745	185.745	321	185.424
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**344.448**	**-185.745**	**-185.745**	**137.408**	**323.153**
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.811	300.000	0	98.600	-201.400
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	332.057	1.047.586	1.047.586	12.758	1.034.828
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-257.246**	**-747.586**	**-1.047.586**	**85.842**	**833.428**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	300.000	619	499.381
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-300.000**	**-619**	**499.381**
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990.160	360.000	0	3.640	-356.360
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.218.673	728.576	728.576	141.381	587.195
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-228.513**	**-368.576**	**-728.576**	**-137.741**	**230.835**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.730	1.400.000	0	164.310	-1.235.690
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	413.578	4.889.880	4.889.880	1.114.187	3.775.693
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-341.848**	**-3.489.880**	**-4.889.880**	**-949.877**	**2.540.003**

6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**

6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	-1.000.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	311.525	2.239.062	1.239.062	235.678	2.003.384
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-311.525**	**-1.239.062**	**-1.239.062**	**-235.678**	**1.003.384**

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Verzögerungen bei der Realisierung von Zuschussmaßnahmen führten dazu, dass die geplanten Erträge nicht in vollem Umfang erreicht werden konnten.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Die Stadt Köln gewährt privaten und öffentlichen Verkehrsunternehmen aus Nachbargemeinden im Rahmen des interlokalen Verkehrs unterjährig zunächst pauschal Zuschüsse, die nach erfolgter Spitzabrechnung im Einzelfall anteilig zurück erstattet werden.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Pachterträge für die Nutzung der Stadtbahnanlagen durch die KVB AG blieben aufgrund der noch ausstehenden Einigung zwischen den Vertragspartnern hinter den Erwartungen zurück.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Der Instandhaltungs- bzw. Erneuerungsanspruch der Stadt Köln gegenüber der KVB AG in Bezug auf einzelne, in den Anlagebestand der Stadt Köln zu verlagernde Fahrtreppen, führt buchhalterisch zu dem positiven Effekt von nicht zahlungswirksamen Mehrerträgen i. H. v. rd. 5,3 Mio. €. Die darüber hinaus ausgewiesenen Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. rd. 2 Mio. € sowie aus Nachaktivierungen bereits in 2015 erbrachter Eigenleistungen.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)
Aufgrund personeller Engpässe konnten die aktivierbaren Eigenleistungen 2016 - wie im Vorjahr - nicht bis zum Ende der Jahresabschlussarbeiten ermittelt werden, so dass deren Berücksichtigung erst im Jahresergebnis 2017 in Form von Nachaktivierungen erfolgen kann. Die damit verbundenen Erträge werden dann jedoch in Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) ausgewiesen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Umsetzung von Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Stadtbahnanlagen, der Rheinbrücken und der Straßentunnel konnten die hierfür vorgesehenen Unterhaltungsmittel nicht im geplanten Umfang abfließen.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Da von den o. g. Verzögerungen auch zuschussrelevante Arbeiten betroffen waren (vergl. Zeile 2), fiel der von der Stadt Köln an die KVB AG weiter zu leitende Fördermittelanteil um rd. 1,8 Mio. € geringer aus als geplant. Daneben trug die Zinsentwicklung zu einer Unterschreitung der geplanten Aufwendungen für den Schuldendienst der Nord-Süd-Stadtbahn von rd. 1,3 Mio. € bei.

Teilfinanzrechnung

Neben den Unterhaltungsmaßnahmen verzögerten sich auch der Beginn bzw. die Fortführung von Investitionsmaßnahmen, so dass erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) und den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9) zu verzeichnen sind. Da die Einzahlungen bei den Zuschussmaßnahmen in Abhängigkeit vom jeweiligen Auszahlungsstand zu sehen sind, liegen die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1) ebenfalls deutlich unter dem Planwert. Gleiches gilt für die in Zeile 11 dargestellte Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen (z.B. Weiterleitung von Zuschüssen an die KVB AG). Die aufgezeigte Entwicklung spiegelt sich entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider.

<u>Produktbereich 13</u>

- Natur- und Landschaftspflege -

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	727.043	622.955	0	866.049	243.094
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	269	269
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	247.708	162.904	0	146.826	-16.077
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	496.606	619.200	0	532.297	-86.903
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.042	12.703	0	176.736	164.032
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.204.755	3.186.293	0	2.911.919	-274.374
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.681.155**	**4.604.055**	**0**	**4.634.096**	**30.041**
11	- Personalaufwendungen	28.621.689	29.793.512	0	28.968.717	824.795
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.198.944	13.458.676	1.853.051	11.972.926	1.485.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.692.962	1.751.010	0	1.778.290	-27.281
15	- Transferaufwendungen	289.771	418.163	0	415.063	3.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.385.580	11.284.815	2.224.188	7.628.648	3.656.167
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**49.188.946**	**56.706.177**	**4.077.239**	**50.763.645**	**5.942.532**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-45.507.792**	**-52.102.122**	**-4.077.239**	**-46.129.549**	**5.972.573**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	816	0	0	816
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-816**	**0**	**0**	**816**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-45.507.792**	**-52.102.937**	**-4.077.239**	**-46.129.549**	**5.973.388**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-45.507.792**	**-52.102.937**	**-4.077.239**	**-46.129.549**	**5.973.388**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.939	501.863	0	433.794	68.069
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-45.939.731**	**-52.604.800**	**-4.077.239**	**-46.563.342**	**6.041.458**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	891.791	536.538	0	3.882.475	3.345.937
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	141.598	1.000	0	85.294	84.294
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.033.388**	**537.538**	**0**	**3.967.768**	**3.430.231**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.840.020	12.947.822	8.439.847	4.434.413	8.513.409
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.885.613	3.397.936	1.405.936	1.605.867	1.792.069
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	2.021	0	2.021	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**8.725.633**	**16.347.779**	**9.845.783**	**6.042.301**	**10.305.478**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-7.692.245**	**-15.810.242**	**-9.845.783**	**-2.074.533**	**13.735.709**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	113.925	61.925	9.627	104.298
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	-113.925	-61.925	-9.627	104.298

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.492	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	290	1.000	0	19.917	18.917
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	218.282	695.000	200.000	384.475	310.525
Saldo Maßnahme	**-211.500**	**-694.000**	**-200.000**	**-364.558**	**329.442**
6700-1301-0-0001 Festwert Grün					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.281.493	679.189	997.982	353.228	325.961
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.281.493**	**-679.189**	**-997.982**	**-353.228**	**325.961**
6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen (Festwert)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.039.540	0	59.307	980.233
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.039.540**	**0**	**-59.307**	**980.233**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	141.888	0	0	65.377	65.377
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.667.331	2.702.936	1.205.936	1.221.392	1.481.544
Saldo Maßnahme	**-1.525.443**	**-2.702.936**	**-1.205.936**	**-1.156.015**	**1.546.921**
6700-1301-0-1008 Melia-Deponie Natursch.Ausgleich(Festwer					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	120.000	66.420	53.580
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-66.420**	**53.580**
6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.311	19.311
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**0**	**19.311**	**269.311**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.358	266.538	0	303.257	36.719
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	374.516	0	24.975	349.541
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**49.358**	**-107.978**	**0**	**278.282**	**386.260**
6700-1301-0-1401 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	313.914	313.914	52.574	261.340
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-313.914**	**-313.914**	**-52.574**	**261.340**
6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.642	149.265	78.553	0	149.265
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.642**	**-149.265**	**-78.553**	**0**	**149.265**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	256.520	1.279.933	1.274.933	1.061.266	218.667
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-256.520**	**-1.279.933**	**-1.274.933**	**-1.061.266**	**218.667**
6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.480	30.000	0	0	-30.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.860	228.304	178.304	97.787	130.517
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-380**	**-198.304**	**-178.304**	**-97.787**	**100.517**
6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	111.981	208.150	148.150	20.166	187.984
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-111.981**	**-208.150**	**-148.150**	**-20.166**	**187.984**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-0-8100 DKA Im Merheimer Felde					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.939	9.261	9.261	1.912	7.349
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.939**	**-9.261**	**-9.261**	**-1.912**	**7.349**
6700-1301-0-8200 DKA Schmalbeinstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.546	54.454	54.454	11.212	43.242
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.546**	**-54.454**	**-54.454**	**-11.212**	**43.242**
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.209	80.000	0	0	-80.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.651	328.349	228.349	26.279	302.070
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**321.558**	**-248.349**	**-228.349**	**-26.279**	**222.070**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-0-9800 EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	-120.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	150.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**30.000**
6700-1301-1-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	-40.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**60.000**
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.452.166	3.452.166
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.999.178	5.795.053	4.466.053	2.384.454	3.410.599
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.999.178**	**-5.795.053**	**-4.466.053**	**1.067.712**	**6.862.765**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-1-9731 Rheinboulevard Aufzug					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.168	0	0	107.741	107.741
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.831	115.600	115.600	47.905	67.695
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**66.337**	**-115.600**	**-115.600**	**59.836**	**175.436**
6700-1301-2-7050 Kanalanschluss Finkens Garten					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	140.000	0	0	140.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**140.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	77.000	50.000	0	77.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-77.000**	**-50.000**	**0**	**77.000**
6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.800	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	17.237	182.763
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**460.800**	**-200.000**	**-50.000**	**-17.237**	**182.763**
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	136.000	0	0	136.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-136.000**	**0**	**0**	**136.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	90.000	32.000	19.137	70.863
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-90.000**	**-32.000**	**-19.137**	**70.863**
6700-1301-5-8800 DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	335.000	50.000	0	335.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-335.000**	**-50.000**	**0**	**335.000**
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	290.000	0	66.107	223.893
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-290.000**	**0**	**-66.107**	**223.893**

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	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-6-8400 DKA Stallagsweg Erneuerung Wasserleitung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.747	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-28.747**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.632	120.368	10.368	34.475	85.893
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-41.632**	**-120.368**	**-10.368**	**-34.475**	**85.893**
6700-1301-9-1601 Planfest. A3 Dellbrück Ausgleich					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	80.346	69.654
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-80.346**	**69.654**

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale führt zu höheren Erträgen als geplant.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Wenigererträge sind durch geringere Verkaufserträge im Forst bedingt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die Mehrerträge resultieren aus Erstattungen für die ab 2016 vom Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die Gebäudewirtschaft durchgeführten Baumkontrollen.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Zuschüsse für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern werden analog den konsumtiv abzubildenden Aufwendungen Festwert ertragswirksam in Teilplanzeile 7 abgebildet. Geringere Erträge ergeben sich durch Maßnahmenverzögerungen bei investiven Ausgleichsmaßnahmen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Wenigeraufwendungen sind überwiegend auf Verzögerungen im Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm zurückzuführen sowohl bei der Umsetzung beschlossener Maßnahmen aus Vorjahren als auch durch verzögerte Maßnahmenbeschlüsse aufgrund der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung 2016 für die im politischen VN bereitgestellten Mittel. Die Maßnahmendurchführung verlagert sich nach 2017. Desweiteren konnte durch die Installation von Grundwasserbrunnen in den Parkgewässern eine Reduzierung der Energiekosten erzielt werden.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten städtischen Grünvermögen sind neben der investiven Abbildung im Finanzplan mit korrespondierendem Festwert-Aufwand abzubilden und stellen den überwiegenden Teil der Aufwendungen in Zeile 16 dar. Im Rahmen der Zweckbindung der diesbezüglichen Zuschüsse (Zeile 7) erfolgte eine entsprechende Fortschreibung des Planwertes. Die Wenigeraufwendungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Investivmaßnahmen im Festwert Grünvermögen, insbesondere bei Ausgleichsmaßnahmen und Baumpflanzungen zurückzuführen. Die Aufwendungen kommen gemäß Baufortschritt im Folgejahr zum Tragen.

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die Mehreinzahlung beruht auf einem Mittelabruf für die Zuwendung der Fördermaßnahme Regionale 2010 Rheinboulevard aus 2015, die in Höhe von 2,915 Mio. € erst in 2016 vereinnahmt wurde, sowie des letzten Mittelabrufs Zuwendung Rheinboulevard in 2016. Damit ist die Vereinnahmung der Zuwendungen Rheinboulevard in Höhe von insg. 14,465 Mio. € abgeschlossen.

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)
Die Mehreinzahlungen resultieren aus der Verwertung abgeschriebener, nicht mehr gebrauchstüchtiger Altfahrzeuge und Geräte, deren Instandsetzung aufgrund zu hoher Reparaturkosten unwirtschaftlich wäre.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Plan-Ist-Abweichungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Planung und Umsetzung von investiven Baumaßnahmen zurückzuführen, deren Mittelabfluss sich in Folgejahre verlagert. Die Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Hierbei handelt es sich überwiegend um die noch ausstehende Rechnungsabwicklung der Baumaßnahme Rheinboulevard Finanzstelle 6700-1301-1-9730 sowie die Fortführung von Ausgleichsmaßnahmen und Baumpflanzungen.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Aufgrund der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung 2016 konnten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen nicht mehr in 2016 abgewickelt werden. Durch lange Lieferfristen verlagert sich der Mittelabfluss der bereits beauftragten Beschaffungen ins Folgejahr.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	59.052	14.522	0	200.559	186.037
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.552	0	0	166.366	166.366
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	95.801	0	0	-95.801
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**76.604**	**110.323**	**0**	**366.925**	**256.602**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.837.602	11.199.000	0	10.825.526	373.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	645.550	570.235	0	889.834	-319.599
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.396	8.693	0	8.396	297
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.491.548**	**11.777.928**	**0**	**11.723.756**	**54.172**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-12.414.943**	**-11.667.606**	**0**	**-11.356.831**	**310.774**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-12.414.943**	**-11.667.606**	**0**	**-11.356.831**	**310.774**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-12.414.943**	**-11.667.606**	**0**	**-11.356.831**	**310.774**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-12.414.943**	**-11.667.606**	**0**	**-11.356.831**	**310.774**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	419.000	0	11.627	407.374
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**419.000**	**0**	**11.627**	**407.374**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**-419.000**	**0**	**-11.627**	**407.374**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	51.600	0	11.626	39.974
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-51.600**	**0**	**-11.626**	**39.974**

6904-1302-7-0100 Neubau Ufermauer Porz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	367.400	0	0	367.400
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-367.400**	**0**	**0**	**367.400**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die ausgewiesenen Mehrerträge sind auf die Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Aktivierung der Rheinufertreppe zurückzuführen, die in der Planung 2016 nicht berücksichtigt wurde.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die ausgewiesenen Erträge beruhen auf der Nachaktivierung bestimmter Teile der Baumaßnahme Rheinufertreppe, die bereits in 2015 fertig gestellt und zur Nutzung frei gegeben wurden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung vorgesehener Unterhaltungsmaßnahmen wirkten sich aufwandsseitig entsprechend positiv aus.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Im Rahmen der Planung blieb die vollständige Inbetriebnahme der Rheinufertreppe im März 2016 versehentlich unberücksichtigt, was den ausgewiesenen Mehraufwand begründet.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund von Verzögerungen in Bezug auf Beginn und Fortführung von Investitionsmaßnahmen fanden die zur Verfügung stehenden Investitionsmittel zu einem Großteil keine Verwendung (vergl. hierzu die separat ausgewiesenen Maßnahmen 6904-1302-0-2505 und 6904-1302-7-0100).

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	35.301	8.299	0	39.340	31.040
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.097.295	20.431.110	0	19.927.389	-503.721
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	15.992	17.400	0	15.738	-1.662
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.213	1.274.328	0	1.277.188	2.860
7	+ sonstige ordentliche Erträge	208.264	90.600	0	270.082	179.482
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**21.653.066**	**21.821.737**	**0**	**21.529.737**	**-292.001**
11	- Personalaufwendungen	13.584.354	13.857.331	0	13.858.991	-1.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377.509	4.117.336	0	4.083.153	34.184
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.071.116	1.435.894	0	1.105.915	329.979
15	- Transferaufwendungen	2.525	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.003.488	1.813.560	119.175	1.752.103	61.457
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**20.038.991**	**21.224.121**	**119.175**	**20.800.161**	**423.960**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**1.614.075**	**597.616**	**-119.175**	**729.576**	**131.959**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	87	0	0	129	-129
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-87**	**0**	**0**	**-129**	**-129**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**1.613.988**	**597.616**	**-119.175**	**729.447**	**131.830**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**1.613.988**	**597.616**	**-119.175**	**729.447**	**131.830**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.115	533.273	0	421.408	111.865
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.162.872**	**64.344**	**-119.175**	**308.039**	**243.695**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	2.226	2.226
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.463	5.000	0	45.492	40.492
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**69.463**	**5.000**	**0**	**47.717**	**42.717**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	64.012	779.267	584.267	246.196	533.071
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	850.743	2.199.039	704.039	735.000	1.464.039
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**914.755**	**2.978.306**	**1.288.306**	**981.195**	**1.997.110**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-845.292**	**-2.973.306**	**-1.288.306**	**-933.478**	**2.039.827**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	15.000	0	0	15.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	-15.000	0	0	15.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.226	2.226
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	200	0	0	2.359	2.359
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.092	145.000	0	34.163	110.837
Saldo Maßnahme	**-74.892**	**-145.000**	**0**	**-29.578**	**115.422**
0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	69.263	5.000	0	43.133	38.133
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	775.652	2.054.038	704.038	700.837	1.353.201
Saldo Maßnahme	**-706.389**	**-2.049.038**	**-704.038**	**-657.704**	**1.391.334**
6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	62.357	307.653	127.653	246.196	61.457
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-62.357**	**-307.653**	**-127.653**	**-246.196**	**61.457**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
6710-1303-0-5070 Anlage von Grabkammern					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	185.000	185.000	0	185.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-185.000**	**-185.000**	**0**	**185.000**
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.655	271.614	271.614	0	271.614
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.655**	**-271.614**	**-271.614**	**0**	**271.614**

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Mehrerträge resultieren aus Personalkostenzuschüssen für individuelle Personalsachverhalte, die im Vorfeld nicht konkret planbar sind.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen Grabnutzungsrechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sie werden anteilig über die Laufzeit der erworbenen Nutzungsrechte (i.d. Regel 20-25 Jahre) ertragswirksam abgebildet. Die periodengerechte Darstellung von Gebühreneinzahlungen aus Vorjahren wirkt sich aufgrund der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze in einer rückläufigen Ertragsabbildung aus. Weitere Wenigererträge ergeben sich aus dem Rückgang der Einäscherungen im Krematorium.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge ergeben sich aus einer Kapitalertragssteuererstattung für Vorjahre für das Krematorium.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Aufgrund der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung 2016 konnten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen nicht mehr in 2016 abgewickelt werden. Durch lange Lieferfristen wird die Inbetriebnahme der Fahrzeuge erst im Folgejahr erfolgen, sodass die korrespondierend geplanten Abschreibungen ebenfalls erst dann zum Tragen kommen.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe wurden inzwischen umgesetzt, sodass die korrespondierenden Festwert-Aufwendungen sich in Teilplanzeile 16 abbilden. Zudem führte ein Planungsfehler bei den Mietaufwendungen zu einem Mehrbedarf, der innerhalb des Teilplans ausgeglichen werden konnte.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Wenigerauszahlungen sind auf Planungsverzögerungen bei den geplanten Erneuerungen der Wasserleitungen auf Friedhof Süd und Friedhof Nord zurückzuführen. Die Maßnahmen verschieben sich in Folgejahre.

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Aufgrund der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung 2016 konnten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen nicht mehr in 2016 abgewickelt werden. Durch lange Lieferfristen verlagert sich der Mittelabfluss der bereits beauftragten Beschaffungen ins Folgejahr.

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	284.314	143.287	0	121.231	-22.056
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	773.029	794.200	0	612.957	-181.243
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	32.100	300	0	416	116
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.260	427.200	0	528.665	101.465
7	+ sonstige ordentliche Erträge	929.391	213.400	0	3.300.066	3.086.666
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.598.094**	**1.578.387**	**0**	**4.563.335**	**2.984.947**
11	- Personalaufwendungen	9.821.700	9.798.034	0	9.908.309	-110.275
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.987.994	1.907.669	80.443	1.516.236	391.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.748	155.170	0	122.904	32.266
15	- Transferaufwendungen	125.407	138.217	50.000	138.200	16
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.414.444	1.908.833	20.000	1.220.936	687.897
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**20.461.292**	**13.907.923**	**150.443**	**12.906.585**	**1.001.338**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-17.863.198**	**-12.329.536**	**-150.443**	**-8.343.250**	**3.986.286**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-17.863.198**	**-12.329.536**	**-150.443**	**-8.343.250**	**3.986.286**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-17.863.198**	**-12.329.536**	**-150.443**	**-8.343.250**	**3.986.286**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.949	423.552	0	368.889	54.663
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.216.147**	**-12.753.087**	**-150.443**	**-8.712.139**	**4.040.949**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23	0	0	3.089	3.089
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**23**	**0**	**0**	**3.089**	**3.089**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	221.300	48.000	41.366	179.934
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	123.964	299.300	59.000	104.502	194.798
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**123.964**	**520.600**	**107.000**	**145.869**	**374.731**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-123.941**	**-520.600**	**-107.000**	**-142.779**	**377.821**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	23	0	0	3.089	3.089
Summe investive Auszahlungen	0	30.000	0	0	30.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	23	-30.000	0	3.089	33.089

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5703-1401-0-0000 Sanierung von Deponien

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.964	269.300	59.000	104.502	164.798
Saldo Maßnahme	**-123.964**	**-269.300**	**-59.000**	**-104.502**	**164.798**

5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	221.300	48.000	41.366	179.934
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-221.300**	**-48.000**	**-41.366**	**179.934**

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Allgemeine Erläuterungen:
Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umweltschutz und die Sanierung von Deponien. Es werden zu einem hohen Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen.

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):
Aus finanzstatistischen Gründen stellen die geplanten Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung keine Erträge dar. Es handelt sich vielmehr um erhaltene Anzahlungen, die in der Bilanz alternativ ausgewiesen werden. Daraus resultieren Wenigererträge gegenüber der Planung.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):
Aufgrund geringerer Gebühren bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgte in 2016 ein höherer Belastungsausgleich seitens des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW).

Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge):
Im Bereich der Deponien wurden gebildete Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
In 2015 wurde eine Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von städtischen Altdeponien gebildet. Der Vorgang besaß einmaligen Charakter. Die in 2016 gegenüber der Planung ausgewiesenen Wenigeraufwendungen beruhen im Wesentlichen auf Maßnahmenverschiebungen im Bereich des Klimaschutzes, der Lärmaktionsplanung sowie des Umweltbildungskonzepts. So konnte z.B. das vorgesehene kommunale Ökokonto für Kompensationsmaßnahmen nicht realisiert werden.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Bedingt durch Maßnahmenverschiebungen beim Klimaschutz sowie beim Umweltbildungskonzept wurden geplante Beschaffungen zurückgestellt. Des Weiteren wurden die Büroraummieten unterjährig an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilfinanzplan

5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Durch Maßnahmenverschiebungen im Bereich des Klimaschutzes, der Lärmaktionsplanung sowie des Umweltbildungskonzepts wurden investive Beschaffungen zurückgestellt.

5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen:
Bedingt durch Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme wurden vorgesehene Beschaffungen zeitlich geschoben. Die Realisierung wird in 2017 nachgeholt.

Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	897.119	670.161	0	500.263	-169.898
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	10.392	10.392
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.367.158	1.617.200	0	3.326.379	1.709.179
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.297	176.035	0	293.721	117.686
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.570.883	9.495.000	0	8.932.210	-562.790
8	+ aktivierte Eigenleistungen	25.547	25.000	0	18.810	-6.190
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**14.136.003**	**11.983.396**	**0**	**13.081.775**	**1.098.379**
11	- Personalaufwendungen	5.040.721	4.900.509	0	4.524.412	376.097
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.386	1.326.680	350.459	521.630	805.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.513	87.640	0	83.189	4.451
15	- Transferaufwendungen	9.554.543	14.147.212	51.705	12.134.349	2.012.863
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	15.340.463	19.201.709	0	19.015.018	186.692
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**30.769.626**	**39.663.750**	**402.164**	**36.278.598**	**3.385.152**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-16.633.623**	**-27.680.354**	**-402.164**	**-23.196.823**	**4.483.531**
19	+ Finanzerträge	52.553.683	65.398.093	0	65.398.093	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	816	-816
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**52.553.683**	**65.398.093**	**0**	**65.397.277**	**-816**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**35.920.060**	**37.717.739**	**-402.164**	**42.200.454**	**4.482.715**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**35.920.060**	**37.717.739**	**-402.164**	**42.200.454**	**4.482.715**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.443	174.914	0	156.445	18.470
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**35.762.617**	**37.542.825**	**-402.164**	**42.044.010**	**4.501.185**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518	0	0	279	279
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**518**	**0**	**0**	**279**	**279**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	235.321	3.200.901	1.050.901	167.240	3.033.661
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	15.607	295.700	146.300	65.666	230.034
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.750.729	1.240.000	0	904.626	335.374
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	70.000	70.000	0	70.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**5.001.656**	**4.806.601**	**1.267.201**	**1.137.532**	**3.669.069**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-5.001.139**	**-4.806.601**	**-1.267.201**	**-1.137.253**	**3.669.348**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518	0	0	279	279
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.607	20.400	0	15.912	4.488
Saldo Maßnahme	**-15.089**	**-20.400**	**0**	**-15.633**	**4.767**
8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	191.481	1.175.353	525.353	80.084	1.095.269
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	275.300	146.300	49.754	225.546
Saldo Maßnahme	**-191.481**	**-1.450.653**	**-671.653**	**-129.838**	**1.320.815**
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.839	2.025.548	525.548	87.156	1.938.392
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-43.839**	**-2.025.548**	**-525.548**	**-87.156**	**1.938.392**

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Landeszuweisung für die zweite Jahreshälfte des Kompetenzzentrums Frau und Beruf konnte noch nicht vereinnahmt werden. Die Prüfung der Verwendungsnachweise konnte erst in 2017 fertiggestellt und an die Aufsichtsbehörde übermittelt werden.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Erträge aus Werbenutzungsentgelten der Stadtwerke Köln GmbH sind verbrauchsabhängig. Aufgrund eines höheren Verbrauchs konnten Mehrerträge von ca. 1,65 Mio. € verbucht werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Aufgrund einer höheren Beteiligung an den Immobilienmessen „MIPIM“ und „EXPO Real“ konnten mehr Erstattungen generiert werden als geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Der geringere Aufwand bei der Kapitalertragssteuer und dem Solidaritätszuschlag ist zurückzuführen auf eine geringere Ausschüttung der Stadtwerke Köln GmbH. Diese dient als Berechnungsgrundlage für die vorgenannten Abgaben.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Verbesserung setzt sich aus gegenläufigen Ergebnissen zusammen. Der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des Stadtverschönerungsprogramms wurde nicht ausgeschöpft. Vor einer Freigabe der zusätzlich bereitgestellten Mittel für die Produktion eines neuen Köln-Films (180.000 €) sowie der Neuaufstellung des Markenprozesses (100.000 €) durch den Wirtschafts- und Finanzausschuss wurde die Vorlage von Konzepten gefordert. Diese konnten in 2016 nicht mehr erstellt werden, so dass keine Verausgabung erfolgen konnte. Die zusätzlichen Mittel für die Fortführung der Zwischennutzungen konnten eingespart werden, ebenso die ursprünglich eingeplanten Aufwendungen reduziert werden. Die Verlängerung des Projektes hat sich verzögert. Eine weitere Einsparung ergibt sich aus der nicht mehr in 2016 umzusetzenden Sonderbeilage in der Süddeutschen Zeitung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Für das Kooperationsprojekt zwischen der Wirtschaftsförderung und dem Jobcenter Köln „Arbeitsgelegenheiten mit Qualifizierung“ wurden aufgrund einer geringeren Teilnehmerzahl als geplant weniger Zuschüsse gezahlt. Die Zuweisung erfolgt durch das Jobcenter und ist daher nicht

beeinflussbar. Die zusätzlich bereitgestellten Mittel für die Kultur- und Kreativwirtschaft, die Start-Up-Szene, Games-Branche, Digitale Transformation und eines smc workshops sowie der Cologne-Conference etc. konnten aufgrund von Verzögerungen nicht in 2016 abfließen.
Wegen ausreichender eigener Liquidität des Rechtsrheinischen Technologiezentrums wurde der geplante Ansatz in 2016 nicht benötigt.
In 2016 war die Auszahlung einer bereits in Vorjahren eingebuchten Verbindlichkeit gegenüber dem Veranstaltungszentrum Köln in Höhe von rund 847.000 € irrtümlich erneut als Aufwand erfasst worden. Ferner blieb der aus dem allgemeinen Haushalt zu erstattende Schuldendienst (hier Zinsanteil) aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveau mit ca. 155.000T € unter dem geplanten Ansatz.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Aufgrund der politischen Lage in der Türkei, das als eines der Schwerpunktländer des Auslandsmarketings gilt, fanden keine größeren Türkei-Aktivitäten statt. Das geplante China-Fest konnte nicht durchgeführt werden, so dass es hierdurch auch zu einer Verbesserung des Ergebnisses 2016 gekommen ist. Ergebnisverbessernd wirkte sich auch aus, dass in Zusammenhang mit dem Markenprozess keine Veranstaltungen stattfinden konnten.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Verzögerungen bei verschiedenen Projekten des Win-Win-Programms sowie des Rheinpark-Cafés führten zu einem verminderten Mittelabfluss.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Ursächlich für die Verbesserung sind Verzögerungen bei Projekten des Win-Win-Programms und des Rheinpark-Cafés.

Produktbereich 16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.794.516.788	2.063.972.940	0	2.244.015.853	180.042.913
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	340.768.650	403.526.588	0	404.672.675	1.146.087
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217.236	997.900	0	2.131.118	1.133.218
7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.741.118	40.100.100	0	113.024.584	72.924.484
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.180.243.792**	**2.508.597.528**	**0**	**2.763.844.230**	**255.246.702**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.853	0	0	1.060.426	-1.060.426
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.500	0	0	986	-986
15	- Transferaufwendungen	443.587.301	480.860.000	0	509.632.289	-28.772.289
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	33.965.982	13.903.588	0	28.992.685	-15.089.097
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**480.294.636**	**494.763.588**	**0**	**539.686.386**	**-44.922.798**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**1.699.949.155**	**2.013.833.940**	**0**	**2.224.157.844**	**210.323.904**
19	+ Finanzerträge	2.769.719	2.500.100	0	3.025.060	524.960
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	116.567.504	113.975.784	0	76.068.962	37.906.822
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-113.797.785**	**-111.475.684**	**0**	**-73.043.901**	**38.431.783**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**1.586.151.370**	**1.902.358.256**	**0**	**2.151.113.943**	**248.755.687**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**1.586.151.370**	**1.902.358.256**	**0**	**2.151.113.943**	**248.755.687**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.844.887	2.370.250	0	2.292.608	-77.642
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.587.996.257**	**1.904.728.506**	**0**	**2.153.406.550**	**248.678.044**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.073.360	86.637.740	0	32.313.421	-54.324.319
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	27.693.997	26.309.000	0	16.842.133	-9.466.867
6	**Summe investive Einzahlungen**	**55.767.357**	**112.946.740**	**0**	**49.155.554**	**-63.791.186**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	57.647.600	0	0	57.647.600
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	9.669.998	12.717.763	0	12.717.763	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	33.258.945	1.860.000	704.708	32.554.237
13	**Summe investive Auszahlungen**	**9.669.998**	**103.624.308**	**1.860.000**	**13.422.471**	**90.201.837**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**46.097.358**	**9.322.432**	**-1.860.000**	**35.733.083**	**26.410.652**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	143.653.374	727.244.503	0	244.634.092	-482.610.411
16	Rückflüsse von Darlehen	611.003	1.000.000	0	581.314	-418.686
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**144.264.377**	**728.244.503**	**0**	**245.215.406**	**-483.029.097**
Auszahlungen						
18	Tilgung von Darlehen	229.336.617	503.970.500	0	305.932.942	198.037.558
19	Gewährung von Darlehen	40.577.999	11.000.000	0	10.400.013	599.987
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**269.914.616**	**514.970.500**	**0**	**316.332.955**	**198.637.545**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-125.650.239**	**213.274.003**	**0**	**-71.117.549**	**-284.391.552**
22	**Saldo Gesamt**	**-79.552.881**	**222.596.435**	**-1.860.000**	**-35.384.465**	**-257.980.900**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
2999-1601-0-K000 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54.637.740	0	0	-54.637.740
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	57.647.600	0	0	57.647.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.009.860**	**0**	**0**	**3.009.860**
9000-1601-0-0006 Investitionspauschale					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.073.360	32.000.000	0	32.313.421	313.421
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**28.073.360**	**32.000.000**	**0**	**32.313.421**	**313.421**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisrechnung

Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

Maßgeblich für den Mehrertrag von insgesamt 180 Mio. € sind insbesondere die erwirtschafteten Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 185,8 Mio. €. Des Weiteren konnte ein deutlicher Mehrertrag im Bereich der sonstigen Vergnügungssteuer von 9 Mio. € erzielt werden. Dem gegenüber stehen Ertragsausfälle bei der Grundsteuer B von rund 10,2 Mio € sowie am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 3,8 Mio. €. Bei der Kulturförderabgabe blieben die Erträge aufgrund der gerichtlichen Auseinandersetzung 4,1 Mio. € hinter den Erwartungen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Der hier ausgewiesene Mehrertrag ist zurückzuführen auf den tatsächlich auf die Stadt Köln entfallenen Abrechnungsbetrag nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Hier wurden die Erstattungen für die im Zusammenhang mit der vorjährigen Drehscheibentätigkeit angefallenen Sach- und Personalaufwendungen abgerechnet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Insgesamt wurde hier ein Mehrertrag in Höhe von 72,8 Mio. € erwirtschaftet. Zurückzuführen ist dies zum einen auf eine Verbesserung bei der Verzinsung der Gewerbesteuer. Hier konnte entgegen dem geplanten Umfang ein Mehrertrag in Höhe von 29,2 Mio. € erzielt werden. Ferner stehen hier nicht geplante Erträge durch die Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen in Höhe von rd. 41 Mio. €.
Im Rahmen der Einführung eines neuen Kassenverfahrens mussten unanbringliche Verwahrgelder in Höhe von 1,86 Mio. € zugerechnet werden.
Im Zusammenhang mit dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs erhielt die Stadt Köln eine weitere Versicherungsleistung in Höhe von 700.000 € als nicht geplanten Ertrag.

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die hier verbuchten aber nicht geplanten Auswendungen stehen im Zusammenhang mit der Drehscheibentätigkeit. Sämtliche Aufwendungen wurden durch das Land erstattet (s. auch Zeile 6).

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Korrespondierend zu den erhöhten Gewerbesteuererträgen aus Teilplanzeile 1 ergaben sich bei den Gewerbesteuerumlagen Mehraufwendungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Überschreitung ergibt sich in erster Linie durch die Verbuchung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 28,8 Mio. €. Dem gegenüber standen Wenigeraufwendungen in Höhe von 10,1 Mio. € aus nicht in Anspruch genommenen Deckungsmitteln zur Vorfinanzierung von Maßnahmen.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Der ausgewiesene Mehrertrag ergibt sich aus nicht geplanten Zinserträgen aus einem gewährten Darlehen im Rahmen der Beteiligungsverwaltung.

Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)

Durch das niedrige Zinsniveau ergaben sich sowohl im Bereich der Zinsen für Investitionskredite als auch bei den Zinsen für Kassenkredite Wenigeraufwendungen.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilfinanzrechnung

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Die Sondertilgungen bei den Wohnungsbaudarlehen fiel höher aus als geplant. Ferner sind erwartete Rückflüsse aus einem gewährten Darlehen nicht eingegangen.

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

Der Ansatz für die Umschuldung wurde um 172,7 Mio. € unterschritten. Korrespondierend hierzu ist auch die Tilgung für Umschuldung entsprechend niedriger ausgefallen.
Zudem war die Aufnahme von Investitionskrediten nicht in veranschlagtem Umfang erforderlich und lag 336,9 Mio. € unter dem Planansatz.

Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)

Aufgrund geringerer Kreditaufnahmen haben sich auch die dafür notwendigen Tilgungsleistungen verringert, insbesondere im Bereich der Umschuldungen in Höhe von 172,7 Mio. €.

Produktbereich 17

- Stiftungen -

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1701 bis 1724 Stiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilfinanzrechnung

Nachfolgende Erläuterung gilt mit Ausnahme der Produktgruppe 1706 für alle Teilfinanzrechnungen der Stiftungen:

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	132	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	48.420	46.900	0	47.339	439
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	132	132
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**48.552**	**46.900**	**0**	**47.471**	**571**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.051	16.500	0	25.119	-8.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.386	3.400	0	3.386	14
15	- Transferaufwendungen	10.998	10.900	0	9.625	1.275
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	275	500	0	1.351	-851
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**30.710**	**31.300**	**0**	**39.481**	**-8.181**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**17.841**	**15.600**	**0**	**7.990**	**-7.610**
19	+ Finanzerträge	10.376	7.600	0	8.468	868
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	7.047	7.100	0	6.907	193
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**3.330**	**500**	**0**	**1.562**	**1.062**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**21.171**	**16.100**	**0**	**9.552**	**-6.548**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**21.171**	**16.100**	**0**	**9.552**	**-6.548**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.752	4.900	0	4.823	77
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**16.419**	**11.200**	**0**	**4.729**	**-6.471**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	61.819	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**61.819**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.700	0	0	3.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**3.700**	**0**	**0**	**3.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**61.819**	**-3.700**	**0**	**0**	**3.700**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.208	7.200	0	21.766	-14.566
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.208**	**7.200**	**0**	**21.766**	**-14.566**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-24.208**	**-7.200**	**0**	**-21.766**	**-14.566**
19	+ Finanzerträge	31.651	14.700	0	20.252	5.552
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**31.651**	**14.700**	**0**	**20.252**	**5.552**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**7.443**	**7.500**	**0**	**-1.514**	**-9.014**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**7.443**	**7.500**	**0**	**-1.514**	**-9.014**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**7.443**	**7.500**	**0**	**-1.514**	**-9.014**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	352.936	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**352.936**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	9.400	0	0	9.400
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**9.400**	**0**	**0**	**9.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**352.936**	**-9.400**	**0**	**0**	**9.400**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	649.358	0	0	30.000	30.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.024.422	1.218.600	0	1.233.999	15.399
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.065	6.065
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.814	0	0	4.905	4.905
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.676.595**	**1.218.600**	**0**	**1.274.969**	**56.369**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.299	257.400	0	242.922	14.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.071	249.900	0	302.586	-52.686
15	- Transferaufwendungen	292.989	343.800	0	338.002	5.798
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.252	22.500	0	14.917	7.583
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**723.611**	**873.600**	**0**	**898.426**	**-24.826**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**952.984**	**345.000**	**0**	**376.542**	**31.542**
19	+ Finanzerträge	35.258	29.100	0	27.497	-1.603
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	56.218	92.900	0	65.696	27.204
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-20.959**	**-63.800**	**0**	**-38.199**	**25.601**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**932.024**	**281.200**	**0**	**338.343**	**57.143**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**932.024**	**281.200**	**0**	**338.343**	**57.143**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.654	20.800	0	20.360	440
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**912.370**	**260.400**	**0**	**317.983**	**57.583**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	838.250	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**838.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359.997	2.321.577	2.183.503	2.321.574	3
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	165.700	0	0	165.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**359.997**	**2.487.277**	**2.183.503**	**2.321.574**	**165.703**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**478.253**	**-2.487.277**	**-2.183.503**	**-2.321.574**	**165.703**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

2030-1703-3-0004 Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	359.997	2.321.577	2.183.503	2.321.574	3
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-359.997**	**-2.321.577**	**-2.183.503**	**-2.321.574**	**3**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1703 Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Nach Abrechnung eines Nachlasses wurde dieser in das Grundstockvermögen der Stiftung überführt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	330	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	378.667	373.900	0	378.044	4.144
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.718	9.200	0	14.048	4.848
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**392.715**	**383.100**	**0**	**392.092**	**8.992**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.231	122.900	0	177.416	-54.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.965	71.000	0	70.965	35
15	- Transferaufwendungen	0	52.500	0	0	52.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.197	7.100	0	6.830	270
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**236.393**	**253.500**	**0**	**255.212**	**-1.712**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**156.322**	**129.600**	**0**	**136.880**	**7.280**
19	+ Finanzerträge	67.451	36.700	0	47.033	10.333
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	35.384	33.700	0	33.099	601
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**32.067**	**3.000**	**0**	**13.934**	**10.934**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**188.389**	**132.600**	**0**	**150.814**	**18.214**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**188.389**	**132.600**	**0**	**150.814**	**18.214**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.918	22.800	0	22.481	319
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**166.471**	**109.800**	**0**	**128.333**	**18.533**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	624.166	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**624.166**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	73.400	0	0	73.400
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**73.400**	**0**	**0**	**73.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**624.166**	**-73.400**	**0**	**0**	**73.400**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1704 Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Erhöhter Sanierungsbedarf nach der Zustands- und Funktionsprüfung von privaten Abwasserleitungen im gesamten Pallenbergheim. Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Rücklage Instandhaltung der Stiftung.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	727	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.161.670	2.151.500	0	2.150.985	-515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802	0	0	4.357	4.357
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.615	0	0	7.773	7.773
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.172.814**	**2.151.500**	**0**	**2.163.115**	**11.615**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.878	1.217.200	0	1.084.902	132.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.963	199.000	0	198.963	37
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	90.661	56.400	0	86.517	-30.117
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.420.502**	**1.472.600**	**0**	**1.370.381**	**102.219**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**752.313**	**678.900**	**0**	**792.734**	**113.834**
19	+ Finanzerträge	50.637	47.000	0	47.058	58
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	214.068	213.600	0	211.240	2.360
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-163.431**	**-166.600**	**0**	**-164.182**	**2.418**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**588.881**	**512.300**	**0**	**628.551**	**116.251**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**588.881**	**512.300**	**0**	**628.551**	**116.251**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.613	168.100	0	166.967	1.133
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**424.269**	**344.200**	**0**	**461.585**	**117.385**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	438.000	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**438.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	48.300	0	0	48.300
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**48.300**	**0**	**0**	**48.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**438.000**	**-48.300**	**0**	**0**	**48.300**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1705 Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Es konnten nicht alle geplanten baulichen Maßnahmen realisiert werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	396	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	692.178	667.000	0	686.324	19.324
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	146	146
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.858	0	0	868	868
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**706.468**	**667.000**	**0**	**687.338**	**20.338**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.019	211.500	0	382.586	-171.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.036	58.100	0	58.468	-368
15	- Transferaufwendungen	234.650	229.400	0	235.375	-5.975
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	12.488	12.400	0	76.991	-64.591
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**653.193**	**511.400**	**0**	**753.420**	**-242.020**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**53.275**	**155.600**	**0**	**-66.082**	**-221.682**
19	+ Finanzerträge	280.318	197.600	0	224.444	26.844
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	82.600	78.900	0	77.051	1.849
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**197.717**	**118.700**	**0**	**147.394**	**28.694**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**250.992**	**274.300**	**0**	**81.312**	**-192.988**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**250.992**	**274.300**	**0**	**81.312**	**-192.988**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.472	42.800	0	42.188	612
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**209.520**	**231.500**	**0**	**39.123**	**-192.377**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.806.055	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.806.055**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**1.806.055**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zur Beseitigung von aufsteigender Feuchtigkeit mussten in einem Stiftungshaus erhebliche Mittel eingesetzt werden. Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Rücklage Instandhaltung der Stiftung.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Für das Stiftungshaus im Stavenhof 17 – 19 wurde ein Ausgleichsbetrag nach § 154 Baugesetzbuch erhoben

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	56.563	59.000	0	59.877	877
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	400	400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**56.663**	**59.000**	**0**	**60.277**	**1.277**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.523	21.500	0	24.330	-2.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.358	10.400	0	10.358	42
15	- Transferaufwendungen	100.000	62.300	0	100.000	-37.700
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	74	300	0	7.421	-7.121
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**160.955**	**94.500**	**0**	**142.109**	**-47.609**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-104.292**	**-35.500**	**0**	**-81.833**	**-46.333**
19	+ Finanzerträge	190.124	120.600	0	153.257	32.657
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	8.998	8.700	0	8.608	92
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**181.126**	**111.900**	**0**	**144.649**	**32.749**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**76.834**	**76.400**	**0**	**62.816**	**-13.584**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**76.834**	**76.400**	**0**	**62.816**	**-13.584**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.345	5.600	0	5.480	120
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**71.489**	**70.800**	**0**	**57.336**	**-13.464**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.634.483	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.634.483**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	62.100	0	0	62.100
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**62.100**	**0**	**0**	**62.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**1.634.483**	**-62.100**	**0**	**0**	**62.100**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.900	0	1.669	231
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.900**	**0**	**1.669**	**231**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**0**	**-1.900**	**0**	**-1.669**	**231**
19	+ Finanzerträge	3.471	3.200	0	3.308	108
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**3.471**	**3.200**	**0**	**3.308**	**108**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**3.471**	**1.300**	**0**	**1.639**	**339**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**3.471**	**1.300**	**0**	**1.639**	**339**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**3.471**	**1.300**	**0**	**1.639**	**339**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.452	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**12.452**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.600	0	0	1.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**1.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**12.452**	**-1.600**	**0**	**0**	**1.600**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	166	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	377.917	549.400	0	384.936	-164.464
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	262	262
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**378.083**	**549.400**	**0**	**385.197**	**-164.203**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.973	117.300	0	96.367	20.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.802	78.400	0	45.802	32.598
15	- Transferaufwendungen	85.592	194.700	0	77.948	116.752
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.959	9.200	0	5.016	4.184
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**237.326**	**399.600**	**0**	**225.133**	**174.467**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**140.757**	**149.800**	**0**	**160.064**	**10.264**
19	+ Finanzerträge	239.388	76.300	0	83.708	7.408
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	21.044	29.900	0	20.429	9.471
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**218.344**	**46.400**	**0**	**63.279**	**16.879**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**359.101**	**196.200**	**0**	**223.344**	**27.144**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**359.101**	**196.200**	**0**	**223.344**	**27.144**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.031	48.000	0	48.006	-6
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**301.070**	**148.200**	**0**	**175.338**	**27.138**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.975.161	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**3.975.161**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.107.700	0	0	5.107.700
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	118.700	0	0	118.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**5.226.400**	**0**	**0**	**5.226.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**3.975.161**	**-5.226.400**	**0**	**0**	**5.226.400**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

2030-1709-8-0001 Ankauf Burgenlandstr. 9,9a,11, Gremberg

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	5.107.700	0	0	5.107.700
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.107.700**	**0**	**0**	**5.107.700**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Der für Mitte 2016 geplante Ankauf Burgenlandstraße 9, 9a und 11 in Köln-Gremberg konnte nicht realisiert werden. Die Mieten wurden daher nicht erzielt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Ansatz wurde wegen der erwarteten Mieten für das Objekt Burgenlandstraße zu hoch angesetzt. Bei der Ausschüttung der Stiftungsmittel musste neu kalkuliert werden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)

Der für Mitte 2016 geplante Ankauf Burgenlandstraße 9, 9a und 11 in Köln-Gremberg konnte nicht realisiert werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.563	12.900	0	0	12.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.563**	**12.900**	**0**	**0**	**12.900**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-3.563**	**-12.900**	**0**	**0**	**12.900**
19	+ Finanzerträge	18.674	17.500	0	17.839	339
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**18.674**	**17.500**	**0**	**17.839**	**339**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**15.111**	**4.600**	**0**	**17.839**	**13.239**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**15.111**	**4.600**	**0**	**17.839**	**13.239**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**15.111**	**4.600**	**0**	**17.839**	**13.239**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	50.182	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**50.182**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.700	0	0	5.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**5.700**	**0**	**0**	**5.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**50.182**	**-5.700**	**0**	**0**	**5.700**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.009	3.300	0	1.456	1.844
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.009**	**3.300**	**0**	**1.456**	**1.844**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.009**	**-3.300**	**0**	**-1.456**	**1.844**
19	+ Finanzerträge	5.373	5.000	0	5.136	136
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**5.373**	**5.000**	**0**	**5.136**	**136**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**4.364**	**1.700**	**0**	**3.679**	**1.979**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**4.364**	**1.700**	**0**	**3.679**	**1.979**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376	400	0	357	43
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**3.988**	**1.300**	**0**	**3.322**	**2.022**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.385	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**9.385**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.700	0	0	1.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**1.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**9.385**	**-1.700**	**0**	**0**	**1.700**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	66	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23.247	23.000	0	23.681	681
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.057	9.100	0	9.123	23
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**32.369**	**32.100**	**0**	**32.804**	**704**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380	10.200	0	7.182	3.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.777	13.800	0	13.777	23
15	- Transferaufwendungen	4.000	8.900	0	10.000	-1.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	797	300	0	60	240
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**25.954**	**33.200**	**0**	**31.020**	**2.180**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**6.415**	**-1.100**	**0**	**1.784**	**2.884**
19	+ Finanzerträge	9.144	7.900	0	8.431	531
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**9.144**	**7.900**	**0**	**8.431**	**531**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**15.559**	**6.800**	**0**	**10.215**	**3.415**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**15.559**	**6.800**	**0**	**10.215**	**3.415**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917	900	0	962	-62
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**14.642**	**5.900**	**0**	**9.253**	**3.353**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	49.349	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**49.349**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	7.600	0	0	7.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**7.600**	**0**	**0**	**7.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**49.349**	**-7.600**	**0**	**0**	**7.600**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	64.000	0	0	58.415	-58.415
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**64.000**	**0**	**0**	**58.415**	**-58.415**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-64.000**	**0**	**0**	**-58.415**	**-58.415**
19	+ Finanzerträge	147.373	13.000	0	63.180	50.180
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**147.373**	**13.000**	**0**	**63.180**	**50.180**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**83.373**	**13.000**	**0**	**4.765**	**-8.235**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**83.373**	**13.000**	**0**	**4.765**	**-8.235**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**83.373**	**13.000**	**0**	**4.765**	**-8.235**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.109.194	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**3.109.194**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	44.700	0	0	44.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**44.700**	**0**	**0**	**44.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**3.109.194**	**-44.700**	**0**	**0**	**44.700**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.000	0	0	25.086	25.086
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.557	0	0	613	613
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**26.557**	**0**	**0**	**25.699**	**25.699**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	64.114	15.700	0	51.109	-35.409
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**64.114**	**15.700**	**0**	**51.109**	**-35.409**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-37.557**	**-15.700**	**0**	**-25.410**	**-9.710**
19	+ Finanzerträge	110.157	42.600	0	68.690	26.090
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**110.157**	**42.600**	**0**	**68.690**	**26.090**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**72.600**	**26.900**	**0**	**43.280**	**16.380**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**72.600**	**26.900**	**0**	**43.280**	**16.380**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**72.600**	**26.900**	**0**	**43.280**	**16.380**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.695.814	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.695.814**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	32.100	0	0	32.100
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**32.100**	**0**	**0**	**32.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**1.695.814**	**-32.100**	**0**	**0**	**32.100**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	106.720	106.400	0	106.957	557
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.285	0	0	6.834	6.834
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**123.004**	**106.400**	**0**	**113.791**	**7.391**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.852	7.300	0	4.780	2.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.531	15.500	0	15.531	-31
15	- Transferaufwendungen	97.100	121.600	0	112.688	8.912
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.294	700	0	0	700
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**122.777**	**145.100**	**0**	**132.999**	**12.101**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**227**	**-38.700**	**0**	**-19.208**	**19.492**
19	+ Finanzerträge	77.278	68.100	0	71.218	3.118
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**77.278**	**68.100**	**0**	**71.218**	**3.118**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**77.505**	**29.400**	**0**	**52.011**	**22.611**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**77.505**	**29.400**	**0**	**52.011**	**22.611**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424	600	0	466	134
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**77.081**	**28.800**	**0**	**51.545**	**22.745**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	307.973	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**307.973**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	36.300	0	0	36.300
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**36.300**	**0**	**0**	**36.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**307.973**	**-36.300**	**0**	**0**	**36.300**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	4.500	0	1.515	2.985
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.500**	**0**	**1.515**	**2.985**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**0**	**-4.500**	**0**	**-1.515**	**2.985**
19	+ Finanzerträge	6.609	6.700	0	1.794	-4.906
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**6.609**	**6.700**	**0**	**1.794**	**-4.906**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**6.609**	**2.200**	**0**	**279**	**-1.921**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**6.609**	**2.200**	**0**	**279**	**-1.921**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**6.609**	**2.200**	**0**	**279**	**-1.921**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.250	188.700	0	188.606	-94
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.250**	**188.700**	**0**	**188.606**	**-94**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.700	0	0	2.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**2.700**	**0**	**0**	**2.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**1.250**	**186.000**	**0**	**188.606**	**2.606**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.452	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.452**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.600	700	0	3.600	-2.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.600**	**700**	**0**	**3.600**	**-2.900**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-2.148**	**-700**	**0**	**-3.600**	**-2.900**
19	+ Finanzerträge	4.410	1.700	0	2.548	848
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**4.410**	**1.700**	**0**	**2.548**	**848**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**2.262**	**1.000**	**0**	**-1.052**	**-2.052**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.262**	**1.000**	**0**	**-1.052**	**-2.052**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.262**	**1.000**	**0**	**-1.052**	**-2.052**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	56.410	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**56.410**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.300	0	0	1.300
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**1.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**56.410**	**-1.300**	**0**	**0**	**1.300**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.000	3.000	0	2.000	1.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.000**	**3.000**	**0**	**2.000**	**1.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**1.000**
19	+ Finanzerträge	4.085	4.000	0	4.014	14
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**4.085**	**4.000**	**0**	**4.014**	**14**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**2.085**	**1.000**	**0**	**2.014**	**1.014**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.085**	**1.000**	**0**	**2.014**	**1.014**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.085**	**1.000**	**0**	**2.014**	**1.014**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.009	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.009**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.300	0	0	1.300
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**1.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**4.009**	**-1.300**	**0**	**0**	**1.300**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.509	14.000	0	13.685	315
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.509**	**14.000**	**0**	**13.685**	**315**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-11.509**	**-14.000**	**0**	**-13.685**	**315**
19	+ Finanzerträge	19.819	19.000	0	19.297	297
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**19.819**	**19.000**	**0**	**19.297**	**297**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**8.309**	**5.000**	**0**	**5.611**	**611**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**8.309**	**5.000**	**0**	**5.611**	**611**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**8.309**	**5.000**	**0**	**5.611**	**611**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	33.144	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**33.144**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	6.200	0	0	6.200
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**6.200**	**0**	**0**	**6.200**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**33.144**	**-6.200**	**0**	**0**	**6.200**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	470.000	0	0	74.228	74.228
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.888	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**481.888**	**0**	**0**	**74.228**	**74.228**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.591	16.000	0	10.139	5.861
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	179	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.770**	**16.000**	**0**	**10.139**	**5.861**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**474.118**	**-16.000**	**0**	**64.088**	**80.088**
19	+ Finanzerträge	31.541	29.800	0	34.533	4.733
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**31.541**	**29.800**	**0**	**34.533**	**4.733**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**505.660**	**13.800**	**0**	**98.621**	**84.821**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**505.660**	**13.800**	**0**	**98.621**	**84.821**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**505.660**	**13.800**	**0**	**98.621**	**84.821**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.829	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**19.829**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	4.700	0	0	4.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**4.700**	**0**	**0**	**4.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**19.829**	**-4.700**	**0**	**0**	**4.700**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Teilergebnis 2016 **Erläuterungen**

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Nach Endabrechnung des Nachlasses Fuß wurde dieser in das Grundstockvermögen der Stiftung überführt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.824	24.100	0	15.183	8.917
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.824**	**24.100**	**0**	**15.183**	**8.917**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-9.824**	**-24.100**	**0**	**-15.183**	**8.917**
19	+ Finanzerträge	34.964	33.000	0	33.728	728
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**34.964**	**33.000**	**0**	**33.728**	**728**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**25.139**	**8.900**	**0**	**18.545**	**9.645**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**25.139**	**8.900**	**0**	**18.545**	**9.645**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**25.139**	**8.900**	**0**	**18.545**	**9.645**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	54.392	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**54.392**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	11.100	0	0	11.100
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**11.100**	**0**	**0**	**11.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**54.392**	**-11.100**	**0**	**0**	**11.100**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.511	3.900	0	3.730	170
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.511**	**3.900**	**0**	**3.730**	**170**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-3.511**	**-3.900**	**0**	**-3.730**	**170**
19	+ Finanzerträge	7.413	5.800	0	6.334	534
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**7.413**	**5.800**	**0**	**6.334**	**534**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**3.901**	**1.900**	**0**	**2.604**	**704**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**3.901**	**1.900**	**0**	**2.604**	**704**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**3.901**	**1.900**	**0**	**2.604**	**704**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	38.158	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**38.158**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.400	0	0	2.400
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**2.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**38.158**	**-2.400**	**0**	**0**	**2.400**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.196	16.100	0	14.906	1.194
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.196**	**16.100**	**0**	**14.906**	**1.194**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-9.196**	**-16.100**	**0**	**-14.906**	**1.194**
19	+ Finanzerträge	22.273	21.700	0	21.906	206
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**22.273**	**21.700**	**0**	**21.906**	**206**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**13.077**	**5.600**	**0**	**6.999**	**1.399**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**13.077**	**5.600**	**0**	**6.999**	**1.399**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**13.077**	**5.600**	**0**	**6.999**	**1.399**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.996	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**22.996**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	7.000	0	0	7.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**7.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**22.996**	**-7.000**	**0**	**0**	**7.000**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.400	19.900	0	35.800	-15.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**23.400**	**19.900**	**0**	**35.800**	**-15.900**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-23.400**	**-19.900**	**0**	**-35.800**	**-15.900**
19	+ Finanzerträge	27.161	26.800	0	26.943	143
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**27.161**	**26.800**	**0**	**26.943**	**143**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**3.761**	**6.900**	**0**	**-8.857**	**-15.757**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**3.761**	**6.900**	**0**	**-8.857**	**-15.757**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**3.761**	**6.900**	**0**	**-8.857**	**-15.757**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.663	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**21.663**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	8.600	0	0	8.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**8.600**	**0**	**0**	**8.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**21.663**	**-8.600**	**0**	**0**	**8.600**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	fortg. Plan 2016	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2016	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0