

Jahresabschluss 2015

Teil 2

- Produktbereichsbezogene Darstellung
(Teilrechnungen)



Die Oberbürgermeisterin

Dezernat II – Kämmerei

Druck

Zentrale Dienste der Stadt Köln

Teil 1 : Gesamtrechnungen, Bilanz, Anhang

Gesamtergebnisrechnung	5
Gesamtfinanzrechnung	9
Bilanz	13
Anhang	19
Anlagenspiegel	21
Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen	25
Forderungsspiegel	29
Verbindlichkeitspiegel	33
Rückstellungsspiegel	37
Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen	41
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen	47
Darstellung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich	51
Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge	55
Übersicht Leasingverträge	59
Erläuterungen zur Bilanz	63
Lagebericht	113
Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des Stadtvorstandes	143

Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilpläne)

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen	159
Produktbereichsbezogene Darstellung	195
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	197
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	245
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	307
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	345
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	407
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	431
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	459
Produktbereich 08 – Sportförderung	465
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	481
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	495
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	529
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	537

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	605
Produktbereich 14 – Umweltschutz	623
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	629
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	633
Produktbereich 17 – Stiftungen	641

Teil 3 : Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	697
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	735
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	769
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	775
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	815
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	843
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	867
Produktbereich 08 – Sportförderung	873
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	877
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	891
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	909
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	913
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	927
Produktbereich 14 – Umweltschutz	937
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	943
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	949
Produktbereich 17 – Stiftungen	951

Teil 2

**Produktbereichsbezogene Darstellung
(Teilpläne)**

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

nach Produktbereichen

01 Innere Verwaltung

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

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	39	39
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.220.711	1.175.450	0	1.085.034	-90.416
3 + sonstige Transfererträge	247	0	0	390	390
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.171.349	1.764.800	0	4.779.708	3.014.908
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	40.167.738	36.946.006	0	37.257.155	311.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.339.372	19.032.526	0	18.439.527	-592.999
7 + sonstige ordentliche Erträge	21.938.933	13.822.580	0	18.291.250	4.468.670
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	83.838.351	72.741.360	0	79.853.102	7.111.742
11 - Personalaufwendungen	142.643.672	167.393.268	0	155.607.831	11.785.437
12 - Versorgungsaufwendungen	55.918.519	59.132.800	0	53.800.011	5.332.789
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.364.668	58.853.552	1.814.216	48.021.483	10.832.069
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.774.474	8.829.422	0	8.385.164	444.258
15 - Transferaufwendungen	1.970.127	2.029.010	101.897	1.875.747	153.264
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	60.659.821	55.392.561	235.161	59.179.400	-3.786.839
17 = ordentliche Aufwendungen	347.331.281	351.630.613	2.151.274	326.869.635	24.760.978
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-263.492.930	-278.889.253	-2.151.274	-247.016.533	31.872.719
19 + Finanzerträge	49.823.194	265.798	0	1.666.088	1.400.290
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	136.877	98.857	0	30.471	68.387
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	49.686.316	166.941	0	1.635.618	1.468.677
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-213.806.614	-278.722.312	-2.151.274	-245.380.915	33.341.396
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)	-213.806.614	-278.722.312	-2.151.274	-245.380.915	33.341.396
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.966.424	45.867.047	0	46.053.205	186.158
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-164.840.189	-232.855.265	-2.151.274	-199.327.710	33.527.554

01 Innere Verwaltung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.634	3.000	0	3.292	292
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.033.654	32.520.800	0	56.733.318	24.212.518
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	6.400	2.400	0	0	-2.400
6 Summe investive Einzahlungen	28.044.688	32.526.200	0	56.736.610	24.210.410

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.445.975	38.258.908	7.258.908	16.535.327	21.723.581
8 für Baumaßnahmen	382.202	307.028	307.028	160.735	146.292
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.869.956	11.744.609	2.313.161	7.374.409	4.370.200
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	241.413	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	49.939.546	50.310.544	9.879.096	24.070.471	26.240.073
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.894.858	-17.784.344	-9.879.096	32.666.139	50.450.483

02 Sicherheit und Ordnung

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

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	133.813	0	133.813	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.723.465	1.510.606	0	1.454.546	-56.060
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	75.285.308	78.725.820	0	79.434.040	708.220
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.728.543	4.081.290	0	3.683.483	-397.807
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385.244	5.307.616	0	5.430.239	122.623
7 + sonstige ordentliche Erträge	47.862.726	43.175.051	0	41.101.680	-2.073.371
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	134.985.285	132.934.196	0	131.237.801	-1.696.395
11 - Personalaufwendungen	152.298.320	173.779.846	0	169.137.462	4.642.384
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.665.419	32.792.746	121.788	41.912.626	-9.119.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.607.427	8.311.210	0	7.148.888	1.162.321
15 - Transferaufwendungen	69.602	276.858	0	233.449	43.410
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	26.322.955	26.900.528	110.389	26.760.656	139.871
17 = ordentliche Aufwendungen	217.963.723	242.061.188	232.177	245.193.082	-3.131.894
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-82.978.437	-109.126.992	-232.177	-113.955.280	-4.828.289
19 + Finanzerträge	150.181	0	0	169.815	169.815
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.419	0	0	2.419
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	150.181	-2.419	0	169.815	172.235
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-82.828.257	-109.129.411	-232.177	-113.785.465	-4.656.054
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)	-82.828.257	-109.129.411	-232.177	-113.785.465	-4.656.054
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.096.132	8.508.832	0	7.689.097	819.735
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-90.924.389	-117.638.243	-232.177	-121.474.562	-3.836.319

02 Sicherheit und Ordnung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.753.136	1.220.000	0	1.482.538	262.538
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.406	21.000	0	105.687	84.687
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	1.776.542	1.241.000	0	1.588.225	347.225

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.528.513	37.052.316	28.947.316	13.376.420	23.675.896
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.537.727	14.185.819	6.353.990	3.083.730	11.102.089
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	10.066.241	51.238.135	35.301.306	16.460.150	34.777.985
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.289.699	-49.997.135	-35.301.306	-14.871.925	35.125.210

03 Schulträgeraufgaben

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

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	67.346.576	70.026.586	0	70.354.022	327.436
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	4.585	4.585
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.539.979	12.730.943	0	12.622.962	-107.981
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.511.443	1.263.017	0	2.319.759	1.056.742
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.346	0	0	22.547	22.547
7 + sonstige ordentliche Erträge	28.914.709	6.868.980	0	18.183.780	11.314.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	109.335.052	90.889.525	0	103.507.655	12.618.130
11 - Personalaufwendungen	40.166.825	42.518.405	0	42.219.243	299.161
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.059.934	114.777.084	1.222.137	104.656.997	10.120.086
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.382.950	11.410.908	0	13.797.675	-2.386.768
15 - Transferaufwendungen	96.387	123.014	0	125.734	-2.720
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	223.670.973	173.243.052	397.418	171.622.851	1.620.202
17 = ordentliche Aufwendungen	375.377.069	342.072.462	1.619.554	332.422.500	9.649.962
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-266.042.017	-251.182.937	-1.619.554	-228.914.845	22.268.092
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	77.988	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-77.988	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-266.120.005	-251.182.937	-1.619.554	-228.914.845	22.268.092
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)	-266.120.005	-251.182.937	-1.619.554	-228.914.845	22.268.092
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.878.601	20.910.636	0	22.030.211	-1.119.575
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-287.998.605	-272.093.573	-1.619.554	-250.945.056	21.148.517

03 Schulträgeraufgaben

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.383	5.000	0	44.372	39.372
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	18.818	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	33.201	5.000	0	44.372	39.372

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	9.692.063	32.480.812	11.615.152	7.053.082	25.427.730
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	273.985	15.733.542	8.383.542	592.314	15.141.227
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	9.966.049	48.214.354	19.998.694	7.645.397	40.568.957
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.932.848	-48.209.354	-19.998.694	-7.601.025	40.608.329

04 Kultur und Wissenschaft

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

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.073.943	10.042.248	0	11.149.792	1.107.543
3 + sonstige Transfererträge	16.361	8.662	0	37.804	29.142
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.143.965	3.152.382	0	3.223.103	70.722
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	14.010.289	14.675.757	0	14.755.934	80.176
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.413	443.847	0	473.371	29.524
7 + sonstige ordentliche Erträge	721.757	684.775	0	2.413.324	1.728.549
8 + aktivierte Eigenleistungen	898.552	385.887	0	962.647	576.761
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	31.312.280	29.393.558	0	33.015.975	3.622.418
11 - Personalaufwendungen	44.967.256	44.442.357	0	46.601.547	-2.159.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.886.119	37.648.109	1.477.984	29.763.119	7.884.991
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.677.332	8.925.734	0	7.721.024	1.204.710
15 - Transferaufwendungen	89.698.396	99.623.374	110.460	103.161.949	-3.538.575
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	28.376.979	25.046.594	115.976	63.816.210	-38.769.617
17 = ordentliche Aufwendungen	197.606.082	215.686.169	1.704.419	251.063.849	-35.377.680
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-166.293.802	-186.292.612	-1.704.419	-218.047.874	-31.755.262
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.155	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.155	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-166.294.957	-186.292.612	-1.704.419	-218.047.874	-31.755.262
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)	-166.294.957	-186.292.612	-1.704.419	-218.047.874	-31.755.262
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.533.823	3.021.833	0	3.282.173	-260.340
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-169.828.780	-189.314.444	-1.704.419	-221.330.047	-32.015.602

04 Kultur und Wissenschaft

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	874.738	2.055.964	0	4.725.144	2.669.180
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.439	0	0	802	802
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	24.145	24.145
6 Summe investive Einzahlungen	881.177	2.055.964	0	4.750.090	2.694.127
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.123.300	17.702.981	11.272.392	3.684.355	14.018.626
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.322.474	9.836.237	3.430.600	4.410.641	5.425.596
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	19.060	641.743	300.743	323.750	317.993
12 sonst. Investitionsauszahlungen	11.332	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	6.476.166	28.180.962	15.003.736	8.418.746	19.762.216
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.594.988	-26.124.998	-15.003.736	-3.668.656	22.456.342

05 Soziale Hilfen

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

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.083.982	15.816.242	0	15.816.242	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.046.548	2.889.909	0	3.553.789	663.880
3 + sonstige Transfererträge	15.665.948	15.867.797	0	19.791.969	3.924.172
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	88.538	102.468	0	22.158	-80.310
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.106.474	1.011.272	0	930.395	-80.877
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.014.845	348.823.532	0	349.589.766	766.234
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.361.595	126.295	0	2.104.127	1.977.832
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	333.367.930	384.637.515	0	391.808.446	7.170.931
11 - Personalaufwendungen	67.381.697	74.036.542	0	73.956.713	79.829
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.004.555	24.338.786	411.450	22.261.477	2.077.309
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.661.824	11.090.167	0	11.153.793	-63.626
15 - Transferaufwendungen	370.636.104	419.108.917	8.066	418.483.902	625.015
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	337.252.129	353.234.988	7.600	350.445.093	2.789.895
17 = ordentliche Aufwendungen	807.936.310	881.809.400	427.116	876.300.978	5.508.422
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-474.568.381	-497.171.885	-427.116	-484.492.532	12.679.353
19 + Finanzerträge	258.805	307.069	0	254.795	-52.274
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	258.805	307.069	0	254.795	-52.274
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-474.309.576	-496.864.816	-427.116	-484.237.737	12.627.079
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)	-474.309.576	-496.864.816	-427.116	-484.237.737	12.627.079
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.730.066	3.769.830	0	3.142.916	626.914
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-478.039.643	-500.634.646	-427.116	-487.380.653	13.253.992

05 Soziale Hilfen

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

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

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

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 sonst. Investitionsauszahlungen
 13 **Summe investive Auszahlungen**
 14 **Saldo Investitionstätigkeit**

Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen

- 15 Aufnahme von Darlehen
 16 Rückflüsse von Darlehen
 17 **Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
 19 Gewährung von Darlehen
 20 **Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**
 21 **Saldo Finanzierungstätigkeit**
 22 **Saldo Gesamt**

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.402	26.365	0	16.639	-9.726
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	40	0	0	40	40
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	20.442	26.365	0	16.679	-9.686
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.529	1.579.900	338.550	539.709	1.040.191
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	373.593	916.595	414.309	440.493	476.102
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	3.698.000	0	0	3.698.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	381.122	6.194.495	752.859	980.201	5.214.293
14 Saldo Investitionstätigkeit	-360.680	-6.168.129	-752.859	-963.522	5.204.607
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen					
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	3.077.203	3.356.000	0	3.133.327	-222.673
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	3.077.203	3.356.000	0	3.133.327	-222.673
Auszahlungen					
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	4.399.253	6.280.000	0	4.903.231	1.376.769
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	4.399.253	6.280.000	0	4.903.231	1.376.769
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-1.322.050	-2.924.000	0	-1.769.905	1.154.095
22 Saldo Gesamt	-1.682.730	-9.092.129	-752.859	-2.733.427	6.358.702

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	167.670.980	203.703.775	0	197.420.715	-6.283.060
3 + sonstige Transfererträge	19.054.807	24.463.572	0	24.763.406	299.834
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	54.176.023	66.050.140	0	60.999.079	-5.051.061
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.329.440	1.892.448	0	2.219.779	327.331
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.730.340	6.551.376	0	7.451.684	900.308
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.634.632	4.227.143	0	5.042.359	815.215
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	263.596.220	306.888.455	0	297.897.022	-8.991.433
11 - Personalaufwendungen	221.399.241	224.315.644	0	224.855.609	-539.965
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	63	-63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.257.768	20.518.816	582.479	17.305.650	3.213.166
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.544.325	6.434.117	0	7.846.312	-1.412.195
15 - Transferaufwendungen	397.334.407	450.752.725	0	445.907.234	4.845.491
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	47.814.311	46.668.154	13.209	48.307.937	-1.639.784
17 = ordentliche Aufwendungen	692.350.052	748.689.455	595.688	744.222.805	4.466.650
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-428.753.831	-441.801.001	-595.688	-446.325.783	-4.524.782
19 + Finanzerträge	0	126	0	0	-126
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	190.087	0	0	97.949	-97.949
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-190.087	126	0	-97.949	-98.075
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-428.943.919	-441.800.875	-595.688	-446.423.732	-4.622.857
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)	-428.943.919	-441.800.875	-595.688	-446.423.732	-4.622.857
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.197.075	6.737.231	0	6.132.781	604.450
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-436.140.993	-448.538.106	-595.688	-452.556.513	-4.018.407

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.499.295	4.274.549	0	3.855.730	-418.819
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.875.899	0	0	1.450	1.450
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	392.196	514.039	0	553.086	39.047
6 Summe investive Einzahlungen	17.767.390	4.788.588	0	4.410.266	-378.322
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.336.166	7.057.684	4.391.684	2.632.910	4.424.774
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.044.139	3.774.439	987.232	2.463.397	1.311.041
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	3.555.251	5.088.717	3.117.717	2.267.194	2.821.523
12 sonst. Investitionsauszahlungen	1.904.344	3.407.728	191.890	3.095.603	312.125
13 Summe investive Auszahlungen	11.839.900	19.328.568	8.688.523	10.459.105	8.869.463
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	5.927.490	-14.539.980	-8.688.523	-6.048.839	8.491.141

07 Gesundheitsdienste

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

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.905.914	2.012.964	0	2.255.969	243.005
3 + sonstige Transfererträge	296.239	222.951	0	229.484	6.533
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.247.196	1.912.335	0	2.315.675	403.340
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.429	11.700	0	12.724	1.024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.809	49.040	0	93.247	44.207
7 + sonstige ordentliche Erträge	390.218	622.269	0	403.786	-218.483
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.858.806	4.831.260	0	5.310.885	479.625
11 - Personalaufwendungen	15.777.820	16.650.500	0	16.541.874	108.626
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.653	1.294.673	1.643	1.257.023	37.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.999	91.831	0	150.656	-58.825
15 - Transferaufwendungen	15.779.828	16.692.738	101.715	16.276.487	416.252
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.749.569	2.682.722	0	2.661.750	20.972
17 = ordentliche Aufwendungen	35.653.869	37.412.465	103.358	36.887.790	524.675
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-30.795.063	-32.581.205	-103.358	-31.576.905	1.004.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	325	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-325	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-30.795.388	-32.581.205	-103.358	-31.576.905	1.004.300
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)	-30.795.388	-32.581.205	-103.358	-31.576.905	1.004.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.872	662.025	0	638.181	23.844
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.466.259	-33.243.231	-103.358	-32.215.086	1.028.145

07 Gesundheitsdienste

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
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	233.212	745.366	208.000	62.737	682.629
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	233.212	745.366	208.000	62.737	682.629
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-233.212	-745.366	-208.000	-62.737	682.629

08 Sportförderung

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

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.167.538	1.568.918	0	2.353.241	784.323
3 + sonstige Transfererträge	0	150	0	0	-150
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	277.473	280.900	0	213.232	-67.668
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	829.451	1.003.405	0	885.070	-118.334
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.073.918	186.255	0	620.212	433.957
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.348.379	3.039.628	0	4.071.755	1.032.127
11 - Personalaufwendungen	7.792.317	8.009.861	0	8.234.833	-224.972
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238.506	5.368.648	7.823	4.799.848	568.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.653.094	3.379.659	0	2.817.633	562.027
15 - Transferaufwendungen	11.834.808	7.305.243	800	6.063.892	1.241.351
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.046.355	2.237.511	3.750	2.357.810	-120.299
17 = ordentliche Aufwendungen	29.565.080	26.300.923	12.373	24.274.016	2.026.907
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-25.216.701	-23.261.295	-12.373	-20.202.261	3.059.034
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)	-25.216.701	-23.261.295	-12.373	-20.202.261	3.059.034
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)	-25.216.701	-23.261.295	-12.373	-20.202.261	3.059.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.784	330.750	0	385.512	-54.762
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.576.485	-23.592.045	-12.373	-20.587.773	3.004.272

08 Sportförderung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.531.564	1.899.168	0	1.899.168	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	26.530	26.530
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	1.531.564	1.899.168	0	1.925.698	26.530

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	291	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.301.593	27.465.186	23.338.577	2.383.005	25.082.181
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	529.929	2.298.883	1.611.883	233.438	2.065.446
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	3.457.611	7.569.867	5.369.780	1.267.585	6.302.282
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.289.133	37.333.936	30.320.531	3.884.028	33.449.909
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.757.569	-35.434.768	-30.320.531	-1.958.330	33.476.438

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.934.860	106.209	0	1.637.414	1.531.205
3 + sonstige Transfererträge	719	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.854.531	2.276.863	0	3.208.256	931.393
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	129.984	34.600	0	22.980	-11.620
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.992	137.000	0	146.353	9.353
7 + sonstige ordentliche Erträge	541.279	847.058	0	1.153.320	306.262
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	9.659.366	3.401.729	0	6.168.322	2.766.593
11 - Personalaufwendungen	21.783.992	23.408.768	0	23.074.342	334.426
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.094.950	7.431.610	767.842	2.348.897	5.082.714
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.864	304.843	0	201.690	103.153
15 - Transferaufwendungen	3.585.640	471.070	206.900	178.628	292.442
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.265.279	3.565.468	0	6.398.277	-2.832.809
17 = ordentliche Aufwendungen	32.949.726	35.181.759	974.742	32.201.834	2.979.925
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-23.290.360	-31.780.030	-974.742	-26.033.512	5.746.518
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)	-23.290.360	-31.780.030	-974.742	-26.033.512	5.746.518
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)	-23.290.360	-31.780.030	-974.742	-26.033.512	5.746.518
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.120	241.429	0	367.431	-126.002
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.766.480	-32.021.459	-974.742	-26.400.943	5.620.516

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.024.287	1.286.000	0	1.632.968	346.968
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	286.274	1.523.000	0	635.330	-887.670
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	83.723	0	0	23.040	23.040
6 Summe investive Einzahlungen	4.394.284	2.809.000	0	2.291.338	-517.662

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.845	3.779.000	2.100.000	2.955.566	823.434
8 für Baumaßnahmen	3.212.097	5.603.656	912.408	88.180	5.515.477
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	225.541	269.144	3.392	151.467	117.676
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	170.000	170.000	0	170.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.732.483	9.821.800	3.185.800	3.195.213	6.626.587
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	661.801	-7.012.800	-3.185.800	-903.875	6.108.925

10 Bauen und Wohnen

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

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.826.976	858.444	0	1.445.742	587.299
3 + sonstige Transfererträge	477.353	682.259	0	548.013	-134.246
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.205.351	21.565.839	0	21.333.664	-232.175
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	9.033.499	9.092.270	0	9.308.375	216.105
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.823	690.797	0	3.049.854	2.359.057
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.167.095	768.009	0	1.857.009	1.089.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	32.395.097	33.657.617	0	37.542.657	3.885.040
11 - Personalaufwendungen	30.815.275	34.688.879	0	33.905.913	782.966
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.490.715	47.460.535	1.033.585	47.819.754	-359.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.127.795	6.573.043	0	4.912.888	1.660.155
15 - Transferaufwendungen	8.044.806	11.473.691	5.000	11.440.359	33.332
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	18.932.900	24.209.345	0	23.201.759	1.007.586
17 = ordentliche Aufwendungen	89.411.491	124.405.492	1.038.585	121.280.673	3.124.819
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-57.016.394	-90.747.875	-1.038.585	-83.738.016	7.009.859
19 + Finanzerträge	10.211.912	12.914.490	0	11.936.812	-977.678
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	232.771	185.379	0	202.809	-17.429
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	9.979.141	12.729.111	0	11.734.004	-995.107
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-47.037.253	-78.018.764	-1.038.585	-72.004.013	6.014.752
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)	-47.037.253	-78.018.764	-1.038.585	-72.004.013	6.014.752
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.935.906	1.698.085	0	1.753.204	-55.119
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-48.973.159	-79.716.850	-1.038.585	-73.757.217	5.959.633

10 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

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

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.574	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	4.417	4.417
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	1.000	0	728.500	727.500
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	153.574	1.000	0	732.917	731.917
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.306.241	31.352.820	7.492.436	13.895.480	17.457.340
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.331.925	37.909.463	8.153.596	18.787.639	19.121.824
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	3.725.080	943.261	965.045	2.760.035
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	10.638.166	72.987.363	16.589.293	33.648.164	39.339.199
14 Saldo Investitionstätigkeit	-10.484.592	-72.986.363	-16.589.293	-32.915.247	40.071.116
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen					
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	326.346	450.000	0	327.038	-122.962
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	326.346	450.000	0	327.038	-122.962
Auszahlungen					
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	519.411	770.000	0	754.712	15.288
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	519.411	770.000	0	754.712	15.288
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-193.065	-320.000	0	-427.674	-107.674
22 Saldo Gesamt	-10.677.657	-73.306.363	-16.589.293	-33.342.921	39.963.442

11 Ver- und Entsorgung

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

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	306.461	198.613	0	416.883	218.270
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	610.237	0	0	-610.237
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	63.119	63.119
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.793	439.116	0	926.449	487.333
7 + sonstige ordentliche Erträge	74.040.711	72.612.400	0	71.802.934	-809.466
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	75.356.965	73.860.366	0	73.209.385	-650.980
11 - Personalaufwendungen	491.434	526.185	0	431.766	94.418
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.573	4.931.272	4.853	2.467.512	2.463.759
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.288.520	3.009.907	0	3.007.322	2.585
15 - Transferaufwendungen	0	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.056.520	5.351.545	0	5.376.177	-24.632
17 = ordentliche Aufwendungen	6.544.047	21.318.908	7.504.853	11.282.778	10.036.130
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	68.812.919	52.541.458	-7.504.853	61.926.608	9.385.150
19 + Finanzerträge	11.852.138	10.932.000	0	10.904.448	-27.552
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	11.852.138	10.932.000	0	10.904.448	-27.552
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	80.665.057	63.473.458	-7.504.853	72.831.056	9.357.598
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)	80.665.057	63.473.458	-7.504.853	72.831.056	9.357.598
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.676	12.590	0	13.511	-921
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	80.650.381	63.460.868	-7.504.853	72.817.545	9.356.678

11 Ver- und Entsorgung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	161.959	161.959
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	161.959	161.959

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.301.100	2.270.000	0	1.527.906	742.094
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	191.800	1.007.369	469.369	990.658	16.711
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	1.492.900	3.277.369	469.369	2.518.564	758.805
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.492.900	-3.277.369	-469.369	-2.356.605	920.764

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	64.329.852	64.786.166	0	67.307.716	2.521.550
3 + sonstige Transfererträge	25.129	145.306	0	145.306	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	49.922.381	48.629.825	0	51.289.605	2.659.780
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.491.633	4.682.384	0	4.726.091	43.706
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735.072	695.870	0	425.164	-270.706
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.507.506	10.156.631	0	17.990.191	7.833.560
8 + aktivierte Eigenleistungen	2.632.708	2.928.082	0	747.032	-2.181.050
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	135.644.282	132.024.264	0	142.631.105	10.606.840
11 - Personalaufwendungen	31.244.399	33.239.253	0	33.368.951	-129.698
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.595.097	77.930.892	6.409.857	75.517.807	2.413.084
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.487.085	109.025.139	0	110.771.500	-1.746.361
15 - Transferaufwendungen	39.678.926	41.654.383	0	39.948.268	1.706.115
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.002.658	20.478.909	0	20.555.546	-76.638
17 = ordentliche Aufwendungen	280.008.164	282.328.575	6.409.857	280.162.073	2.166.502
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-144.363.882	-150.304.310	-6.409.857	-137.530.968	12.773.342
19 + Finanzerträge	210	100	0	184	84
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	76.265	660.082	0	425.697	234.385
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-76.055	-659.982	0	-425.513	234.469
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-144.439.937	-150.964.292	-6.409.857	-137.956.481	13.007.811
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)	-144.439.937	-150.964.292	-6.409.857	-137.956.481	13.007.811
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984.732	681.683	0	752.127	-70.443
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-145.424.669	-151.645.976	-6.409.857	-138.708.608	12.937.367

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.668.033	27.302.400	0	7.186.119	-20.116.281
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.070	0	0	28.459	28.459
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.983.523	4.000.000	0	5.226.157	1.226.157
5 sonstige Investitionseinzahlungen	169.207	0	0	118.447	118.447
6 Summe investive Einzahlungen	16.868.833	31.302.400	0	12.559.183	-18.743.217

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	37.367.463	171.127.652	88.394.852	40.882.804	130.244.848
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.902.892	3.757.994	1.615.494	1.268.828	2.489.166
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	5.965.024	14.951.933	7.673.933	12.815.308	2.136.625
12 sonst. Investitionsauszahlungen	988.698	3.200	0	3.200	0
13 Summe investive Auszahlungen	46.224.076	189.840.779	97.684.279	54.970.139	134.870.640
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.355.243	-158.538.379	-97.684.279	-42.410.957	116.127.422

13 Natur- und Landschaftspflege

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

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	720.235	611.355	0	821.396	210.041
3 + sonstige Transfererträge	2.000	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.520.217	20.001.397	0	20.345.004	343.607
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	550.104	636.600	0	512.598	-124.002
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.580	1.277.928	0	1.301.255	23.327
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.975.690	2.408.043	0	2.430.571	22.527
8 + aktivierte Eigenleistungen	108.513	132.852	0	0	-132.852
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.143.339	25.068.176	0	25.410.824	342.649
11 - Personalaufwendungen	41.418.052	42.082.162	0	42.206.044	-123.882
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.385.145	31.342.878	4.135.547	27.414.054	3.928.824
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.240.439	3.742.524	0	3.409.627	332.897
15 - Transferaufwendungen	376.559	378.773	0	292.296	86.478
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.413.049	10.365.493	1.617.296	8.397.464	1.968.029
17 = ordentliche Aufwendungen	86.833.245	87.911.830	5.752.842	81.719.485	6.192.345
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-60.689.906	-62.843.655	-5.752.842	-56.308.661	6.534.994
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	869	0	87	782
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-869	0	-87	782
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-60.689.906	-62.844.524	-5.752.842	-56.308.748	6.535.777
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)	-60.689.906	-62.844.524	-5.752.842	-56.308.748	6.535.777
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.141	778.164	0	883.054	-104.891
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-61.519.047	-63.622.688	-5.752.842	-57.191.802	6.430.886

13 Natur- und Landschaftspflege

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.414.723	3.771.000	0	891.791	-2.879.209
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.174	6.000	0	211.060	205.060
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	327	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	7.568.224	3.777.000	0	1.102.851	-2.674.149
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	12.338.676	20.655.310	4.262.152	6.904.031	13.751.279
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.981.777	5.644.236	2.879.236	2.736.357	2.907.879
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	25.480	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	14.345.933	26.299.546	7.141.387	9.640.388	16.659.158
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.777.709	-22.522.546	-7.141.387	-8.537.537	13.985.009

14 Umweltschutz

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

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	190.910	149.592	0	284.314	134.722
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	692.899	718.221	0	773.029	54.808
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	32.400	0	32.100	-300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.291	427.200	0	579.260	152.060
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.485.459	200.300	0	929.391	729.091
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.819.559	1.527.713	0	2.598.094	1.070.380
11 - Personalaufwendungen	9.368.203	9.563.972	0	9.821.700	-257.727
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.065	2.536.951	980.337	8.987.994	-6.451.043
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205.621	299.497	0	111.748	187.749
15 - Transferaufwendungen	85.232	181.380	0	125.407	55.973
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.286.943	1.437.207	0	1.414.444	22.763
17 = ordentliche Aufwendungen	15.372.065	14.019.007	980.337	20.461.292	-6.442.285
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-11.552.505	-12.491.294	-980.337	-17.863.198	-5.371.904
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)	-11.552.505	-12.491.294	-980.337	-17.863.198	-5.371.904
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)	-11.552.505	-12.491.294	-980.337	-17.863.198	-5.371.904
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.522	341.992	0	352.949	-10.956
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.958.027	-12.833.286	-980.337	-18.216.147	-5.382.861

14 Umweltschutz

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	23	23
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	23	23
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	17.489	6.553.200	0	0	6.553.200
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	102.967	533.850	0	123.964	409.886
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	120.456	7.087.050	0	123.964	6.963.086
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-120.456	-7.087.050	0	-123.941	6.963.109

15 Wirtschaft und Tourismus

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

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	855.539	950.945	0	897.119	-53.826
3 + sonstige Transfererträge	12.478	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.704.888	1.617.200	0	2.367.158	749.958
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.657	224.870	0	275.297	50.427
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.668.860	10.550.360	0	10.570.883	20.523
8 + aktivierte Eigenleistungen	51.648	10.000	0	25.547	15.547
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	14.594.069	13.353.375	0	14.136.003	782.628
11 - Personalaufwendungen	4.761.961	5.318.154	0	5.040.721	277.433
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.877	1.243.462	259.734	735.386	508.076
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.279	85.595	0	98.513	-12.918
15 - Transferaufwendungen	70.872.788	10.076.954	0	9.554.543	522.411
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	20.774.100	18.383.658	0	15.340.463	3.043.195
17 = ordentliche Aufwendungen	97.144.006	35.107.824	259.734	30.769.626	4.338.198
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-82.549.937	-21.754.449	-259.734	-16.633.623	5.120.826
19 + Finanzerträge	70.000.000	60.000.000	0	52.553.683	-7.446.317
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	70.000.000	60.000.000	0	52.553.683	-7.446.317
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-12.549.937	38.245.551	-259.734	35.920.060	-2.325.491
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)	-12.549.937	38.245.551	-259.734	35.920.060	-2.325.491
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.504	224.516	0	157.443	67.073
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.755.441	38.021.035	-259.734	35.762.617	-2.258.418

15 Wirtschaft und Tourismus

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.143	0	0	518	518
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	1.143	0	0	518	518

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	80.122	1.286.222	309.622	235.321	1.050.901
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	14.218	196.900	50.000	15.607	181.293
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	4.466.670	4.817.675	5.675	4.750.729	66.946
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	240.000	80.000	0	240.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.561.010	6.540.797	445.297	5.001.656	1.539.140
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.559.867	-6.540.797	-445.297	-5.001.139	1.539.658

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.803.631.135	1.950.929.000	0	1.794.516.788	-156.412.212
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	398.444.231	346.422.775	0	340.768.650	-5.654.125
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.156	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.098	1.140.200	0	4.217.236	3.077.036
7 + sonstige ordentliche Erträge	48.058.159	36.100.100	0	40.741.118	4.641.018
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.251.253.779	2.334.592.075	0	2.180.243.792	-154.348.283
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.591.853	-2.591.853
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.882	0	0	149.500	-149.500
15 - Transferaufwendungen	435.592.181	445.669.000	0	443.587.301	2.081.699
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	63.077.071	9.919.555	1.329.408	33.965.982	-24.046.427
17 = ordentliche Aufwendungen	498.822.134	455.588.555	1.329.408	480.294.636	-24.706.081
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	1.752.431.645	1.879.003.520	-1.329.408	1.699.949.155	-179.054.365
19 + Finanzerträge	4.781.395	3.641.300	0	2.769.719	-871.581
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	99.949.875	136.043.635	0	116.567.504	19.476.130
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-95.168.480	-132.402.335	0	-113.797.785	18.604.549
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	1.657.263.165	1.746.601.185	-1.329.408	1.586.151.370	-160.449.815
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)	1.657.263.165	1.746.601.185	-1.329.408	1.586.151.370	-160.449.815
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.413	2.370.250	0	1.844.887	-525.363
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.658.931.579	1.748.971.435	-1.329.408	1.587.996.257	-160.975.179

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.702.846	28.000.000	0	28.073.360	73.360
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	29.215.775	21.321.000	0	27.693.997	6.372.997
6 Summe investive Einzahlungen	55.918.621	49.321.000	0	55.767.357	6.446.357
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	10.437.274	9.827.000	0	9.669.998	157.002
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	152.621	15.643.252	1.860.000	0	15.643.252
13 Summe investive Auszahlungen	10.589.895	25.470.252	1.860.000	9.669.998	15.800.254
14 Saldo Investitionstätigkeit	45.328.726	23.850.748	-1.860.000	46.097.358	22.246.611
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen					
15 Aufnahme von Darlehen	142.119.289	595.292.186	0	143.653.374	-451.638.812
16 Rückflüsse von Darlehen	640.729	1.000.000	0	611.003	-388.997
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	142.760.018	596.292.186	0	144.264.377	-452.027.809
Auszahlungen					
18 Tilgung von Darlehen	251.382.446	498.978.205	1.386.471	229.336.617	269.641.588
19 Gewährung von Darlehen	590.122	41.000.000	0	40.577.999	422.001
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	251.972.568	539.978.205	1.386.471	269.914.616	270.063.588
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-109.212.549	56.313.981	-1.386.471	-125.650.239	-181.964.220
22 Saldo Gesamt	-63.883.823	80.164.729	-3.246.471	-79.552.881	-159.717.610

17 Stiftungen

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

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.308.101	0	0	1.146.175	1.146.175
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.925.227	4.825.900	0	4.869.804	43.904
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333	0	0	1.837	1.837
7 + sonstige ordentliche Erträge	64.877	18.300	0	79.344	61.044
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.299.538	4.844.200	0	6.097.160	1.252.960
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.436	1.945.700	0	2.015.206	-69.506
14 - Bilanzielle Abschreibungen	642.890	643.100	0	642.889	211
15 - Transferaufwendungen	1.001.159	1.502.900	0	1.052.856	450.044
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	132.085	105.700	0	128.175	-22.475
17 = ordentliche Aufwendungen	3.591.569	4.197.400	0	3.839.126	358.274
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	2.707.969	646.800	0	2.258.034	1.611.234
19 + Finanzerträge	1.410.498	1.364.000	0	1.434.947	70.947
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	509.336	481.600	0	425.358	56.242
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	901.162	882.400	0	1.009.589	127.189
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	3.609.131	1.529.200	0	3.267.623	1.738.423
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)	3.609.131	1.529.200	0	3.267.623	1.738.423
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.884	317.700	0	317.502	198
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.292.247	1.211.500	0	2.950.121	1.738.621

17 Stiftungen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
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	511.600	15.217.350	0	15.217.070	-280
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	511.600	15.217.350	0	15.217.070	-280
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.543.500	0	359.997	2.183.503
8 für Baumaßnahmen	3.880	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	14.379.200	0	0	14.379.200
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.880	16.922.700	0	359.997	16.562.703
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	507.720	-1.705.350	0	14.857.073	16.562.423

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 -

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
55.367	51.376	0	24.404	-26.972
0	0	0	0	0
10.000	5.000	0	10.000	5.000
131	0	0	131	131
562	0	0	0	0
59.262	9.675	0	62.014	52.339
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
125.322	66.051	0	96.550	30.499
7.775.261	8.100.576	0	8.571.953	-471.377
0	0	0	0	0
665.044	697.056	0	672.098	24.958
67.054	165.367	0	78.440	86.928
414.527	434.973	51.897	373.106	61.867
6.821.086	6.982.596	16.899	6.785.987	196.610
15.742.972	16.380.569	68.796	16.481.583	-101.014
-15.617.650	-16.314.518	-68.796	-16.385.033	-70.515
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-15.617.650	-16.314.518	-68.796	-16.385.033	-70.515
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-15.617.650	-16.314.518	-68.796	-16.385.033	-70.515
0	0	0	0	0
698.189	1.020.626	0	736.802	283.824
-16.315.839	-17.335.144	-68.796	-17.121.835	213.309

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
45.078	399.670	54.270	74.079	325.591
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
45.078	399.670	54.270	74.079	325.591
-45.078	-399.670	-54.270	-74.079	325.591

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	45.078	399.670	54.270	74.079	325.591
Saldo Maßnahme	-45.078	-399.670	-54.270	-74.079	325.591

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

Teilergebnis 2015

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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Mehraufwendungen ergeben sich hauptsächlich durch gestiegene Bewachungskosten. Diese Kosten sind abhängig von den in den Rathäusern stattfindenden Veranstaltungen, für die eine Bewachung erforderlich ist.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Abweichungen resultieren u. a. aus den Entschädigungs- bzw. Ersatzleistungen für die Rats- und Ausschussmitglieder. Diese sind hinsichtlich des Umfangs und der Häufigkeit von Sitzungen im Voraus schlecht planbar.

Zudem konnten geplante Projekte aus zeitlichen Gründen nicht realisiert werden und wurden ins nächste Haushaltjahr verschoben.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Umsetzung des Projektes „Elektronischer Versand von Sitzungsunterlagen“ und die damit verbundene Beschaffung von I-Pads für die Ausschuss- und Gremienmitglieder mit geplanten Mitteln in Höhe von 245.000 € musste aufgrund Verzögerungen während der Testphase in folgende Haushaltjahre verschoben werden.

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

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

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
70	70	0	70	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
121.970	110.580	0	118.885	8.305
8.656	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
130.696	110.650	0	118.955	8.305
5.101.352	5.600.545	0	5.800.532	-199.987
0	0	0	0	0
7.860	26.664	9.229	4.284	22.381
18.090	41.710	0	18.192	23.518
0	0	0	0	0
461.285	439.200	0	427.846	11.354
5.588.588	6.108.119	9.229	6.250.853	-142.734
-5.457.892	-5.997.469	-9.229	-6.131.898	-134.429
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.457.892	-5.997.469	-9.229	-6.131.898	-134.429
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.457.892	-5.997.469	-9.229	-6.131.898	-134.429
0	0	0	0	0
151.255	124.491	0	131.547	-7.055
-5.609.147	-6.121.960	-9.229	-6.263.445	-141.485

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19.561	45.000	0	11.253	33.747
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19.561	45.000	0	11.253	33.747
-19.561	-45.000	0	-11.253	33.747

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	19.561	45.000	0	11.253	33.747
Saldo Maßnahme	-19.561	-45.000	0	-11.253	33.747

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

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
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 externe Beraterleistungen in geringem Umfang beauftragt.

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen, Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
20.642	21.467	0	24.884	3.417
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
62.321	61.760	0	89.337	27.577
14.538.527	15.806.883	0	14.322.658	-1.484.224
7.242.911	6.535.133	0	7.167.599	632.465
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
21.864.401	22.425.243	0	21.604.478	-820.765
37.496.442	54.462.927	0	40.831.017	13.631.910
55.918.519	59.132.800	0	53.800.011	5.332.789
1.271.942	2.390.761	215.000	1.289.108	1.101.652
166.759	343.192	0	177.232	165.960
0	0	0	33.000	-33.000
13.757.644	13.176.536	0	15.335.517	-2.158.981
108.611.306	129.506.216	215.000	111.465.886	18.040.330
-86.746.905	-107.080.972	-215.000	-89.861.407	17.219.565
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-86.746.905	-107.080.972	-215.000	-89.861.407	17.219.565
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-86.746.905	-107.080.972	-215.000	-89.861.407	17.219.565
0	0	0	0	0
1.752.868	1.586.621	0	1.265.323	321.298
-88.499.774	-108.667.594	-215.000	-91.126.731	17.540.863

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen, Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
510.348	640.256	0	78.960	561.296
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
510.348	640.256	0	78.960	561.296
-510.348	-640.256	0	-78.960	561.296

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
37.622	10.000	0	970	9.030
-37.622	-10.000	0	-970	9.030

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen, Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	472.727	630.256	0	77.990	552.266
Saldo Maßnahme	-472.727	-630.256	0	-77.990	552.266

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen					
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 Sachanlagen					
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, Frau StK Klug

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

Verbucht wurden unter anderem Erstattungen für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie aus Abfindungsvereinbarungen über Pensions-/Beihilfeverpflichtungen durch externe Unternehmen sowie Eigenbetriebe. Gegenüber dem Planwert wurden geringere Erträge infolge geringerer Forderungen aus Pensionslastenverteilungen erzielt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Nach Beschluss des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014 und der hieraus resultierenden Nachzahlungen für alle Beamtinnen und Beamten wurde die zum Jahresabschluss 2013 gebildete Rückstellung in Höhe von rd. 0,3 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst. Darüber hinaus wurden höhere Erträge für das XXL-Ticket generiert.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Personalaufwendungen weisen einen Minderaufwand in Höhe von rd. 13,6 Mio. Euro aus. Sie resultieren im Wesentlichen aus nicht realisierten Personaleinstellungen zur Deckung von Stellenmehrbedarfen.

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 rd. 5,3 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 2015 umgesetzt werden. Insofern ergeben sich geringere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

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, Frau StK Klug

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Das Budget für die Maßnahmen zur Umsetzung der Beschäftigtenbefragung wurde seinerzeit mangels näherer Informationen unter der Teilplanzeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte eine verursachungsgerechte Zuordnung der Aufwendungen für die Zuschussgewährung einzelner Maßnahmen bzw. Projekte.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Ursächlich für die Abweichungen sind vor allem höhere Aufwendungen für das XXL-Ticket von rd. 1,45 Mio. € sowie höhere Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge und Versicherungsbeiträge von rd. 0,47 Mio. €. Zudem ergeben sich noch Verschlechterungen bei den anderen sonstigen Versorgungsaufwendungen von rd. 0,26 Mio. €, auf deren Höhe die Stadt Köln keinen direkten Einfluss hat. Den vorgenannten Verschlechterungen stehen Aufwandsverbesserungen in den Bereichen Personaleinstellungen sowie Werbung und Öffentlichkeitsarbeit gegenüber.

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.

Jahresabschluss 2015

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 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.651	11.256	0	398	-10.858
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.087.277	4.455.337	0	5.013.731	558.394
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626.845	1.497.188	0	1.464.101	-33.088
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.073.772	133.902	0	26.625	-107.277
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.795.546	6.097.684	0	6.504.856	407.172
11 - Personalaufwendungen	19.886.713	21.587.315	0	22.038.272	-450.957
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978.224	6.621.210	0	5.666.851	954.358
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.515.786	4.126.355	0	2.936.502	1.189.853
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.979.232	6.147.106	0	5.998.313	148.794
17 = ordentliche Aufwendungen	38.359.955	38.481.986	0	36.639.938	1.842.048
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-30.564.409	-32.384.302	0	-30.135.082	2.249.220
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)	-30.564.409	-32.384.302	0	-30.135.082	2.249.220
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)	-30.564.409	-32.384.302	0	-30.135.082	2.249.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.462.231	30.746.021	0	23.234.442	-7.511.579
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.102.178	-1.638.280	0	-6.900.640	-5.262.359

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
3.049	0	0	577	577
4.760	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.809	0	0	577	577

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.102.615	5.378.749	207.150	4.218.690	1.160.059
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.102.615	5.378.749	207.150	4.218.690	1.160.059
-3.094.806	-5.378.749	-207.150	-4.218.113	1.160.636

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.049	0	0	313	313
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760	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	3.083.499	4.876.675	0	3.926.339	950.336
Saldo Maßnahme	-3.075.690	-4.876.675	0	-3.926.026	950.649

1200-0104-0-0003 Lizenzen Windowsmigration					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	458.974	207.150	249.257	209.717
Saldo Maßnahme	0	-458.974	-207.150	-249.257	209.717

1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	264	264
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	19.116	43.100	0	43.094	6
Saldo Maßnahme	-19.116	-43.100	0	-42.830	270

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 2015 nahmen die externen Kunden des Rechenzentrums das angebotene Leistungsspektrum überdurchschnittlich in Anspruch. Damit einher gehen Mehrerträge gegenüber der Planung.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Irrtümlich wurde bei der Planung die Auflösung einer nicht in Anspruch genommenen Rückstellung berücksichtigt, obwohl der Vorgang im Vorjahr einmaligen Charakter besaß.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Sanierungen der Oper sowie der Volkshochschule (VHS) verzögerten sich in 2015. Dadurch konnte die netztechnische Anbindung der beiden Liegenschaften an das Cologne-Area-Network (CAN) nicht planmäßig durchgeführt werden. Zudem wurden im Amt für Informationsverarbeitung wegen der vorläufigen Haushaltsführung i.S.d. § 82 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO. NW.) geplante DV-Projekte nicht bzw. nicht zeitnah umgesetzt. Beispielhaft sind dabei die Projekte „Dokumentenmanagementsystem (DMS)“ sowie „Elektronische Rechnungsbearbeitung“ zu nennen. Auch bei der Punktdienststelle E-Government und Online-Service mussten geplante Projekte wegen der vorläufigen Haushaltsführung zeitlich geschoben werden. Durch die jeweiligen Projektverzögerungen wurden geplante externe Unterstützungsleistungen nicht im vollen Umfang abgerufen. Daraus resultieren entsprechende Wenigeraufwendungen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Bedingt durch die Einhaltung des gesetzlichen Regulativs der vorläufigen Haushaltsführung mussten geplante DV-Projekte zeitlich geschoben werden. Infolgedessen wurde vorgesehene Beschaffungen von Netzwerk- sowie Telekommunikationskomponenten aufgeschoben. Darüber hinaus verzögerten sich die Sanierungen der Oper und der VHS. Dadurch konnte die netztechnische Anbindung der beiden Liegenschaften an das Cologne-Area-Network (CAN) nicht planmäßig durchgeführt werden. Zudem wurden in 2015 weniger Softwarelizenzen für die Migration des städtischen Betriebssystems auf Windows 7 sowie der eingesetzten Office-Produkte auf Office 2010 benötigt als vorgesehen. Damit einher gehen Wenigeraufwendungen gegenüber der ursprünglichen Planung.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

In 2015 fiel ein zeitlich befristeter Investitionskostenzuschlag als Bestandteil der monatlichen Mietzahlungen des Amtes für Informationsverarbeitung an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln weg. Die Erhebung des temporären Zuschlags stellte eine gängige Praxis der Gebäudewirtschaft zur Refinanzierung von vorgeleisteten Kosten dar, die bei der Durchführung von Umbaumaßnahmen am jeweiligen Mietobjekt anfielen.

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

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

und auf Wunsch des Mieters realisiert wurden. Zudem stellte die Gebäudewirtschaft in 2015 ihre Abrechnungssystematik um. An die Stelle eines individuellen Quadratmeterpreises trat ein einheitlicher Flächenverrechnungspreis. Für das Amt für Informationsverarbeitung ergab sich aus der Systemumstellung eine Reduzierung der Mietaufwendungen, die im Planungsprozess nicht absehbar war. Entgegen dieser Entwicklung führten Unschärfen bei den planungsbestimmenden Faktoren zu Mehraufwendungen bei der Realisierung geplanter Leasinggeschäfte. Zeilenbezogen sind Wenigeraufwendungen zu verzeichnen.

Teilfinanzplan

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

Das Amt für Informationsverarbeitung musste zur Einhaltung der vorläufigen Haushaltsführung vorgesehene Beschaffungen - insbesondere von Netzwerk- sowie von Telekommunikationskomponenten - zeitlich schieben.

1200-0104-0-0003 – Lizenzen Windowsmigration:

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden in 2015 weniger Softwarelizenzen für die Migration des städtischen Betriebssystems auf Windows 7 sowie der eingesetzten Office-Produkte auf Office 2010 beschafft.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
42.198	14.966	0	66.518	51.552
0	0	0	0	0
1.699.443	1.416.521	0	2.276.657	860.136
2.893.550	2.960.912	0	3.111.647	150.735
42.781	103.634	0	35.973	-67.661
10.632	479	0	4.023	3.545
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.688.603	4.496.511	0	5.494.818	998.306
13.640.149	14.163.888	0	14.220.132	-56.244
0	0	0	0	0
24.821.367	26.999.856	35.000	25.735.967	1.263.889
244.422	361.735	0	335.269	26.466
0	0	0	0	0
8.563.335	8.333.766	208.500	8.684.756	-350.991
47.269.274	49.859.244	243.500	48.976.124	883.120
-42.580.671	-45.362.733	-243.500	-43.481.307	1.881.426
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-42.580.671	-45.362.733	-243.500	-43.481.307	1.881.426
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-42.580.671	-45.362.733	-243.500	-43.481.307	1.881.426
33.455.280	28.423.738	0	35.344.284	6.920.546
0	0	0	0	0
-9.125.390	-16.938.995	-243.500	-8.137.023	8.801.972

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	1.491	1.491
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1.491	1.491
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
346.823	994.963	526.351	544.926	450.037
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
346.823	994.963	526.351	544.926	450.037
-346.823	-994.963	-526.351	-543.435	451.528

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.491	1.491
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	212.375	423.612	155.000	264.932	158.680
Saldo Maßnahme	-212.375	-423.612	-155.000	-263.441	160.171

0000-0106-0-0003 Kuvertiermaschine C4/ Spoolersoftware					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	134.449	371.351	371.351	279.994	91.357
Saldo Maßnahme	-134.449	-371.351	-371.351	-279.994	91.357

0000-0106-0-0007 Regalwagen Archiv					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

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 einem einmaligen Zuschuss des LVR sowie der Auflösung eines Sonderpostens für die allgemeine Investitionspauschale.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Aufgrund von Mehrleistungen des Bürgertelefons für Kooperationspartner wurden Mehrerträge erzielt.

Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge erklären sich hauptsächlich durch eine erhöhte Leistungserbringung für externe Kundendienststellen im Bereich der Reinigung.

Zeile 6 (Kostenersattungen und Kostenumlagen)

Mindererträge resultieren aus einer unterbliebenen Erstattung der gesetzlichen Sozialversicherungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Bereich der Reinigung wurde mit dem Umzug der Bühnen in das Hauptgebäude und somit erhöhten Leistungen geplant. Dieser kam jedoch nicht zustande. Ebenso konnten Leistungen der Glasreinigung erst Anfang Oktober wieder neu vergeben und nur teilweise erbracht werden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ursächlich für die gestiegenen Aufwendungen ist einerseits das Einstellen von Einzelwertberichtigungen bei der Gebäudereinigung. Darüber hinaus wurde ein Vergleich mit der Firma Ricoh über die Endabrechnung der Kopiergeräte berücksichtigt, die aber nicht nur den Bereich Druckerei, sondern vielmehr die ganze Stadtverwaltung incl. aller Schulen betrifft. Ebenfalls entstanden Aufwände für die einmalige Löschung der Festplatten dieser Kopierer.

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

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

Teilfinanzrechnung:

Zeile 09 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Beschaffung von Reinigungswagen im Zuge des Pilotprojekts „Neue Eigenreinigung“ hat sich verzögert und wird im Folgejahr fortgesetzt.

Finanzstelle 0000-0106-0-0007 (Regalwagen Archiv)

Die Beschaffung neuer Regalwagen für das Zentrale Archiv wurde ins Folgejahr verschoben.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
106	0	0	106	106
0	0	0	0	0
2.437	2.000	0	2.906	906
2.695.746	2.805.313	0	2.822.512	17.199
634.689	213.000	0	432.337	219.337
936.599	1.142.100	0	2.034.879	892.779
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.269.576	4.162.413	0	5.292.740	1.130.327
2.849.783	3.165.050	0	3.278.138	-113.089
0	0	0	0	0
31.864.434	5.755.730	0	5.725.951	29.779
14.271	14.000	0	29.558	-15.558
0	0	0	0	0
6.581.625	6.573.721	0	6.885.716	-311.996
41.310.114	15.508.501	0	15.919.364	-410.863
-37.040.537	-11.346.088	0	-10.626.624	719.463
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-37.040.537	-11.346.088	0	-10.626.624	719.463
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-37.040.537	-11.346.088	0	-10.626.624	719.463
0	0	0	0	0
31.059	24.416	0	26.867	-2.451
-37.071.596	-11.370.504	0	-10.653.492	717.012

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
25.939	52.054	19.054	40.214	11.840
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
25.939	52.054	19.054	40.214	11.840
-25.939	-52.054	-19.054	-40.214	11.840

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	25.939	52.054	19.054	40.214	11.840
Saldo Maßnahme	-25.939	-52.054	-19.054	-40.214	11.840

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen					
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 Sachanlagen					
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	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 beeinflusst das Ergebnis positiv.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Ergebnisverbesserung ergibt sich zum einen aufgrund höherer Erträge durch die Auflösung von hohen Rückstellungsbeträgen in zwei Arzthaftpflicht-Schadensfällen (rd. 495.000 €). Zum anderen sind Mehrerträge durch nicht eingeplante Sollstellungen im Rahmen der Aufarbeitung von Altfällen sowie durch ungeplante Erstattungsleistungen zu verzeichnen (rd. 397.000 €).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der hohe Plan- bzw. Ergebniswert beruht auf einer Zuführung von Rückstellungen i. H. v. 5,6 Mio. € zur Deckung der Ausgleichsansprüche bezüglich des Baus des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Einsturz des Historischen Archivs. In diesem Zusammenhang erfolgte im Vorjahr eine Zuführung von Rückstellungen i. H. v. 31,7 Mio. €.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die aus Vorjahren verschobenen und größtenteils in 2015 durchgeführten notwendigen Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen wirken sich entsprechend bei den Abschreibungsaufwendungen aus.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Verschlechterung ist durch deutliche Mehraufwendungen bei den Versicherungsbeiträgen begründet (rd. 765.000 €), welche durch Wenigeraufwendungen bei den Schadensfällen (einschließlich Rückstellungen) i. H. v. rd. 433.000 € teilweise kompensiert werden.

Jahresabschluss 2015

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 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	877.929	739.702	0	811.740	72.038
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	362.614	341.279	0	341.279	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	25.823.566	23.424.433	0	22.674.563	-749.870
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	23.982	0	136.641	112.660
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.160.343	339.607	0	1.885.545	1.545.938
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	30.235.852	24.869.002	0	25.849.768	980.766
11 - Personalaufwendungen	6.271.668	6.866.609	0	6.625.743	240.866
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.731.387	9.918.480	0	7.160.715	2.757.765
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.079.317	3.169.072	0	4.250.902	-1.081.830
15 - Transferaufwendungen	1.243.627	1.349.820	0	1.246.500	103.319
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.600.981	4.116.420	0	3.823.420	293.001
17 = ordentliche Aufwendungen	27.926.981	25.420.401	0	23.107.280	2.313.121
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	2.308.872	-551.399	0	2.742.489	3.293.887
19 + Finanzerträge	49.813.573	255.798	0	1.632.360	1.376.562
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	136.366	24.441	0	23.231	1.210
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	49.677.207	231.358	0	1.609.130	1.377.772
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	51.986.079	-320.041	0	4.351.618	4.671.659
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)	51.986.079	-320.041	0	4.351.618	4.671.659
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.672.666	2.396.053	0	2.177.044	219.009
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	49.313.413	-2.716.093	0	2.174.574	4.890.668

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	0	0	-3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.027.117	32.520.800	0	56.733.318	24.212.518
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	28.027.117	32.523.800	0	56.733.318	24.209.518

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.445.975	38.258.908	7.258.908	16.535.327	21.723.581
8 für Baumaßnahmen	382.202	307.028	307.028	160.735	146.292
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	53.274	316.095	30.500	91.718	224.377
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	241.413	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	45.122.864	38.882.030	7.596.435	16.787.780	22.094.250
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.095.747	-6.358.230	-7.596.435	39.945.538	46.303.768

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	43.693	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-43.693	0	0	0	0

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	53.274	316.095	30.500	91.718	224.377
Saldo Maßnahme	-53.274	-316.095	-30.500	-91.718	224.377

2301-0108-0-0030 Generalsanierung Eisenmarkt 2 -4					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	69.705	262.877	262.877	5.466	257.411
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-69.705	-262.877	-262.877	-5.466	257.411

2301-0108-0-0050 Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

2301-0108-0-0110 Generalsanierung Markmannsgasse 7					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	256.855	727	727	155.269	-154.542
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-256.855	-727	-727	-155.269	-154.542

2301-0108-0-0300 Tiefgarage Mülheim - Erneuerung Treppena					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.949	22.864	22.864	0	22.864
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.949	-22.864	-22.864	0	22.864

2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0	-3.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.027.117	32.520.800	0	56.733.318	24.212.518
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	44.409.380	35.295.503	5.295.503	16.530.559	18.764.944
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.382.263	-2.771.703	-5.295.503	40.202.759	42.974.462

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

2301-0108-0-5100 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	36.595	2.963.405	1.963.405	4.768	2.958.637
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.595	-2.963.405	-1.963.405	-4.768	2.958.637

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

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	39	39
9.986	0	0	82.744	82.744
247	0	0	390	390
96.691	0	0	2.148.828	2.148.828
3.486.307	3.200.000	0	3.486.307	286.307
0	2.686	0	144.060	141.373
9.153.939	5.499.211	0	6.858.421	1.359.210
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.747.170	8.701.898	0	12.720.789	4.018.892
21.617.696	23.566.330	0	23.257.660	308.670
0	0	0	0	0
729.973	869.543	0	491.045	378.498
1.323.672	184.600	0	233.203	-48.603
24.264	37.335	0	16.263	21.072
3.404.558	3.523.970	0	5.481.449	-1.957.480
27.100.163	28.181.777	0	29.479.620	-1.297.842
-14.352.993	-19.479.880	0	-16.758.830	2.721.049
0	0	0	307	307
0	0	0	0	0
0	0	0	307	307
-14.352.993	-19.479.880	0	-16.758.523	2.721.357
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-14.352.993	-19.479.880	0	-16.758.523	2.721.357
0	0	0	0	0
4.171.244	5.348.485	0	5.518.946	-170.462
-18.524.236	-24.828.365	0	-22.277.470	2.550.895

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
218.024	754.500	62.500	187.728	566.772
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
218.024	754.500	62.500	187.728	566.772
-218.024	-754.500	-62.500	-187.728	566.772

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
61.059	0	0	0	0
-61.059	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	156.965	754.500	62.500	187.728	566.772
Saldo Maßnahme	-156.965	-754.500	-62.500	-187.728	566.772

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
198.533	280.000	0	20.612	-259.388
0	0	0	0	0
166	0	0	0	0
21.527	2.100	0	19.733	17.633
79.453	57.074	0	63.374	6.300
34.481	6.000	0	105.989	99.989
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
334.159	345.174	0	209.709	-135.465
7.111.221	8.007.624	0	7.921.027	86.597
0	0	0	0	0
855.949	4.641.365	1.553.203	772.086	3.869.279
112.522	122.524	0	105.158	17.366
267.584	192.505	50.000	192.504	0
822.490	983.725	0	879.586	104.139
9.169.766	13.947.743	1.603.203	9.870.361	4.077.382
-8.835.606	-13.602.569	-1.603.203	-9.660.653	3.941.917
9.621	10.000	0	33.421	23.421
511	74.417	0	7.240	67.177
9.110	-64.417	0	26.181	90.598
-8.826.497	-13.666.986	-1.603.203	-9.634.472	4.032.515
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-8.826.497	-13.666.986	-1.603.203	-9.634.472	4.032.515
0	0	0	0	0
717.609	805.248	0	710.481	94.766
-9.544.106	-14.472.234	-1.603.203	-10.344.953	4.127.281

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.400	2.400	0	0	-2.400
6.400	2.400	0	0	-2.400

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
327.965	2.688.635	1.354.635	1.910.499	778.136
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
327.965	2.688.635	1.354.635	1.910.499	778.136
-321.565	-2.686.235	-1.354.635	-1.910.499	775.736

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	46.601	240.000	0	59.608	180.392
Saldo Maßnahme	-46.601	-240.000	0	-59.608	180.392

2000-0110-0-0001 Einführung neues Kassenverfahren					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	281.364	2.212.635	1.118.635	1.850.890	361.745
Saldo Maßnahme	-281.364	-2.212.635	-1.118.635	-1.850.890	361.745

2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	236.000	0	236.000
Saldo Maßnahme	0	-236.000	-236.000	0	236.000

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

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2015 handelt es sich 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.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen):

Die Abweichung begründet sich hauptsächlich durch unter der Veranschlagung liegende Zinsaufwendungen bei der Steuerberatung. Da die Abrechnungen des Finanzamtes zeitverzögert erfolgen, ist eine genaue Planung nicht möglich.

TeilfinanzrechnungZeile 2 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Geplante Einzahlungen im Zusammenhang mit einem der Stadt Köln überlassenen Nachlass wurden nicht realisiert.

Teilergebnis 2015**Erläuterungen**

Produktbereich

01**Innere Verwaltung**

Produktgruppe

0110

Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Zeile 9 (f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Signifikant für die Abweichung sind hauptsächlich nicht erfolgte Beschaffungen, insbesondere im Bereich der DV Ausstattung. Auch die investiven Auszahlungen für die Projekte „Neues Kassenverfahren“ und Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches blieben hinter der Veranschlagung zurück. S. auch Erläuterung zu Zeile 13 im Teilergebnisplan.

Jahresabschluss 2015

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 Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
8.229	56.613	0	53.557	-3.056
0	0	0	0	0
0	0	0	38	38
97.575	36.150	0	39.193	3.044
1.284.269	1.217.500	0	1.721.498	503.998
258.339	156.471	0	146.153	-10.318
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.648.413	1.466.734	0	1.960.440	493.706
20.893.386	21.872.404	0	23.063.357	-1.190.952
0	0	0	0	0
438.489	932.886	1.784	503.377	429.509
232.581	300.868	0	220.709	80.159
20.125	14.378	0	14.373	5
4.667.583	5.115.521	9.762	4.876.810	238.711
26.252.165	28.236.057	11.546	28.678.626	-442.569
-24.603.752	-26.769.323	-11.546	-26.718.187	51.137
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-24.603.752	-26.769.323	-11.546	-26.718.187	51.137
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-24.603.752	-26.769.323	-11.546	-26.718.187	51.137
0	0	0	0	0
1.756.197	1.996.772	0	1.958.510	38.262
-26.359.950	-28.766.096	-11.546	-28.676.697	89.399

Jahresabschluss 2015

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

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.585	0	0	1.224	1.224
1.777	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.362	0	0	1.224	1.224
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	220.330	474.687	216.342	258.345
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	220.330	474.687	216.342	258.345
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-216.967	-474.687	-215.118	259.569

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
16.557	16.147	0	14.856	1.291
-16.557	-16.147	0	-14.856	1.291

Jahresabschluss 2015

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 Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.224	1.224
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.777	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	142.200	257.540	53.700	121.954	135.586
Saldo Maßnahme	-140.423	-257.540	-53.700	-120.730	136.810

0000-0111-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	9.579	14.055	0	10.361	3.694
Saldo Maßnahme	-9.579	-14.055	0	-10.361	3.694

0000-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	19.815	117.945	0	39.928	78.017
Saldo Maßnahme	-19.815	-117.945	0	-39.928	78.017

Jahresabschluss 2015

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 Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1300-0111-0-1000 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	14.440	20.000	5.000	5.376	14.624
Saldo Maßnahme	-14.440	-20.000	-5.000	-5.376	14.624

2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.585	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	17.739	49.000	0	23.868	25.132
Saldo Maßnahme	-16.154	-49.000	0	-23.868	25.132

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

Teilergebnis 2015

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 Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Wenigeraufwendungen sind in einer restriktiven Bewirtschaftung begründet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hierin sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Durch Planungsunschärfen bei den Büroraummieten in den von den Bürgerämtern tangierten Teilplänen 0111, 0201, 0204, 0207, 0208, 0301, 0416, 0505, 0602 und 0801 werden teilweise Mehrbedarfe und teilweise Unterschreitungen ausgewiesen. Insgesamt wurden die Planansätze für die Büroraummieten der Bürgerämter jedoch nicht überschritten.

Die insgesamten Wenigeraufwendungen sind in einer restriktiven Haushaltsführung begründet.

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.

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

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

Teilfinanzrechnung**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.

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

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.

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

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

Es handelt um Mittel für Projekte im Bereich der Bürgerämter.

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

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

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

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

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.

Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	133.813	0	133.813	0
29.540	91	0	36.211	36.121
0	0	0	0	0
1.082.903	1.128.968	0	1.190.481	61.513
268.420	241.668	0	229.028	-12.640
316.859	201.433	0	293.349	91.916
7.241.332	1.847.712	0	1.996.224	148.512
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8.939.055	3.553.685	0	3.879.107	325.422
13.059.252	11.703.282	0	12.592.756	-889.474
0	0	0	0	0
2.316.115	2.333.031	0	2.425.910	-92.879
164.963	267.762	0	192.866	74.897
9.625	163.592	0	152.885	10.707
2.730.978	2.762.013	0	2.558.819	203.194
18.280.934	17.229.681	0	17.923.236	-693.555
-9.341.878	-13.675.996	0	-14.044.129	-368.133
1.709	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.709	0	0	0	0
-9.340.169	-13.675.996	0	-14.044.129	-368.133
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-9.340.169	-13.675.996	0	-14.044.129	-368.133
0	0	0	0	0
741.272	856.474	0	390.793	465.681
-10.081.441	-14.532.470	0	-14.434.922	97.548

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	550	550
3.989	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.989	0	0	550	550

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
276.240	442.100	0	80.864	361.236
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
276.240	442.100	0	80.864	361.236
-272.251	-442.100	0	-80.315	361.785

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	550	550
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.989	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	39.110	75.100	0	65.235	9.865
Saldo Maßnahme	-35.121	-75.100	0	-64.685	10.415

3240-0201-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	11.685	257.000	0	15.629	241.371
Saldo Maßnahme	-11.685	-257.000	0	-15.629	241.371

3240-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	225.445	110.000	0	0	110.000
Saldo Maßnahme	-225.445	-110.000	0	0	110.000

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

Teilergebnisrechnung**Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)**

Ab 2015 erfolgt eine veränderte Hpl.-Abbildung der Jagd- und Fischereiabgabe, die von der Stadt erhoben wird und an das Land weiterzuleiten ist. Nach dem Bruttoprinzip ist die erhobene Abgabe als Ertrag und die Weiterleitung als Transferaufwand in Zeile 15 abzubilden

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Erstattungen des Sozialversicherungsträgers.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Gegenüber dem Jahr 2014 ergibt sich ein deutlich geringerer Ist-Wert, da die Erträge, die bisher im Teilergebnisplan 0201 abgebildet wurden, seit dem Jahr 2015 im Teilergebnisplan 0205, Verkehrsüberwachung, abgebildet werden.

Im Bereich der ordnungsrechtlichen Erträge hat ein Planungsfehler dazu geführt, dass der Istwert deutlich geringer ausgefallen ist als ursprünglich angenommen. Diese Entwicklung konnte jedoch durch andere nicht geplante bzw. geringer geplante ordnungsrechtliche Erträge, wie zum Beispiel die nicht geplante Auflösung von Rückstellungen, überkompensiert werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Da sich das Projekt „Verstärkung des Ordnungsdienstes (100+)“ verzögert hat, wurden auch die in diesem Zusammenhang erforderlichen Beschaffungen nicht im Jahr 2015 getätigt, was unter anderem dazu beigetragen hat, dass die Ist-Aufwendungen bei den Bilanziellen Abschreibungen deutlich geringer ausgefallen sind als geplant.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Ist-Aufwendungen gegenüber privaten Unternehmen im Rahmen des Konzeptes zur Entwicklung eines nachhaltigen Toilettenangebotes liegen erheblich unter dem Planwert, da dieser aufgrund fehlender Erfahrungswerte nicht exakt ermittelt werden konnte (fortg. Plan 2015: 29.779,12 €, Ist 16.225 €).

Darüber hinaus wird hier die Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land ab 2015 abgebildet (s. a. Erläuterung zu Zeile 1).

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich das Verfahren zur Ausschreibung für Beschaffung von Dienstkleidung deutlich verzögert hat und deshalb keine Beschaffungen mehr in 2015 erfolgen konnten. Außerdem hat sich die Umsetzung des Projektes „Verstärkung des Ordnungsdienstes (100+)“ verzögert.

Darüber hinaus haben sich die Aufwendungen für die Einstellung in Einzelwertberichtigungen gegenüber der Planung reduziert.

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

Erst Ende des Jahres wurde mit dem Einstellungsverfahren im Rahmen des Projektes „Verstärkung des Ordnungsdienstes (100+)“ begonnen, so dass die in diesem Zusammenhang für das Jahr 2015 geplanten Beschaffungen noch nicht realisiert werden konnten und verschieben sich in das Jahr 2016.

Finanzstelle 3240-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

Erst Ende des Jahres wurde mit dem Einstellungsverfahren im Rahmen des Projektes „Verstärkung des Ordnungsdienstes (100+)“ begonnen, so dass die in diesem Zusammenhang für das Jahr 2015 geplanten Beschaffungen von KFZ noch nicht realisiert werden konnten. Darüber hinaus hat sich auch aufgrund der Bestimmungen zur vorläufigen Haushaltsführung eine Verzögerung der KFZ-Beschaffungen für den übrigen Ordnungsdienst ergeben.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.067.414	2.055.552	0	1.989.665	-65.887
10.668	51.165	0	18.018	-33.147
313	316	0	0	-316
278.810	65.472	0	28.741	-36.731
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.357.206	2.172.504	0	2.036.423	-136.080
2.683.295	2.657.547	0	2.679.682	-22.134
0	0	0	0	0
53.437	80.115	0	69.225	10.890
18.544	21.088	0	21.088	0
0	0	0	0	0
303.393	263.882	0	276.598	-12.716
3.058.669	3.022.633	0	3.046.592	-23.960
-701.464	-850.129	0	-1.010.169	-160.040
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-701.464	-850.129	0	-1.010.169	-160.040
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-701.464	-850.129	0	-1.010.169	-160.040
0	0	0	0	0
156.665	136.639	0	86.104	50.535
-858.129	-986.767	0	-1.096.273	-109.505

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.035	41.100	0	22.738	18.362
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.035	41.100	0	22.738	18.362
-12.035	-41.100	0	-22.738	18.362

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
12.035	41.100	0	22.738	18.362
-12.035	-41.100	0	-22.738	18.362

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

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Da im Jahr 2014 einmalig in Vorjahren gebildete Rückstellungen in Höhe von rund 210.000 € ertragswirksam aufgelöst wurden, ergibt sich für das Jahr 2015 ein deutlich geringeres Ergebnis als für das Jahr 2014.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
91.205	71.205	0	71.205	0
0	0	0	0	0
1.381.793	1.475.000	0	1.302.871	-172.129
2.694.952	3.040.000	0	2.859.579	-180.421
0	0	0	0	0
22.045	22.881	0	323.351	300.470
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.189.994	4.609.086	0	4.557.006	-52.079
1.515.337	1.556.333	0	1.654.672	-98.339
0	0	0	0	0
1.472.836	1.868.867	0	1.323.368	545.499
182.026	179.900	0	225.332	-45.432
0	0	0	0	0
600.623	805.463	110.389	1.112.578	-307.115
3.770.823	4.410.563	110.389	4.315.950	94.612
419.171	198.523	-110.389	241.056	42.533
148.472	0	0	169.815	169.815
0	0	0	0	0
148.472	0	0	169.815	169.815
567.643	198.523	-110.389	410.871	212.348
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
567.643	198.523	-110.389	410.871	212.348
139.128	0	0	0	0
0	254.242	0	14.789	239.453
706.771	-55.719	-110.389	396.082	451.801

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	57.837	57.837
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	57.837	57.837
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	60.000	0	23.499	36.501
24.033	89.266	76.266	44.134	45.131
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
24.033	149.266	76.266	67.633	81.632
-24.033	-149.266	-76.266	-9.796	139.470

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	24.033	89.266	76.266	44.134	45.132
Saldo Maßnahme	-24.033	-89.266	-76.266	-44.134	45.132

2360-0203-0-0010 Schrankenanlage Großmarkt					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	57.837	57.837
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	57.837	57.837

2360-0203-0-0020 Kleinere Baumaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	23.499	36.501
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-60.000	0	-23.499	36.501

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14.523.075	14.613.059	0	14.986.581	373.522
3.723	6.605	0	2.517	-4.089
2.365	1.603	0	3.000	1.397
88.183	28.755	0	86.297	57.541
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14.617.347	14.650.023	0	15.078.394	428.371
7.166.421	7.796.591	0	8.058.592	-262.001
0	0	0	0	0
266.480	382.022	0	384.251	-2.229
51.582	64.962	0	65.052	-90
0	0	0	0	0
2.095.744	2.179.338	0	2.255.217	-75.879
9.580.227	10.422.914	0	10.763.113	-340.199
5.037.120	4.227.109	0	4.315.281	88.172
0	0	0	0	0
0	806	0	0	806
0	-806	0	0	806
5.037.120	4.226.302	0	4.315.281	88.979
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.037.120	4.226.302	0	4.315.281	88.979
0	0	0	0	0
723.996	1.334.936	0	1.092.120	242.816
4.313.124	2.891.366	0	3.223.161	331.795

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
719	0	0	165	165
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
719	0	0	165	165

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
83.062	58.500	0	30.439	28.061
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
83.062	58.500	0	30.439	28.061
-82.342	-58.500	0	-30.274	28.226

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
49.777	0	0	0	0
-49.777	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	719	0	0	164	164
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	33.285	58.500	0	30.439	28.061
Saldo Maßnahme	-32.566	-58.500	0	-30.275	28.225

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

Teilergebnis 2015

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 Führerscheinen gegeben, was ebenfalls zu deutlichen Mehrerträgen geführt hat.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Insbesondere im Bereich der ordnungsrechtlichen Erträge haben sich Mehrerträge im Jahr 2015 ergeben.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Höhere Büroraummieten haben dazu geführt, dass im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Planansatz überschritten wurde.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
38.050	194	0	46.511	46.317
0	0	0	0	0
704.460	784.170	0	720.827	-63.343
28.758	0	0	29.101	29.101
0	0	0	19.120	19.120
34.883.571	40.853.867	0	38.101.239	-2.752.628
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
35.654.839	41.638.231	0	38.916.799	-2.721.433
19.017.368	22.496.828	0	22.804.618	-307.790
0	0	0	0	0
918.070	911.980	0	872.332	39.648
411.443	450.373	0	385.675	64.697
0	0	0	0	0
2.604.358	2.507.846	0	2.555.515	-47.669
22.951.240	26.367.026	0	26.618.140	-251.114
12.703.599	15.271.206	0	12.298.659	-2.972.547
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.703.599	15.271.206	0	12.298.659	-2.972.547
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.703.599	15.271.206	0	12.298.659	-2.972.547
0	0	0	0	0
3.137.733	2.793.040	0	2.974.680	-181.640
9.565.867	12.478.165	0	9.323.979	-3.154.187

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	1.316	1.316
0	0	0	2.190	2.190
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	3.506	3.506
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
512.068	200.000	0	18.035	181.965
408.213	1.739.800	100.000	124.678	1.615.122
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
920.280	1.939.800	100.000	142.713	1.797.087
-920.280	-1.939.800	-100.000	-139.207	1.800.593

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3240-0205-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.316	1.316
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.190	2.190
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	512.068	200.000	0	18.035	181.965
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	215.573	1.444.980	100.000	120.489	1.324.491
Saldo Maßnahme	-727.641	-1.644.980	-100.000	-135.018	1.509.962

3240-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	192.640	294.820	0	4.189	290.631
Saldo Maßnahme	-192.640	-294.820	0	-4.189	290.631

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen					
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	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 63.000 € 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)

Auf der Bundesautobahn (BAB) 3 war die Geschwindigkeitsüberwachungsanlage mehrere Monate aufgrund einer Umrüstung sowie aufgrund technischer Probleme außer Betrieb, so dass es hier zu deutlichen Ertragsverschlechterungen im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs gekommen ist.

Darüber hinaus haben sich aufgrund des hohen Krankenstandes und aufgrund mehrerer Stellenvakanzen im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs ebenfalls deutliche Wenigererträge ergeben.

Gegenüber dem Jahr 2014 ergibt sich ein deutlich höherer Ist-Wert, da die Erträge, die bisher im Teilergebnisplan 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, abgebildet wurden, seit dem Jahr 2015 im Teilergebnisplan 0205 abgebildet werden.

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.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In der Planung wurden insbesondere für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen berücksichtigt, die im Ist nicht erforderlich wurden.

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

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

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 3240-0205-0-0001 Besch. Bew. Anlageverm. Verkehrsdienst

Es waren Mittel für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens vorgesehen, die größtenteils nicht im Jahr 2015 abgefließen sind. Insbesondere konnten die Projekte „Digitaler Bündelfunk“ und „Mobile Datenerfassung“ aufgrund von Verzögerungen noch nicht vollzogen werden. Außerdem konnte die Beschaffung einer neuen Leitstellensoftware, die dringend erforderlich ist, noch nicht erfolgen. Mit entsprechenden Mittelabflüssen wird im Jahr 2016 gerechnet.

Finanzstelle 3240-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst

Die Beschaffung von zwei Motorrädern und zwei Fahrzeugen konnte nicht mehr im Jahr 2015 erfolgen und wird sich in das Jahr 2016 verschieben. Darüber hinaus konnten einige Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt „Null Toleranz für Raser“ nicht mehr im Jahr 2015 stattfinden.

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
645	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.083.254	903.500	0	1.256.314	352.814
0	400	0	0	-400
123.254	235.000	0	67.953	-167.047
166.056	95.900	0	123.866	27.966
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.373.208	1.234.800	0	1.448.132	213.332
3.971.686	3.996.012	0	4.259.130	-263.118
0	0	0	0	0
2.106.195	2.328.080	100.000	2.144.975	183.106
14.385	17.114	0	13.047	4.067
0	0	0	316	-316
273.067	360.306	0	521.222	-160.916
6.365.334	6.701.513	100.000	6.938.690	-237.177
-4.992.126	-5.466.713	-100.000	-5.490.557	-23.845
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.992.126	-5.466.713	-100.000	-5.490.557	-23.845
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.992.126	-5.466.713	-100.000	-5.490.557	-23.845
0	0	0	0	0
154.105	108.423	0	110.631	-2.208
-5.146.230	-5.575.136	-100.000	-5.601.188	-26.052

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20.301	29.297	20.797	5.842	23.456
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20.301	29.297	20.797	5.842	23.456
-20.301	-29.297	-20.797	-5.842	23.456

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	20.301	29.297	20.797	5.842	23.455
Saldo Maßnahme	-20.301	-29.297	-20.797	-5.842	23.455

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen					
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 Sachanlagen					
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	0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung:

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

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

Die Anzahl der abgefertigten und abgerechneten Sendungen bei der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn (FKB) lagen über der Planung und verursachte entsprechende Mehrerträge.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Die im Plan veranschlagten Erstattungen sozialer Leistungen von Sozialversicherungsträgern wurden im Ist nicht realisiert. Dies führte 2015 zu Wenigererträgen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Im Wesentlichen resultiert die Abweichung daraus, dass die tierärztliche Behandlung sowie die Unterbringung von Fundtieren aufgrund der nicht vorhersehbaren Anzahl der Ereignisse schwer kalkulierbar sind. Weiterhin fielen die Wartungskosten der persönlichen technischen Ausstattung der Veterinäre und der Lebensmittelkontrolleure geringer aus als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Abweichung der Büroruummieten resultiert aus einer fehlerhaften Verteilung im Rahmen der Planerstellung. Hierdurch wurden zu geringe Plankosten im TP 0206 und zu hohe Plankosten im TP 1401 veranschlagt. In der Summe der TP 0206 und TP 1401 ist die Plan-Ist Abweichung nur marginal.

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umweltamtes.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
415	0	0	675	675
0	0	0	0	0
6.649.447	7.495.346	0	6.868.499	-626.848
6.172	7.967	0	4.343	-3.624
0	0	0	4.076	4.076
95.438	87.803	0	101.788	13.985
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.751.472	7.591.116	0	6.979.380	-611.736
6.184.589	6.433.162	0	6.653.993	-220.831
0	0	0	0	0
253.813	196.678	0	281.511	-84.834
108.173	397.224	0	114.127	283.097
0	0	0	0	0
5.833.035	6.181.465	0	6.267.244	-85.779
12.379.610	13.208.529	0	13.316.877	-108.347
-5.628.139	-5.617.413	0	-6.337.496	-720.083
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.628.139	-5.617.413	0	-6.337.496	-720.083
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.628.139	-5.617.413	0	-6.337.496	-720.083
0	0	0	0	0
940.826	851.408	0	988.045	-136.637
-6.568.964	-6.468.821	0	-7.325.541	-856.720

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
6.750	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.750	0	0	0	0

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
115.006	776.927	4.097	118.319	658.607
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
115.006	776.927	4.097	118.319	658.607
-108.256	-776.927	-4.097	-118.319	658.607

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
19.841	40.957	4.097	34.470	6.487
-19.841	-40.957	-4.097	-34.470	6.487

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.750	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	63.407	510.000	0	67.733	442.267
Saldo Maßnahme	-56.657	-510.000	0	-67.733	442.267

0000-0207-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	31.758	225.969	0	16.116	209.853
Saldo Maßnahme	-31.758	-225.969	0	-16.116	209.853

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen					
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	0207 Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

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

Bei der geplanten Ertragssteigerung wurde die Gebührengestaltung des neuen Bundespersonalausweises berücksichtigt. Aufgrund einer geringeren Nachfrage nach Bundespersonalausweisen und Reisepässen ergaben sich jedoch Wenigererträge (s. auch Zeile 16).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die Wenigeraufwendungen sind durch die Verschiebung von geplanten Beschaffungsmaßnahmen (z.B. Kassenautomaten) in die Folgejahre begründet.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Durch Planungsunschärfen bei den Büroraummieten in den von den Bürgerämtern tangierten Teilplänen 0111, 0201, 0204, 0207, 0208, 0301, 0416, 0505, 0602 und 0801 werden teilweise Mehrbedarfe und teilweise Unterschreitungen ausgewiesen. Insgesamt wurden die Planansätze für die Büroraummieten der Bürgerämter jedoch nicht überschritten.

Aufgrund der geringeren Nachfrage nach Bundespersonalausweisen und Reisepässen entstanden bei den Druckkosten Wenigeraufwendungen (s. auch Zeile 4). Diese Wenigeraufwendungen sind jedoch in Zeile 16 nicht sichtbar, da sie mit Mehraufwendungen bei den Büroraummieten verrechnet werden.

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

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

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

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

Die Mittel wurden z.B. für die Beschaffung von Büromöbeln für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren verwendet.

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

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

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

Teilfinanzrechnung

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

Die Mittel wurden zur Erweiterung und Optimierung der DV im Bereich der Kundenzentren verwendet.

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

Jahresabschluss 2015

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 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.635	1.041	0	365	-675
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.868.271	1.932.725	0	2.023.481	90.755
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	155.936	155.533	0	152.945	-2.588
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.941	0	6.377	1.436
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.026.842	2.094.240	0	2.183.168	88.928
11 - Personalaufwendungen	3.497.906	3.657.133	0	3.909.343	-252.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.093	73.577	0	73.577	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.835	34.483	0	33.526	957
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	853.208	831.189	0	870.843	-39.653
17 = ordentliche Aufwendungen	4.461.041	4.596.382	0	4.887.289	-290.907
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.434.199	-2.502.142	0	-2.704.121	-201.980
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.613	0	0	1.613
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.613	0	0	1.613
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.434.199	-2.503.755	0	-2.704.121	-200.367
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)	-2.434.199	-2.503.755	0	-2.704.121	-200.367
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.082	125.523	0	158.866	-33.343
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.719.280	-2.629.277	0	-2.862.987	-233.710

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
29.633	51.432	4.432	43.108	8.324
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
29.633	51.432	4.432	43.108	8.324
-29.633	-51.432	-4.432	-43.108	8.324

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
10.228	9.067	0	11.376	-2.309
-10.228	-9.067	0	-11.376	-2.309

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	19.405	42.364	4.432	31.732	10.632
Saldo Maßnahme	-19.405	-42.364	-4.432	-31.732	10.632

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen					
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 Sachanlagen					
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	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 gestiegenen, nicht planbaren Nachfrage im Bereich Urkundenservice wurden Mehrerträge erzielt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Durch Planungsunschärfen bei den Büroraummieten in den von den Bürgerämtern tangierten Teilplänen 0111, 0201, 0204, 0207, 0208, 0301, 0416, 0505, 0602 und 0801 werden teilweise Mehrbedarfe und teilweise Unterschreitungen ausgewiesen. Insgesamt wurden die Planansätze für die Büroraummieten der Bürgerämter jedoch nicht überschritten.

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

Es handelt sich um Mittel für den Bereich des Amtes für Personenstandswesen.

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

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

Die Mittel wurden z.B. für die Beschaffung von Büromöbeln verwendet.

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
29.698	86.635	0	25.556	-61.079
0	0	0	0	0
2.567.166	2.593.576	0	2.517.686	-75.891
24	23	0	0	-23
4.907.669	4.724.918	0	4.908.224	183.306
13.472	26.661	0	264.364	237.703
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.518.029	7.431.814	0	7.715.830	284.016
14.265.026	15.020.936	0	15.956.351	-935.415
0	0	0	0	0
996.733	999.109	0	949.368	49.741
119.119	99.604	0	118.959	-19.355
59.977	113.266	0	80.880	32.386
4.170.220	3.928.035	0	3.991.088	-63.053
19.611.074	20.160.951	0	21.096.647	-935.696
-12.093.045	-12.729.137	0	-13.380.817	-651.680
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.093.045	-12.729.137	0	-13.380.817	-651.680
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.093.045	-12.729.137	0	-13.380.817	-651.680
0	0	0	0	0
776.240	647.108	0	542.583	104.525
-12.869.286	-13.376.245	0	-13.923.400	-547.156

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.918	1.918
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.440	2.440
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	4.358	4.358

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	184.076	160.000	0	121.535	38.465
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	184.076	160.000	0	121.535	38.465
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-184.076	-160.000	0	-117.177	42.823

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	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 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.918	1.918
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.440	2.440
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	184.076	160.000	0	121.535	38.465
Saldo Maßnahme	-184.076	-160.000	0	-117.177	42.823

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

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Aufgrund gestiegener Asylbewerberzahlen im Jahr 2014 ist es zu höheren Erstattungszahlungen des Landes für die Zentrale Ausländerbehörde gekommen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Aufgrund von zu hohen Erstattungszahlungen für die Zentrale Ausländerbehörde durch das Land im Jahr 2014 wurde im Jahresabschluss 2014 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.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
630	100	0	512	412
5.127	0	0	0	0
67	0	0	4.397	4.397
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.824	100	0	4.909	4.809
1.382.237	1.378.030	0	1.446.081	-68.051
0	0	0	0	0
32.657	132.132	0	67.520	64.612
2.790	14.131	0	265	13.867
0	0	0	0	0
142.495	147.956	0	124.064	23.892
1.560.178	1.672.250	0	1.637.929	34.321
-1.554.355	-1.672.150	0	-1.633.020	39.130
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.554.355	-1.672.150	0	-1.633.020	39.130
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.554.355	-1.672.150	0	-1.633.020	39.130
0	0	0	0	0
52.539	31.022	0	62.164	-31.142
-1.606.893	-1.703.171	0	-1.695.184	7.988

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.279	15.000	11.169	3.831
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.279	15.000	11.169	3.831
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.279	-15.000	-11.169	3.831

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
8.279	15.000	0	11.169	3.831
-8.279	-15.000	0	-11.169	3.831

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
7.508	0	0	7.508	7.508
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
960.592	0	0	0	0
23.044	0	0	52	52
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
991.144	0	0	7.560	7.560
2.281.501	2.172.313	0	1.903.451	268.862
0	0	0	0	0
1.203.653	802.647	0	764.397	38.250
256.429	159.000	0	100.114	58.886
0	0	0	0	0
1.394.614	1.896.914	0	1.843.114	53.799
5.136.197	5.030.874	0	4.611.077	419.797
-4.145.054	-5.030.874	0	-4.603.517	427.357
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.145.054	-5.030.874	0	-4.603.517	427.357
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.145.054	-5.030.874	0	-4.603.517	427.357
0	0	0	0	0
482.930	561.602	0	409.922	151.680
-4.627.983	-5.592.476	0	-5.013.440	579.037

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
562	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
562	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
319.984	170.000	150.000	160.511	9.489
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
319.984	170.000	150.000	160.511	9.489
-319.422	-170.000	-150.000	-160.511	9.489

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	562	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	319.984	170.000	150.000	160.511	9.489
Saldo Maßnahme	-319.422	-170.000	-150.000	-160.511	9.489

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

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Im Jahr 2015 wurde als Wahlereignis die OB-Wahl durchgeführt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Zur Umsetzung der OB-Wahl wurden nicht alle geplanten Sachmittel benötigt. Insofern ergibt sich im Plan/Ist-Vergleich eine geringfügige Verbesserung.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.523.770	1.351.441	0	1.266.515	-84.926
0	0	0	0	0
43.357.527	45.743.923	0	46.577.637	833.714
559.259	577.829	0	387.441	-190.388
69.065	144.346	0	134.518	-9.828
5.050.706	141.059	0	64.983	-76.076
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
50.560.326	47.958.598	0	48.431.093	472.496
77.273.702	94.911.679	0	87.218.793	7.692.886
0	0	0	0	0
21.967.335	22.684.506	21.788	32.556.191	-9.871.685
6.246.139	6.605.569	0	5.878.837	726.732
0	0	0	0	0
5.321.219	5.036.120	0	4.384.353	651.767
110.808.395	129.237.874	21.788	130.038.174	-800.301
-60.248.069	-81.279.276	-21.788	-81.607.081	-327.805
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-60.248.069	-81.279.276	-21.788	-81.607.081	-327.805
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-60.248.069	-81.279.276	-21.788	-81.607.081	-327.805
0	0	0	0	0
783.874	808.416	0	858.401	-49.985
-61.031.943	-82.087.692	-21.788	-82.465.482	-377.790

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.745.667	1.220.000	0	1.420.754	200.754
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.855	21.000	0	101.056	80.056
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	1.764.522	1.241.000	0	1.521.810	280.810

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.016.446	36.792.316	28.947.316	13.334.887	23.457.429
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.056.867	10.612.397	5.998.397	2.320.392	8.292.006
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	8.073.312	47.404.713	34.945.713	15.655.278	31.749.435
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.308.790	-46.163.713	-34.945.713	-14.133.468	32.030.245

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	4.061	99.138	49.138	0	99.138
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.061	-99.138	-49.138	0	99.138

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.855	20.000	0	49.902	29.902
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	18.855	20.000	0	49.902	29.902

3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.366.728	1.220.000	0	1.420.754	200.754
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.366.728	1.220.000	0	1.420.754	200.754

3701-0212-0-0060 Innenausstattung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	192.638	213.650	41.650	147.059	66.591
Saldo Maßnahme	-192.638	-213.650	-41.650	-147.059	66.591

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	286.769	3.342.794	2.826.421	1.243.071	2.099.723
Saldo Maßnahme	-286.769	-3.342.794	-2.826.421	-1.243.071	2.099.723

3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	306.938	864.250	0	235.008	629.242
Saldo Maßnahme	-306.938	-864.250	0	-235.008	629.242

3701-0212-0-0300 Technische Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	79.974	65.000	0	56.798	8.202
Saldo Maßnahme	-79.974	-65.000	0	-56.798	8.202

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	292.093	1.875.316	475.316	8.887	1.866.429
Saldo Maßnahme	-292.093	-1.875.316	-475.316	-8.887	1.866.429

3701-0212-0-0600 Visualisierungssystem					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	412.491	412.491	227.427	185.064
Saldo Maßnahme	0	-412.491	-412.491	-227.427	185.064

3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.144	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.144	-100.000	0	0	100.000

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-0-5700 Gerätehaus Fernmeldedienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	0	2.400.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.400.000	0	0	2.400.000

3701-0212-0-6000 Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	265.000	265.000	1.803	263.197
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-265.000	-265.000	-1.803	263.197

3701-0212-1-5200 Neubau FW 10					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	867.111	10.412.069	10.412.069	3.854.974	6.557.095
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-867.111	-10.412.069	-10.412.069	-3.854.974	6.557.095

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.022	300.092	300.092	77.246	222.846
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.022	-300.092	-300.092	-77.246	222.846

3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.291.180	7.349.848	6.689.848	1.244.970	6.104.878
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.291.180	-7.349.848	-6.689.848	-1.244.970	6.104.878

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-5-7000 Übungshaus der Feuerwehrscheule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	82.342	213.000	213.000	197.324	15.676
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-82.342	-213.000	-213.000	-197.324	15.676

3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.785	1.754.485	1.554.485	1.033.940	720.545
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-156.785	-1.754.485	-1.554.485	-1.033.940	720.545

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	213.532	1.050.400	1.050.400	865.626	184.774
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-213.532	-1.050.400	-1.050.400	-865.626	184.774

3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	13.090	186.910
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-13.090	186.910

3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	368.044	1.543.528	1.543.528	1.008.574	534.954
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-368.044	-1.543.528	-1.543.528	-1.008.574	534.954

3702-0212-0-0020 Ausbau kommunaler Warnsysteme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.939	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	378.939	0	0	0	0

3702-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	33.758	100.000	0	6.810	93.190
Saldo Maßnahme	-33.758	-100.000	0	-6.810	93.190

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3702-0212-0-0300 Sirenenanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	27.430	1.297.647	1.297.647	9.166	1.288.481
Saldo Maßnahme	-27.430	-1.297.647	-1.297.647	-9.166	1.288.481

3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	51.154	50.154
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	1.000	0	51.154	50.154

3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	635.871	962.956	19.248	0	962.956
Saldo Maßnahme	-635.871	-962.956	-19.248	0	962.956

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	166	191.180	0	115.808	75.372
Saldo Maßnahme	-166	-191.180	0	-115.808	75.372

3703-0212-0-0300 Technische Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	11.855	203.624	0	151.667	51.957
Saldo Maßnahme	-11.855	-203.624	0	-151.667	51.957

3703-0212-0-0400 Mobidat					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	188.514	736.486	736.486	0	736.486
Saldo Maßnahme	-188.514	-736.486	-736.486	0	736.486

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

3703-0212-0-9000 Technische Geräte Luftrettungsdienst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	107.866	0	105.938	1.928
Saldo Maßnahme	0	-107.866	0	-105.938	1.928

3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.980.087	8.603.894	6.218.894	5.037.339	3.566.555
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	140.000	140.000	12.752	127.248
Saldo Maßnahme	-2.980.087	-8.743.894	-6.358.894	-5.050.091	3.693.803

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 gestiegener Einsatzzahlen konnten beim Bodenrettungsdienst höhere Gebührenerträge generiert werden.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

In 2015 konnten geringere Erträge aus Teilnehmerbeiträgen und Kursgebühren in der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule generiert werden, da mehr Ausbildungsplätze mit Auszubildenden der Feuerwehr der Stadt Köln besetzt worden sind als geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die in Vorjahren erzielten und in 2015 geplanten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie die Erträge aus Schadenregulierung konnten in 2015 nicht erreicht werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Das negative Ergebnis ist maßgeblich auf die gebildete Rückstellung für die Sanierung der Halde Kalkberg zurückzuführen. Darüber hinaus ergeben sich unter anderem höhere Aufwendungen für Messleistungen an der Einsturzstelle des ehemaligen Historischen Archivs sowie höhere Aufwendungen für Gutachten für die Halde Kalkberg. Zudem liegen die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr über dem Plan.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Infolge von Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen ergeben sich geringere Aufwendungen für Abschreibungen als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Geringere Aufwendungen für Niederschlagungen führen zu einem positiven Ergebnis. Darüber hinaus fallen die Aufwendungen für Mieten niedriger als geplant aus.

Teilfinanzrechnung**Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)**

Für 2015 konnten höhere Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale als geplant generiert werden.

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

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.

3701-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge

Aufgrund der langen Verfahrens- und Lieferzeiten bei Bestellungen von Fahrzeugen der Fahrzeugprogramme 2014 und 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 2016ff 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.

3701-0212-0-0500 – 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 ist für 2016 vorgesehen. Mit der Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist voraussichtlich in 2017 zu rechnen.

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 in den Jahren 2016 und 2017 umgesetzt.

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

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

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 2017 gerechnet.

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0213 Einwohner- und Bürgerbefragungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)		Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	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	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0

02	Sicherheit und Ordnung
0213	Einwohner- und Bürgerbefragungen
Herr StD Kahlen	

0213 Einwohner- und Bürgerbefragungen

Herr StD Kahlen

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

[illegible][illegible]

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	

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

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -

Jahresabschluss 2015

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 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	67.346.576	70.026.586	0	70.354.022	327.436
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	4.585	4.585
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.539.979	12.730.943	0	12.622.962	-107.981
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.511.443	1.263.017	0	2.319.759	1.056.742
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.346	0	0	22.547	22.547
7 + sonstige ordentliche Erträge	28.914.709	6.868.980	0	18.183.780	11.314.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	109.335.052	90.889.525	0	103.507.655	12.618.130
11 - Personalaufwendungen	40.166.825	42.518.405	0	42.219.243	299.161
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.059.934	114.777.084	1.222.137	104.656.997	10.120.086
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.382.950	11.410.908	0	13.797.675	-2.386.768
15 - Transferaufwendungen	96.387	123.014	0	125.734	-2.720
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	223.670.973	173.243.052	397.418	171.622.851	1.620.202
17 = ordentliche Aufwendungen	375.377.069	342.072.462	1.619.554	332.422.500	9.649.962
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-266.042.017	-251.182.937	-1.619.554	-228.914.845	22.268.092
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	77.988	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-77.988	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-266.120.005	-251.182.937	-1.619.554	-228.914.845	22.268.092
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)	-266.120.005	-251.182.937	-1.619.554	-228.914.845	22.268.092
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.878.601	20.910.636	0	22.030.211	-1.119.575
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-287.998.605	-272.093.573	-1.619.554	-250.945.056	21.148.517

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.383	5.000	0	44.372	39.372
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	18.818	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	33.201	5.000	0	44.372	39.372

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	9.692.063	32.480.812	11.615.152	7.053.082	25.427.730
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	273.985	15.733.542	8.383.542	592.314	15.141.227
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	9.966.049	48.214.354	19.998.694	7.645.397	40.568.957
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.932.848	-48.209.354	-19.998.694	-7.601.025	40.608.329

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	3.344	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	166.389	511.518	89.606	168.941	342.577
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-163.045	-511.518	-89.606	-168.941	342.577

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	465.602	425.000	0	352.966	72.034
Saldo Maßnahme	-465.602	-425.000	0	-352.966	72.034

4010-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.234.306	715.286	0	517.270	198.016
Saldo Maßnahme	-1.234.306	-715.286	0	-517.270	198.016

4010-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	102.101	350.000	0	336.906	13.094
Saldo Maßnahme	-102.101	-350.000	0	-336.906	13.094

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	113.666	113.206	0	118.064	-4.858
Saldo Maßnahme	-113.666	-113.206	0	-118.064	-4.858

4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	67.942	44.566	0	34.266	10.300
Saldo Maßnahme	-67.942	-44.566	0	-34.266	10.300

4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	39.929	78.870	15.000	100.187	-21.317
Saldo Maßnahme	-39.929	-78.870	-15.000	-100.187	-21.317

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-3-2685 GGS Widdersdorf Süd -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	2.044	31.370	31.370	0	31.370
Saldo Maßnahme	-2.044	-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 Sachanlagen	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	48.555	55.150	55.150	29.078	26.072
Saldo Maßnahme	-48.555	-55.150	-55.150	-29.078	26.072

4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	49.017	56.140	0	91.035	-34.895
Saldo Maßnahme	-49.017	-56.140	0	-91.035	-34.895

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-4-2705 KGS Overbeckstr. -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	62.569	237.431	237.431	72.736	164.695
Saldo Maßnahme	-62.569	-237.431	-237.431	-72.736	164.695

4010-0301-4-5035 GS Erlenweg 16 - Generalinstandsetzung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	4.352	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.352	0	0	0	0

4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	132.240	87.956	0	98.459	-10.503
Saldo Maßnahme	-132.240	-87.956	0	-98.459	-10.503

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-5-2710 GGS Garthestr. -Turnhalle und WC-Anlage-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	5.319	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.319	0	0	0	0

4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	47.297	58.010	1.000	58.485	-475
Saldo Maßnahme	-47.297	-58.010	-1.000	-58.485	-475

4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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 Riphonstr. 40a -Generalinstandsetzung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	144.595	455.405	455.405	125.558	329.847
Saldo Maßnahme	-144.595	-455.405	-455.405	-125.558	329.847

4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	49.571	72.302	10.000	58.760	13.542
Saldo Maßnahme	-49.571	-72.302	-10.000	-58.760	13.542

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	63.493	61.315	0	60.111	1.204
Saldo Maßnahme	-63.493	-61.315	0	-60.111	1.204

4010-0301-8-2690 GGS Zehnthofstr. -Neubau Turnhalle-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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 Sachanlagen	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 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	97.735	82.967	0	109.814	-26.847
Saldo Maßnahme	-97.735	-82.967	0	-109.814	-26.847

4010-0301-9-5042 KGS Horststr.- Einr. b. Generalinstans.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	12.727	37.039	37.039	17.006	20.033
Saldo Maßnahme	-12.727	-37.039	-37.039	-17.006	20.033

4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	35.161	136.000	0	32.274	103.726
Saldo Maßnahme	-35.161	-136.000	0	-32.274	103.726

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4011-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	173.368	191.267	0	17.748	173.519
Saldo Maßnahme	-173.368	-191.267	0	-17.748	173.519

4011-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	9.898	102.000	0	8.124	93.876
Saldo Maßnahme	-9.898	-102.000	0	-8.124	93.876

4011-0301-5-2190 HS Paul-Humburg-Str. -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	150.000	150.000	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	0	150.000

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4011-0301-5-5015 HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	123.739	17.850	17.850	9.364	8.486
Saldo Maßnahme	-123.739	-17.850	-17.850	-9.364	8.486

4011-0301-9-2130 HS Wuppertaler Str -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	9.886	31.421	31.421	0	31.421
Saldo Maßnahme	-9.886	-31.421	-31.421	0	31.421

4011-0301-9-2170 HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	308.543	300.034	300.034	254.972	45.062
Saldo Maßnahme	-308.543	-300.034	-300.034	-254.972	45.062

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4011-0301-9-4510 HS Ferdinandstr. Erweiterungsbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	93.071	186.000	0	88.057	97.943
Saldo Maßnahme	-93.071	-186.000	0	-88.057	97.943

4012-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	236.456	332.946	0	27.452	305.494
Saldo Maßnahme	-236.456	-332.946	0	-27.452	305.494

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4012-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	16.619	202.000	0	59.653	142.347
Saldo Maßnahme	-16.619	-202.000	0	-59.653	142.347

4012-0301-4-3005 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	89.674	89.674	0	89.674
Saldo Maßnahme	0	-89.674	-89.674	0	89.674

4012-0301-4-3010 RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	550.000	550.000	0	550.000
Saldo Maßnahme	0	-550.000	-550.000	0	550.000

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4012-0301-5-3012 RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	213.869	71.382	71.382	10.656	60.726
Saldo Maßnahme	-213.869	-71.382	-71.382	-10.656	60.726

4012-0301-6-4511 RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	67.698	43.534	43.534	966	42.568
Saldo Maßnahme	-67.698	-43.534	-43.534	-966	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 Sachanlagen	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	16.202	153.798	153.798	11.660	142.138
Saldo Maßnahme	-16.202	-153.798	-153.798	-11.660	142.138

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4012-0301-8-3000 RS PETERSENSTR -ERWEITERUNG-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

4012-0301-8-4502 RS Petersenstr. -Fachraum Chemie-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.854	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.854	0	0	0	0

4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	225.406	237.500	0	220.809	16.691
Saldo Maßnahme	-225.406	-237.500	0	-220.809	16.691

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	263.099	833.657	0	205.891	627.766
Saldo Maßnahme	-263.099	-833.657	0	-205.891	627.766

4013-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	229.628	1.213.200	0	150.226	1.062.974
Saldo Maßnahme	-229.628	-1.213.200	0	-150.226	1.062.974

4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	7.355	40.065	0	14.833	25.232
Saldo Maßnahme	-7.355	-40.065	0	-14.833	25.232

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-1-1000 Gym Severinstr. -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	21.798	226.363	226.363	9.383	216.980
Saldo Maßnahme	-21.798	-226.363	-226.363	-9.383	216.980

4013-0301-1-3020 GYM SCHAURTESTR. - EINRICHTUNG ERWEITERU					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	42.169	38.072	38.072	5.583	32.489
Saldo Maßnahme	-42.169	-38.072	-38.072	-5.583	32.489

4013-0301-1-5011 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	162.907	146.156	146.156	11.989	134.167
Saldo Maßnahme	-162.907	-146.156	-146.156	-11.989	134.167

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-3-4528 GTS Erweiterung Apostelgymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

4013-0301-3-5000 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	20.116	266.421	266.421	29.225	237.196
Saldo Maßnahme	-20.116	-266.421	-266.421	-29.225	237.196

4013-0301-4-3070 GYM Vorgelsanger Str, 1 -Erweiterung-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	426.000	0	0	426.000
Saldo Maßnahme	0	-426.000	0	0	426.000

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-4-3075 GYM Albertus-Magnus (Ottostr.) Erweiterung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	280.000	280.000	0	280.000
Saldo Maßnahme	0	-280.000	-280.000	0	280.000

4013-0301-4-5005 GYM OTTOSTR 87 -GENERALINSTANDSETZUNG-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	38.770	38.770	0	38.770
Saldo Maßnahme	0	-38.770	-38.770	0	38.770

4013-0301-5-4509 B GYM Castroperstr. -Erneuerung NW-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	3.665	95.121	95.121	0	95.121
Saldo Maßnahme	-3.665	-95.121	-95.121	0	95.121

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	0	188.000
Saldo Maßnahme	0	-188.000	0	0	188.000

4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	325.000	325.000	0	325.000
Saldo Maßnahme	0	-325.000	-325.000	0	325.000

4013-0301-7-3085 GYM Humboldtstr. 2-8 - Einr.b.Erweiterun					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	155.793	39.058	39.058	9.259	29.799
Saldo Maßnahme	-155.793	-39.058	-39.058	-9.259	29.799

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-8-3025 GYM Hardtgenb.Kirchweg(Schulzentrum)-Erw					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	250.000	250.000	124.558	125.442
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-250.000	-124.558	125.442

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 Sachanlagen	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

4013-0301-9-4525 GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	124.000	124.000	0	124.000
Saldo Maßnahme	0	-124.000	-124.000	0	124.000

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	341.925	766.000	0	249.156	516.844
Saldo Maßnahme	-341.925	-766.000	0	-249.156	516.844

4014-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	79.102	187.974	0	38.922	149.052
Saldo Maßnahme	-79.102	-187.974	0	-38.922	149.052

4014-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	358.347	1.708.000	0	337.400	1.370.600
Saldo Maßnahme	-358.347	-1.708.000	0	-337.400	1.370.600

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-2-4600 Gesamtschule Rodenkirchen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	51.000	51.000	0	51.000
Saldo Maßnahme	0	-51.000	-51.000	0	51.000

4014-0301-3-1101 SZ OSTLANDSTR. -ERN. SCHULMENZA-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

4014-0301-4-1122 Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	200.000	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-200.000	0	400.000

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-4-2000 Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	218.723	942.271	942.271	437.162	505.109
Saldo Maßnahme	-218.723	-942.271	-942.271	-437.162	505.109

4014-0301-5-4507 Ges.Schule Brehmstr. (ehem. HS)-Einr.-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

4014-0301-6-1102 GESAMTSCH. MERIANSTR. -ERN. SCHULMENSE-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-6-4604 Ges.Schule Merianstr. -Fachraum NW-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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 Sachanlagen	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

4014-0301-9-1100 GESAMTSCH IM WEIDENBRUCH -ERN. SCHULMENS					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	93.725	55.000	0	64.540	-9.540
Saldo Maßnahme	-93.725	-55.000	0	-64.540	-9.540

4015-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	153.366	133.897	0	50.782	83.115
Saldo Maßnahme	-153.366	-133.897	0	-50.782	83.115

4015-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	292.028	102.000	0	60.297	41.703
Saldo Maßnahme	-292.028	-102.000	0	-60.297	41.703

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4015-0301-9-1200 SFK Neufelder Str. -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	178.000	50.000	0	178.000
Saldo Maßnahme	0	-178.000	-50.000	0	178.000

4015-0301-9-1202 Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	74.170	239.069	239.069	8.705	230.364
Saldo Maßnahme	-74.170	-239.069	-239.069	-8.705	230.364

4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	138.498	261.502
Saldo Maßnahme	0	-400.000	0	-138.498	261.502

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	164.758	676.000	0	273.214	402.786
Saldo Maßnahme	-164.758	-676.000	0	-273.214	402.786

4016-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	833.143	2.078.273	0	661.121	1.417.152
Saldo Maßnahme	-833.143	-2.078.273	0	-661.121	1.417.152

4016-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	781.326	2.845.000	0	357.256	2.487.744
Saldo Maßnahme	-781.326	-2.845.000	0	-357.256	2.487.744

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	4.288	30.150	10.000	717	29.433
Saldo Maßnahme	-4.288	-30.150	-10.000	-717	29.433

4016-0301-1-1140 BBS 3, LINDENSTR -ERWEIT-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

4016-0301-1-1222 BK 11 Ulrepforte - Einricht. Spritzlacki					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	500.000

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4016-0301-1-4601 BK 17, Eitorfer Str. -FR Produktion-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	12.138	30.422	30.422	0	30.422
Saldo Maßnahme	-12.138	-30.422	-30.422	0	30.422

4016-0301-1-4602 BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	225.323	711.470	711.470	511.316	200.154
Saldo Maßnahme	-225.323	-711.470	-711.470	-511.316	200.154

4016-0301-1-5001 BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	200.000

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4016-0301-2-1150 BK Brüggener Str. -Erw. u. Ersatzbau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

4016-0301-9-1170 BK Modemannstr -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	212.064	450.000	0	4.426	445.574
Saldo Maßnahme	-212.064	-450.000	0	-4.426	445.574

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	944	944
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	178.068	96.200	0	69.396	26.804
Saldo Maßnahme	-178.068	-96.200	0	-68.452	27.748

4050-0301-0-6010 Einrichtung Ganzttag Sek I					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	115.251	1.344.536	644.536	37.183	1.307.353
Saldo Maßnahme	-115.251	-1.344.536	-644.536	-37.183	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 Sachanlagen	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	156.422	5.613.170	3.113.170	17.772	5.595.398
Saldo Maßnahme	-156.422	-5.613.170	-3.113.170	-17.772	5.595.398

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.039	5.000	0	43.427	38.427
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	50.146	114.854	14.854	82.894	31.960
Saldo Maßnahme	-39.107	-109.854	-14.854	-39.467	70.387

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

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

Teilergebnisrechnung**Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)**

In 2015 hat die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln ihrerseits bestehende offene Forderungen aus baulichen Leistungen gegenüber der Schulverwaltung mit ebenfalls ihrerseits bestehenden Verbindlichkeiten aus Nebenkostenabrechnungen für Schulgebäude gegenüber der Schulverwaltung verrechnet. Buchhalterisch erfolgt die Umsetzung dieser Verrechnung nach dem Bruttoprinzip und führt zu Mehrerträgen von rd. 1 Mio. €.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Ungeplante Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern haben u.a. zu Mehrerträgen von rd. 18.000 € geführt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die deutliche Ertragsverbesserung ist im Wesentlichen auf ungeplante Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 3,9 Mio. € zurückzuführen. Aufgrund von energetischen Sanierungen von Schulgebäuden sowie einem höherem Umweltbewusstsein seitens der Schulen konnten Energiekosteneinsparungen erwirtschaftet werden. Ferner waren im Jahresabschluss 2015 Korrekturbuchungen im Zusammenhang mit der Inventur von Verbindlichkeiten erforderlich; dies hat zu einer Ertragsverbesserung von rd. 4,4 Mio. € geführt. Weiterhin wurden Mehrerträge in Höhe von rd. 2,1 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. 4,4 Mio. € sowie Wenigeraufwendungen bei den konsumtiven Planungsmittel für Neu- und Erweiterungsbauten in Höhe von rd. 1,2 Mio. €; Planungsdivergenzen sowie zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten führen generell zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Weitere Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. € wurden im Zusammenhang mit der Schülerbetreuung im Offenen Ganztag erwirtschaftet; es wurden u.a. weniger Betreuungsplätze belegt als ursprünglich geplant. Im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung konnte ferner eine Verbesserung von rd. 0,9 Mio. € erwirtschaftet werden; im Rahmen der Einzelfallprüfung wurden weniger kostenintensive Spezialfahrzeuge eingesetzt als geplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Insbesondere Planungsdivergenzen sowie ungeplante Forderungsverluste im Zusammenhang mit den Elternbeiträgen für die Betreuung im Offenen Ganztag haben zu einer Verschlechterung bei dieser Zeile geführt.

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Verschiebungen bei Baufertigstellungsterminen von Neu- und Erweiterungsbauten haben u.a. zu einer Aufwandsverbesserung bei den Mieten für Schulgebäude in Höhe von rd. 9,6 Mio. € geführt. Diese Verbesserung wird teilweise kompensiert durch Mehraufwendungen in Höhe von rd. 4,2 Mio. € aufgrund von diversen Korrekturbuchungen zum Jahresabschluss 2015 (u.a. Inventur von Verbindlichkeiten sowie buchhalterische Abwicklung von konsumtiven erhaltenen Anzahlungen). Darüber hinaus liegen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. € im Zusammenhang mit der Auflösung von ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) für geleistete Zuwendungen vor.

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 Schulbauprojekten sehr verhalten ab.

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

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 Ganztagschule, 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 -

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
840	873	0	873	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
36.807	57.523	0	57.523	0
226.022	214.201	0	214.201	0
0	3.501	0	3.501	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
263.669	276.099	0	276.099	0
2.688.831	3.067.950	0	2.803.967	263.983
0	0	0	0	0
166.814	950.545	890.571	447.699	502.845
18.502	19.200	0	17.512	1.688
3.875.388	4.353.948	0	4.343.095	10.853
250.998	418.657	0	268.221	150.436
7.000.533	8.810.300	890.571	7.880.494	929.806
-6.736.864	-8.534.201	-890.571	-7.604.395	929.806
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.736.864	-8.534.201	-890.571	-7.604.395	929.806
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.736.864	-8.534.201	-890.571	-7.604.395	929.806
0	0	0	0	0
115.755	85.178	0	88.784	-3.606
-6.852.618	-8.619.379	-890.571	-7.693.179	926.200

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
122.000	1.022.000	0	0	-1.022.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
122.000	1.022.000	0	0	-1.022.000
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	894.989	16.607	333.547	2.109.060
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	894.989	16.607	333.547	2.109.060
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-772.989	-16.607	-333.547	1.087.060

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	54.339	54.607	16.607	38.569	16.038
Saldo Maßnahme	-54.339	-54.607	-16.607	-38.569	16.038

4500-0401-0-0100 Kölner Kulturstiftung KSK					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	-1.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	122.000	1.021.000	0	0	-1.021.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	840.650	2.387.000	0	294.978	2.092.022
Saldo Maßnahme	-718.650	-1.366.000	0	-294.978	1.071.022

Jahresabschluss 2015

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 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.021.736	1.793.167	0	1.793.167	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.745.544	2.614.321	0	2.614.321	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.253	61.448	0	61.448	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	129.144	98.006	0	127.006	29.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.928.677	4.566.943	0	4.595.943	29.000
11 - Personalaufwendungen	2.326.431	2.306.855	0	2.441.510	-134.655
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.441.757	9.986.497	165.408	7.733.619	2.252.878
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.593.362	3.988.977	0	3.625.031	363.946
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.343.922	1.127.815	0	1.018.140	109.675
17 = ordentliche Aufwendungen	13.705.472	17.410.144	165.408	14.818.299	2.591.844
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-9.776.794	-12.843.201	-165.408	-10.222.357	2.620.844
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)	-9.776.794	-12.843.201	-165.408	-10.222.357	2.620.844
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)	-9.776.794	-12.843.201	-165.408	-10.222.357	2.620.844
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.750	361.922	0	442.178	-80.256
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.203.545	-13.205.123	-165.408	-10.664.534	2.540.589

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
689.532	900.000	0	500.000	-400.000
3.080	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
692.612	900.000	0	500.000	-400.000
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	42.043	1.157.957	0	1.157.957
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.522.074	1.553.836	1.268.782	285.054
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.564.117	1.008.793	1.268.782	1.443.011
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-871.505	-1.008.793	-768.782	1.043.011

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.080	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	90.710	104.407	1.407	90.589	13.818
Saldo Maßnahme	-81.630	-104.407	-1.407	-90.589	13.818

4511-0402-0-0020 Externes Depot					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	141.641	150.356	150.356	9.641	140.715
Saldo Maßnahme	-141.641	-150.356	-150.356	-9.641	140.715

4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	-400.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	42.043	1.157.957	557.957	0	1.157.957
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-42.043	-757.957	-557.957	0	757.957

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.532	500.000	0	500.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.289.723	1.299.073	299.073	1.168.552	130.521
Saldo Maßnahme	-606.191	-799.073	-299.073	-668.552	130.521

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
190.458	190.458	0	190.458	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
833.629	906.224	0	906.224	0
0	0	0	0	0
2.147	19.327	0	19.327	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.026.234	1.116.009	0	1.116.009	0
1.191.253	1.195.800	0	1.244.659	-48.859
0	0	0	0	0
1.525.337	1.853.033	28.307	1.411.687	441.346
397.969	382.783	0	374.270	8.513
0	0	0	0	0
195.567	192.616	0	189.365	3.252
3.310.126	3.624.233	28.307	3.219.980	404.252
-2.283.892	-2.508.224	-28.307	-2.103.971	404.252
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.283.892	-2.508.224	-28.307	-2.103.971	404.252
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.283.892	-2.508.224	-28.307	-2.103.971	404.252
0	0	0	0	0
336.264	201.351	0	267.715	-66.364
-2.620.156	-2.709.575	-28.307	-2.371.687	337.888

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
15.000	19.000	0	19.000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
15.000	19.000	0	19.000	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	3.083.000	0	3.083.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	41.713	36.000	23.955	12.045
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	41.713	3.119.000	23.955	3.095.045
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.713	-2.117.000	-4.955	3.095.045

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	19.000	0	19.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	41.713	36.000	0	23.955	12.045
Saldo Maßnahme	-26.713	-17.000	0	-4.955	12.045

4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.083.000	2.117.000	0	3.083.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.083.000	-2.117.000	0	3.083.000

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.179.052	1.119.085	0	1.130.677	11.592
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
347.777	212.637	0	212.637	0
7.323	7.589	0	7.589	0
7.690	50.094	0	50.094	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.541.842	1.389.405	0	1.400.997	11.592
1.248.515	1.307.763	0	1.399.896	-92.133
0	0	0	0	0
4.497.698	6.847.564	0	6.294.439	553.126
1.487.970	1.708.695	0	1.466.037	242.658
0	0	0	0	0
196.663	238.516	0	179.257	59.259
7.430.846	10.102.538	0	9.339.629	762.909
-5.889.004	-8.713.134	0	-7.938.632	774.501
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.889.004	-8.713.134	0	-7.938.632	774.501
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.889.004	-8.713.134	0	-7.938.632	774.501
0	0	0	0	0
266.556	180.996	0	221.670	-40.674
-6.155.560	-8.894.129	0	-8.160.302	733.827

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
582.390	2.360.088	2.205.088	173.573	2.186.514
28.626	2.208.441	2.193.441	16.980	2.191.461
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
611.016	4.568.529	4.398.529	190.553	4.377.975
-611.016	-4.568.529	-4.398.529	-190.553	4.377.975

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
16.844	15.000	0	11.724	3.277
-16.844	-15.000	0	-11.724	3.277

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	582.390	1.560.088	1.560.088	173.573	1.386.515
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.782	2.193.441	2.193.441	5.256	2.188.185
Saldo Maßnahme	-594.172	-3.753.529	-3.753.529	-178.829	3.574.700

4513-0404-0-1731 Klimakammer					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	645.000	0	800.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-800.000	-645.000	0	800.000

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
55.773	78.090	0	78.089	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
358.230	271.554	0	271.554	0
0	0	0	0	0
18.896	48.147	0	473.118	424.971
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
432.899	397.791	0	822.761	424.971
933.237	909.162	0	975.158	-65.996
0	0	0	0	0
2.475.374	2.872.431	0	2.735.827	136.604
456.379	693.696	0	468.685	225.011
0	0	0	0	0
160.170	199.356	0	118.781	80.575
4.025.161	4.674.645	0	4.298.451	376.193
-3.592.262	-4.276.854	0	-3.475.690	801.164
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.592.262	-4.276.854	0	-3.475.690	801.164
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.592.262	-4.276.854	0	-3.475.690	801.164
0	0	0	0	0
165.502	137.564	0	164.534	-26.970
-3.757.764	-4.414.418	0	-3.640.224	774.194

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	1.230.000	820.000	48.010	1.181.990
18.189	191.500	137.000	49.274	142.226
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
18.189	1.421.500	957.000	97.284	1.324.216
-18.189	-1.421.500	-957.000	-97.284	1.324.216

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	18.189	54.500	0	49.274	5.226
Saldo Maßnahme	-18.189	-84.500	-30.000	-49.274	35.226

4514-0405-0-0100 Klimaanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	590.000	48.010	951.990
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-590.000	-48.010	951.990

4514-0405-0-0400 Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
207.095	169.974	0	247.589	77.614
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
226.694	269.084	0	269.084	0
0	4.082	0	4.082	0
37.921	14.000	0	474.660	460.660
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
471.709	457.141	0	995.415	538.274
646.340	658.753	0	680.055	-21.302
0	0	0	0	0
725.031	780.410	0	750.696	29.714
275.878	427.037	0	336.363	90.673
0	0	0	0	0
191.814	183.284	0	177.365	5.919
1.839.063	2.049.484	0	1.944.479	105.005
-1.367.354	-1.592.343	0	-949.064	643.279
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.367.354	-1.592.343	0	-949.064	643.279
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.367.354	-1.592.343	0	-949.064	643.279
0	0	0	0	0
98.127	79.674	0	97.163	-17.490
-1.465.481	-1.672.017	0	-1.046.227	625.789

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	266.730	680.452	0	680.452
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	82.298	58.000	45.327	12.673
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	349.028	460.452	45.327	693.125
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-349.028	-460.452	-45.327	693.125

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	82.298	58.000	40.000	45.327	12.673
Saldo Maßnahme	-82.298	-58.000	-40.000	-45.327	12.673

4515-0406-0-0020 Sanierung RLT-Anlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	266.730	680.452	420.452	0	680.452
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-266.730	-680.452	-420.452	0	680.452

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
518.513	255.579	0	255.579	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
358.107	258.486	0	258.486	0
1.203	3.561	0	3.561	0
6.613	11.327	0	11.327	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
884.435	528.953	0	528.953	0
808.802	839.607	0	816.651	22.957
0	0	0	0	0
1.061.257	913.942	50.000	826.431	87.510
167.059	197.301	0	179.801	17.500
0	0	0	0	0
328.130	162.619	0	89.037	73.583
2.365.249	2.113.469	50.000	1.911.920	201.549
-1.480.814	-1.584.516	-50.000	-1.382.967	201.549
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.480.814	-1.584.516	-50.000	-1.382.967	201.549
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.480.814	-1.584.516	-50.000	-1.382.967	201.549
0	0	0	0	0
50.463	39.451	0	46.380	-6.929
-1.531.276	-1.623.967	-50.000	-1.429.347	194.620

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	104.771	361.224	215.079	242.306
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	14.481	21.843	149.988	20.700
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	119.252	383.067	365.067	263.006
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-119.252	-383.067	-365.067	120.061

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	18.000	0	16.856	1.144
Saldo Maßnahme	-4.426	-18.000	0	-16.856	1.144

4516-0407-0-1730 Neubau Kulturzentrum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	10.056	3.843	149.988	3.843	0
Saldo Maßnahme	-10.056	-3.843	-149.988	-3.843	0

4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	104.771	361.224	215.079	242.306	118.918
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-104.771	-361.224	-215.079	-242.306	118.918

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
340.436	211.137	0	211.137	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
197.111	202.190	0	202.190	0
1.719	11.056	0	11.056	0
62.790	83.217	0	83.217	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
602.056	507.600	0	507.600	0
1.457.449	1.473.406	0	1.467.242	6.164
0	0	0	0	0
736.195	775.153	156.995	401.339	373.814
144.280	154.330	0	160.184	-5.855
0	0	0	0	0
318.160	373.105	0	368.407	4.699
2.656.084	2.775.993	156.995	2.397.172	378.821
-2.054.028	-2.268.393	-156.995	-1.889.572	378.821
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.054.028	-2.268.393	-156.995	-1.889.572	378.821
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.054.028	-2.268.393	-156.995	-1.889.572	378.821
0	0	0	0	0
193.229	138.804	0	165.173	-26.369
-2.247.257	-2.407.197	-156.995	-2.054.745	352.452

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
595	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
595	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.744.408	2.244.408	0	1.744.408
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	31.505	30.976	30.937	39
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	31.505	2.244.408	30.937	1.744.447
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.910	-2.244.408	-30.937	1.744.447

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	595	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	31.505	30.976	0	30.937	39
Saldo Maßnahme	-30.910	-30.976	0	-30.937	39

4518-0408-0-1000 Sanierung KSM					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.744.408	2.244.408	0	1.744.408
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.744.408	-2.244.408	0	1.744.408

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
6.361	50.294	0	50.294	0
0	94	0	94	0
0	0	0	0	0
174.365	149.245	0	149.245	0
0	0	0	0	0
3.492	15.237	0	15.237	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
184.218	214.870	0	214.870	0
1.726.902	1.618.504	0	1.757.610	-139.106
0	0	0	0	0
212.433	705.346	0	469.003	236.344
89.196	133.234	0	71.294	61.939
0	0	0	0	0
476.589	502.837	0	477.464	25.373
2.505.120	2.959.921	0	2.775.371	184.549
-2.320.901	-2.745.051	0	-2.560.502	184.549
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.320.901	-2.745.051	0	-2.560.502	184.549
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.320.901	-2.745.051	0	-2.560.502	184.549
0	0	0	0	0
131.152	109.248	0	139.006	-29.758
-2.452.053	-2.854.299	0	-2.699.508	154.791

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
82.307	63.000	0	56.727	6.273
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
82.307	63.000	0	56.727	6.273
-82.307	-63.000	0	-56.727	6.273

Auszahlungen

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

Seite 372

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	82.307	63.000	0	56.727	6.273
Saldo Maßnahme	-82.307	-63.000	0	-56.727	6.273

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
201.831	197.881	0	197.881	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
89.087	130.570	0	130.570	0
400	218	0	218	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
291.319	328.669	0	328.669	0
877.368	1.017.852	0	838.862	178.990
0	0	0	0	0
433.437	523.710	17.389	427.360	96.350
64.168	73.173	0	70.922	2.251
98.610	25.625	0	25.625	0
622.986	726.645	0	726.390	255
2.096.569	2.367.005	17.389	2.089.159	277.846
-1.805.251	-2.038.336	-17.389	-1.760.489	277.846
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.805.251	-2.038.336	-17.389	-1.760.489	277.846
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.805.251	-2.038.336	-17.389	-1.760.489	277.846
0	0	0	0	0
89.150	66.381	0	70.914	-4.533
-1.894.400	-2.104.717	-17.389	-1.831.403	273.314

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	7.364	0	7.364	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	7.364	0	7.364	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
140.616	0	0	0	0
21.386	34.464	0	34.420	43
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
162.002	34.464	0	34.420	43
-162.002	-27.100	0	-27.057	43

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.364	0	7.364	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	21.386	34.464	0	34.420	44
Saldo Maßnahme	-21.386	-27.100	0	-27.056	44

4520-0410-0-0020 Einbau behindertengerechter Aufzug					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	140.616	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-140.616	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
10.098	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
403.944	464.646	0	464.646	0
92.187	99.565	0	99.565	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
506.229	564.211	0	564.211	0
1.064.193	1.173.913	0	1.148.589	25.324
0	0	0	0	0
333.376	379.957	0	389.213	-9.256
20.919	30.439	0	16.667	13.772
0	0	0	105	-105
177.907	183.195	0	183.195	0
1.596.395	1.767.504	0	1.737.769	29.735
-1.090.165	-1.203.293	0	-1.173.558	29.735
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.090.165	-1.203.293	0	-1.173.558	29.735
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.090.165	-1.203.293	0	-1.173.558	29.735
0	0	0	0	0
44.959	35.848	0	33.076	2.773
-1.135.125	-1.239.141	0	-1.206.634	32.508

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.054	17.800	0	6.837	10.963
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.054	17.800	0	6.837	10.963
-6.054	-17.800	0	-6.837	10.963

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
6.054	17.800	0	6.837	10.963
-6.054	-17.800	0	-6.837	10.963

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
612.572	255.000	0	246.744	-8.256
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16.636	4.100	0	8.550	4.450
35.135	0	0	54.708	54.708
72.609	0	0	703.767	703.767
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
736.953	259.100	0	1.013.769	754.669
7.314.005	5.003.869	0	7.356.387	-2.352.518
0	0	0	0	0
1.167.498	2.139.800	0	828.273	1.311.527
271.973	307.922	0	259.366	48.556
17.500	67.500	0	67.500	0
10.421.042	6.962.521	0	47.019.591	-40.057.070
19.192.018	14.481.612	0	55.531.117	-41.049.505
-18.455.065	-14.222.512	0	-54.517.348	-40.294.836
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-18.455.065	-14.222.512	0	-54.517.348	-40.294.836
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-18.455.065	-14.222.512	0	-54.517.348	-40.294.836
0	0	0	0	0
337.907	467.058	0	330.380	136.678
-18.792.973	-14.689.570	0	-54.847.729	-40.158.159

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	90.000	0	98.459	8.459
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	90.000	0	98.459	8.459
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
90.772	786.827	231.827	537.311	249.516
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
90.772	786.827	231.827	537.311	249.516
-90.772	-696.827	-231.827	-438.852	257.975

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	88.000	0	750	87.250
0	-88.000	0	-750	87.250

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	90.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	37.149	265.000	0	201.743	63.257
Saldo Maßnahme	-37.149	-175.000	0	-111.743	63.257

4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.459	8.459
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	53.623	333.827	231.827	235.453	98.374
Saldo Maßnahme	-53.623	-333.827	-231.827	-226.994	106.833

4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	99.365	635
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-99.365	635

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Überschreitung in dieser Teilplanzeile resultiert aus der Auflösung/Herabsetzung einer Prozesskostenrückstellung, die für ein Verfahren im Zusammenhang mit dem Einsturz des Historischen Archivs gebildet worden ist.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In dieser Teilplanzeile sind Ermächtigungen für die Restaurierung des eigenen Archivguts enthalten. Hierfür wurde bis zum 31.12.2013 die in 2009 aufwandswirksam gebildete Restaurierungsrückstellung in Anspruch genommen. Da die Buchungsmodalitäten zum Zeitpunkt der HPL-Aufstellung noch nicht abschließend geklärt waren, kommt es hier zu Abweichungen. Darüber hinaus ist der Fortschritt des Restaurierungsprozesses sehr schwer planbar.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

In dieser Teilplanzeile sind Ermächtigungen für die Restaurierung des eigenen Archivguts enthalten. Die Überschreitung resultiert größtenteils aus einer Zuführung zur Restaurierungsrückstellung. Diese wird seit dem 01.01.2014 nur noch für die Restaurierung der Deposita in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurde eine Prozesskostenrückstellung, die für ein Verfahren im Zusammenhang mit dem Einsturz des Historischen Archivs gebildet worden ist, erhöht.

Teilfinanzrechnung

4103-0412-0-0100 (Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u.ä.)

Aufgrund der fast das gesamte Jahr andauernden vorläufigen Haushaltsführung konnten einige Beschaffungen nicht wie geplant realisiert werden. Dazu zählt der komplette Austausch der in den Asylarchiven im Gebrauch befindlichen Notebooks.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
21.495	0	0	115.493	115.493
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
122.876	129.972	0	121.860	-8.112
0	0	0	0	0
18.652	0	0	49.621	49.621
898.552	385.887	0	962.647	576.761
0	0	0	0	0
1.061.575	515.858	0	1.249.622	733.763
1.260.634	1.142.197	0	1.265.946	-123.749
0	0	0	0	0
519.321	1.031.113	48.000	244.678	786.435
34.585	60.675	0	74.342	-13.668
0	0	0	0	0
187.944	153.485	0	107.878	45.607
2.002.484	2.387.470	48.000	1.692.844	694.626
-940.909	-1.871.612	-48.000	-443.222	1.428.389
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-940.909	-1.871.612	-48.000	-443.222	1.428.389
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-940.909	-1.871.612	-48.000	-443.222	1.428.389
0	0	0	0	0
17.114	10.740	0	19.256	-8.516
-958.023	-1.882.352	-48.000	-462.479	1.419.873

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
8.706	0	0	4.083.721	4.083.721
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8.706	0	0	4.083.721	4.083.721
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
1.983.948	6.977.723	2.609.278	3.208.172	3.769.550
23.824	182.000	56.899	29.335	152.665
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.007.772	7.159.723	2.666.178	3.237.508	3.922.216
-1.999.066	-7.159.723	-2.666.178	846.214	8.005.937

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	673	55.000	0	3.526	51.474
Saldo Maßnahme	-673	-55.000	0	-3.526	51.474

9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.706	0	0	3.912.103	3.912.103
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.633.860	6.902.583	2.534.139	3.192.104	3.710.479
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.151	77.000	6.899	15.353	61.647
Saldo Maßnahme	-1.648.305	-6.979.583	-2.541.038	704.646	7.684.229

9073-0413-0-0003 Portico - Ubiermonument					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	171.618	171.618
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	350.088	75.140	75.140	16.068	59.072
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	50.000	10.456	39.544
Saldo Maßnahme	-350.088	-125.140	-125.140	145.094	270.234

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

Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen)**

Die Mehrerträge resultieren aus nicht geplanten Denkmalfördermitteln des Landes.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge resultieren aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung von Verbindlichkeiten.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)

Die von eigenem Personal erbrachte Arbeitsleistung zur Herstellung der Archäologischen Zone verursacht unterjährig zunächst Personalaufwendungen. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden diese als Herstellungskosten dem Vermögensgut Archäologische Zone – Denkmal zugeordnet. Durch diese ertragswirksame Umbuchung werden die vorgenannten Personalaufwendungen neutralisiert. In 2015 fielen die aktivierbaren Eigenleistungen nach Abrechnung deutlich höher aus, da kein Planansatz ermittelt werden konnte.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Gesamtkosten der Maßnahmen Archäologische Zone/Jüdisches Museum enthalten konsumtive Anteile für Gebäudeunterhaltung und Ausstellungsplanung. Die für 2015 vorgesehenen Aufwandsermächtigungen wurden nicht vollständig in Anspruch genommen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Aufwendungen für Büroruummieten fielen geringer aus als geplant. Hierauf hat VII/3 jedoch keinen Einfluss.

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

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

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Aufgrund der baulichen Verzögerungen wurden die Auszahlungsermächtigungen nur in geringem Maße in Anspruch genommen.

Finanzstellen 9073-0413-0-0003 Portico-Übiermonument

Das EU-geförderte Projekt „Portico- Übiermonument“ wurde fertiggestellt.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
6.065.377	5.174.967	0	6.119.155	944.188
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.414.150	5.436.860	0	5.511.667	74.807
9.450	4.000	0	6.374	2.374
67.775	55.686	0	57.052	1.366
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.556.752	10.671.513	0	11.694.248	1.022.735
5.880.682	6.577.692	0	6.011.269	566.423
0	0	0	0	0
3.849.616	4.350.866	93.967	4.044.268	306.597
217.977	291.649	0	158.602	133.047
4.223.099	4.491.738	0	4.458.005	33.733
3.320.356	4.322.008	94.824	3.952.487	369.521
17.491.730	20.033.953	188.791	18.624.632	1.409.321
-5.934.978	-9.362.440	-188.791	-6.930.384	2.432.056
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.934.978	-9.362.440	-188.791	-6.930.384	2.432.056
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.934.978	-9.362.440	-188.791	-6.930.384	2.432.056
0	0	0	0	0
683.549	608.754	0	602.466	6.288
-6.618.528	-9.971.194	-188.791	-7.532.850	2.438.344

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
92.828	462.797	28.358	413.182	49.615
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
92.828	462.797	28.358	413.182	49.615
-92.828	-462.797	-28.358	-413.182	49.615

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	60.222	110.353	1.012	61.649	48.704
Saldo Maßnahme	-60.222	-110.353	-1.012	-61.649	48.704

4200-0414-0-0001 Beschaffung Software					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	32.606	53.544	27.346	53.544	0
Saldo Maßnahme	-32.606	-53.544	-27.346	-53.544	0

4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	298.900	0	297.989	911
Saldo Maßnahme	0	-298.900	0	-297.989	911

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
203.600	145.970	0	151.364	5.394
0	0	0	0	0
3.143.965	3.152.382	0	3.223.103	70.722
62.096	71.486	0	67.750	-3.736
33.802	32.976	0	0	-32.976
3.850	10.487	0	2.437	-8.050
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.447.313	3.413.300	0	3.444.655	31.355
4.564.817	4.804.714	0	5.017.147	-212.432
0	0	0	0	0
1.439.925	1.870.448	0	1.465.089	405.359
96.928	102.272	0	95.880	6.392
0	0	0	0	0
724.528	1.412.114	0	1.457.049	-44.935
6.826.198	8.189.548	0	8.035.165	154.383
-3.378.885	-4.776.248	0	-4.590.510	185.738
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.378.885	-4.776.248	0	-4.590.510	185.738
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.378.885	-4.776.248	0	-4.590.510	185.738
0	0	0	0	0
108.866	83.863	0	99.080	-15.216
-3.487.750	-4.860.111	0	-4.689.590	170.522

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
66.291	68.800	0	56.798	12.002
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
66.291	68.800	0	56.798	12.002
-66.291	-68.800	0	-56.798	12.002

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	66.291	68.800	0	56.798	12.002
Saldo Maßnahme	-66.291	-68.800	0	-56.798	12.002

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

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

In 2015 wurde keine schwangere Lehrerin mit einem Beschäftigungsverbot belegt, so dass Erstattungen der gesetzlichen Krankenkassen für Arbeitgeberaufwendungen ausbleiben.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Wenigererträge aus Schadensregulierungen haben zu einer Haushaltsverschlechterung geführt. So lagen in 2015 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 wurden verstärkt Lehrer im Rahmen des TVöD neu eingestellt. Darüber hinaus wurden befristete Arbeitsverhältnisse in unbefristete umgewandelt. Ferner wurden Stundendeputate von bereits festangestellten Lehrkräften erhöht. Als Konsequenz ergeben sich korrespondierend zu diesen Wenigeraufwendungen Mehraufwendungen bei der Zeile 11 (Personalaufwendungen).

Weiterhin wurden weniger sonstige Dienstleistungen (z.B. Einsatz von Hilfskräften bei Veranstaltungen) in Anspruch genommen, so dass hierdurch eine Aufwandsverbesserung erzielt wurde.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
313.353	307.035	0	268.377	-38.658
10.349	6.568	0	33.333	26.765
0	0	0	0	0
575.947	603.246	0	537.821	-65.425
562	0	0	0	0
243.870	242.946	0	268.105	25.159
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.144.082	1.159.795	0	1.107.636	-52.159
1.225.878	1.430.233	0	1.513.545	-83.311
0	0	0	0	0
656.263	1.030.929	27.347	627.798	403.132
53.490	55.774	0	98.170	-42.397
81.301.940	90.502.663	110.460	94.087.924	-3.585.261
3.879.898	1.709.834	21.152	1.617.889	91.946
87.117.469	94.729.433	158.959	97.945.325	-3.215.891
-85.973.387	-93.569.638	-158.959	-96.837.689	-3.268.050
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-85.973.387	-93.569.638	-158.959	-96.837.689	-3.268.050
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-85.973.387	-93.569.638	-158.959	-96.837.689	-3.268.050
0	0	0	0	0
56.570	43.430	0	73.193	-29.764
-86.029.957	-93.613.068	-158.959	-96.910.882	-3.297.814

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	1.000	0	0	-1.000
0	0	0	802	802
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	24.145	24.145
0	1.000	0	24.946	23.946
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
2.802	108.130	83.130	12.293	95.837
67.220	145.260	72.760	50.789	94.471
0	0	0	0	0
19.060	641.743	300.743	323.750	317.993
0	0	0	0	0
89.082	895.133	456.633	386.831	508.302
-89.082	-894.133	-456.633	-361.885	532.248

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	1.000	0	24.145	23.145
21.420	342.743	300.743	24.059	318.684
-21.420	-341.743	-300.743	86	341.829

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	802	802
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	62.554	77.660	14.160	47.528	30.132
Saldo Maßnahme	-62.554	-77.660	-14.160	-46.726	30.934

0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathausaal Porz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.802	108.130	83.130	12.293	95.837
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.802	-108.130	-83.130	-12.293	95.837

0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen >410					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	2.306	66.600	58.600	2.951	63.649
Saldo Maßnahme	-2.306	-66.600	-58.600	-2.951	63.649

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Überschreitung des Planansatzes beim Zuschuss an die Bühnen resultiert aus zwei Rückstellungszuführungen, die im Zusammenhang mit dem Erbbaurechtsvertrag Staatenhaus und dem Ausgleich angefallener Planungskosten im Rahmen der Sanierung stehen.

Teilfinanzrechnung

0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz

Die Minderauszahlungen resultieren aus einer weiteren zeitlichen Verzögerung bei der Maßnahmenumsetzung.

0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410

Aufgrund der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung konnten einige Beschaffungen nicht wie geplant umgesetzt 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.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
62.170	31.349	0	38.919	7.570
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.383.026	1.203.913	0	1.241.450	37.537
0	0	0	900	900
7.237	0	0	3.034	3.034
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.452.434	1.235.261	0	1.284.303	49.042
1.564.939	1.577.575	0	1.677.031	-99.456
0	0	0	0	0
333.369	294.866	0	311.855	-16.989
33.866	33.918	0	34.852	-934
0	0	0	0	0
430.051	386.311	0	361.781	24.530
2.362.225	2.292.670	0	2.385.519	-92.849
-909.791	-1.057.409	0	-1.101.216	-43.807
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-909.791	-1.057.409	0	-1.101.216	-43.807
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-909.791	-1.057.409	0	-1.101.216	-43.807
0	0	0	0	0
41.692	35.577	0	43.708	-8.131
-951.483	-1.092.986	0	-1.144.925	-51.938

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
9.500	7.000	0	7.000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.500	7.000	0	7.000	0
Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.649	21.746	4.746	10.650	11.097
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.649	21.746	4.746	10.650	11.097
-3.149	-14.746	-4.746	-3.650	11.097

Auszahlungen

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

Seite 400

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500	7.000	0	7.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	12.649	21.746	4.746	10.650	11.096
Saldo Maßnahme	-3.149	-14.746	-4.746	-3.650	11.096

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
63.184	61.390	0	53.995	-7.395
6.011	2.000	0	4.377	2.377
0	0	0	0	0
1.664.262	1.689.700	0	1.730.354	40.654
8.481	5.149	0	9.668	4.518
39.070	32.800	0	71.822	39.022
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.781.009	1.791.039	0	1.870.216	79.177
8.186.979	8.336.513	0	8.186.025	150.487
0	0	0	0	0
311.416	341.500	0	353.844	-12.344
252.832	264.662	0	213.045	51.617
181.859	181.900	0	179.695	2.205
5.150.256	5.791.674	0	5.503.914	287.760
14.083.343	14.916.248	0	14.436.523	479.725
-12.302.334	-13.125.208	0	-12.566.307	558.901
0	0	0	0	0
1.155	0	0	0	0
-1.155	0	0	0	0
-12.303.489	-13.125.208	0	-12.566.307	558.901
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.303.489	-13.125.208	0	-12.566.307	558.901
0	0	0	0	0
370.218	335.993	0	377.495	-41.503
-12.673.707	-13.461.201	0	-12.943.802	517.399

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
30.000	9.600	0	9.600	0
2.764	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
32.764	9.600	0	9.600	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
225.267	1.510.339	48.138	1.425.091	85.249
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.332	0	0	0	0
236.599	1.510.339	48.138	1.425.091	85.249
-203.835	-1.500.739	-48.138	-1.415.491	85.249

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	9.600	0	9.600	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	225.267	303.808	48.138	218.560	85.248
Saldo Maßnahme	-195.267	-294.208	-48.138	-208.960	85.248

4300-0418-0-0200 RFID-Verbuchungssystem					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.764	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	2.764	0	0	0	0

4300-0418-0-0400 Festwert Medien					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.206.531	0	1.206.531	0
Saldo Maßnahme	0	-1.206.531	0	-1.206.531	0

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Abweichung in dieser Teilplanzeile resultiert aus Wenigeraufwendungen bei den Mieten. Aufgrund der Verzögerungen bei den Sanierungsarbeiten an Haus Balchem konnte der Einzug der Stadtbibliothek nicht wie geplant erfolgen. Hierdurch wurde die Mietzahlung in voller Höhe eingespart. Darüber hinaus wurden die Aufwendungen durch eine Heizkostenerstattung für die Zentralbibliothek gemindert.

Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
2.555	10.912	0	1.614	-9.298
10.092.263	13.083.778	0	13.083.778	0
88.538	102.468	0	21.250	-81.218
65	0	0	0	0
143.459.394	160.017.679	0	160.017.679	0
412.282	1.521	0	461.192	459.671
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
154.055.097	173.216.359	0	173.585.513	369.155
26.951.754	24.633.271	0	31.384.759	-6.751.488
0	0	0	0	0
1.142.516	1.090.373	0	1.088.789	1.584
7.607.416	7.823.162	0	7.823.162	0
296.756.440	315.859.739	0	315.859.739	0
4.378.910	3.611.456	0	3.611.456	0
336.837.037	353.018.002	0	359.767.905	-6.749.904
-182.781.940	-179.801.643	0	-186.182.392	-6.380.749
64.502	63.617	0	58.812	-4.805
0	0	0	0	0
64.502	63.617	0	58.812	-4.805
-182.717.438	-179.738.025	0	-186.123.580	-6.385.554
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-182.717.438	-179.738.025	0	-186.123.580	-6.385.554
0	0	0	0	0
2.533.254	2.475.006	0	1.221.287	1.253.719
-185.250.692	-182.213.031	0	-187.344.867	-5.131.835

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Investitionstätigkeit Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
20.402	0	0	2.003	2.003
40	0	0	40	40
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20.442	0	0	2.043	2.043

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
214.568	429.316	190.000	285.136	144.181
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
214.568	429.316	190.000	285.136	144.181
-194.126	-429.316	-190.000	-283.092	146.224

Finanzierungstätigkeit Einzahlungen

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

0	0	0	0	0
671.308	350.000	0	559.597	209.597
671.308	350.000	0	559.597	209.597

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
- 19 Gewährung von Darlehen
- 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**
- 21 Saldo Finanzierungstätigkeit**
- 22 Saldo Gesamt**

0	0	0	0	0
187.271	350.000	0	160.016	189.984
187.271	350.000	0	160.016	189.984
484.037	0	0	399.582	399.582
289.911	-429.316	-190.000	116.490	545.806

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.402	0	0	2.003	2.003
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	40	0	0	40	40
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	214.568	429.316	190.000	285.136	144.180
Saldo Maßnahme	-194.126	-429.316	-190.000	-283.093	146.223

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

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.083.982	15.816.242	0	15.816.242	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	392	41	0	81	40
3 + sonstige Transfererträge	1.939.365	235.373	0	2.140.393	1.905.019
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.753.343	118.768.785	0	118.768.785	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	206.954	35.842	0	948.852	913.010
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	129.984.037	134.856.282	0	137.674.352	2.818.070
11 - Personalaufwendungen	28.241.577	35.032.622	0	28.464.291	6.568.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.970.634	13.324.989	0	13.324.989	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	777.371	1.156.912	0	1.156.912	0
15 - Transferaufwendungen	11.520	157.806	0	157.806	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	321.748.720	335.510.026	0	335.510.771	-745
17 = ordentliche Aufwendungen	363.749.822	385.182.354	0	378.614.769	6.567.585
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-233.765.785	-250.326.072	0	-240.940.416	9.385.655
19 + Finanzerträge	103.825	126.306	0	106.950	-19.356
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	103.825	126.306	0	106.950	-19.356
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-233.661.960	-250.199.765	0	-240.833.466	9.366.299
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)	-233.661.960	-250.199.765	0	-240.833.466	9.366.299
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.088	141.173	0	74.254	66.918
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-233.810.049	-250.340.938	0	-240.907.720	9.433.218

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Investitionstätigkeit Einzahlungen

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

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**

Finanzierungstätigkeit Einzahlungen

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
- 19 Gewährung von Darlehen
- 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**
- 21 Saldo Finanzierungstätigkeit**
- 22 Saldo Gesamt**

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.399.660	3.000.000	0	2.568.862	-431.138
2.399.660	3.000.000	0	2.568.862	-431.138
0	0	0	0	0
4.211.982	5.930.000	0	4.743.216	1.186.784
4.211.982	5.930.000	0	4.743.216	1.186.784
-1.812.321	-2.930.000	0	-2.174.354	755.646
-1.812.321	-2.930.000	0	-2.174.354	755.646

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.610.231	1.257.160	0	1.789.552	532.392
3 + sonstige Transfererträge	3.602.429	2.548.567	0	4.543.380	1.994.813
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	908	908
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.783.179	48.014.218	0	48.754.181	739.962
7 + sonstige ordentliche Erträge	293.027	1.932	0	6.881	4.949
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	17.288.865	51.821.878	0	55.094.903	3.273.025
11 - Personalaufwendungen	3.202.351	5.637.033	0	4.915.773	721.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.199	828.826	0	829.569	-743
14 - Bilanzielle Abschreibungen	940.800	780.768	0	780.768	0
15 - Transferaufwendungen	65.094.665	92.263.159	0	92.263.159	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	474.697	759.764	0	760.184	-421
17 = ordentliche Aufwendungen	70.388.712	100.269.549	0	99.549.453	720.096
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-53.099.847	-48.447.672	0	-44.454.550	3.993.121
19 + Finanzerträge	90.477	117.145	0	89.033	-28.113
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	90.477	117.145	0	89.033	-28.113
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-53.009.370	-48.330.526	0	-44.365.518	3.965.009
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)	-53.009.370	-48.330.526	0	-44.365.518	3.965.009
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.657	592.947	0	273.063	319.885
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-53.388.027	-48.923.474	0	-44.638.581	4.284.893

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Investitionstätigkeit Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	556	556
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	556	556

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	556	556

Finanzierungstätigkeit Einzahlungen

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

0	0	0	0	0
6.234	6.000	0	4.867	-1.133
6.234	6.000	0	4.867	-1.133

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
- 19 Gewährung von Darlehen
- 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**
- 21 Saldo Finanzierungstätigkeit**
- 22 Saldo Gesamt**

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.234	6.000	0	4.867	-1.133
6.234	6.000	0	5.423	-577

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
462.360	679.532	0	789.906	110.375
12.545	79	0	18.687	18.608
0	0	0	0	0
42.918	55.305	0	0	-55.305
28	0	0	0	0
29.881	0	0	915	915
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
547.732	734.916	0	809.509	74.593
2.362.091	2.346.187	0	2.471.861	-125.674
0	0	0	0	0
195.339	322.030	0	227.930	94.100
39.846	20.346	0	24.560	-4.214
4.662.341	6.010.296	8.066	5.469.503	540.793
469.166	534.622	7.600	511.918	22.704
7.728.783	9.233.481	15.666	8.705.772	527.708
-7.181.051	-8.498.565	-15.666	-7.896.264	602.301
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.181.051	-8.498.565	-15.666	-7.896.264	602.301
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.181.051	-8.498.565	-15.666	-7.896.264	602.301
0	0	0	0	0
124.243	115.345	0	84.576	30.770
-7.305.294	-8.613.910	-15.666	-7.980.839	633.071

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	2.365	0	2.365	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	2.365	0	2.365	0
Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.465	84.750	2.385	83.748	1.002
0	0	0	0	0
0	3.698.000	0	0	3.698.000
0	0	0	0	0
6.465	3.782.750	2.385	83.748	3.699.002
-6.465	-3.780.385	-2.385	-81.383	3.699.002

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	2.365	0	2.365	0
6.465	84.750	2.385	83.748	1.002
-6.465	-82.385	-2.385	-81.383	1.002

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

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Mehrerträge im Bereich Diversity ergeben sich im Wesentlichen aus Landeszuweisungen für das Projekt „Zusammenkommen und Verstehen“, das im Plan 2015 noch nicht enthalten war.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Wenigeraufwendungen im Bereich Diversity sind darin begründet, dass sich in 2015 neue Projekte aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung, personeller Engpässe sowie erhöhtem Arbeitsaufkommen (z. B. Flüchtlingssituation) verzögert haben.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.093.648	3.065.878	0	3.082.403	16.525
1.037	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.094.684	3.065.878	0	3.082.403	16.525
1.340.227	1.380.297	0	1.438.424	-58.127
0	0	0	0	0
2.036.846	2.025.995	0	1.637.394	388.601
8.046	18.011	0	12.701	5.310
0	0	0	0	0
562.232	428.825	0	111.786	317.039
3.947.351	3.853.129	0	3.200.305	652.824
-852.667	-787.251	0	-117.902	669.349
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-852.667	-787.251	0	-117.902	669.349
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-852.667	-787.251	0	-117.902	669.349
0	0	0	0	0
172.090	159.615	0	118.244	41.371
-1.024.756	-946.866	0	-236.146	710.720

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	640	40.604	11.423	29.181
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	640	0	11.423	29.181
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-640	0	-11.423	29.181

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
640	40.604	0	11.423	29.181
-640	-40.604	0	-11.423	29.181

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

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. Für ärztliche Gutachten sind rd. 1,4 Mio. € enthalten (s. auch Zeile 13).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

In diesem Ansatz wurden rd. 1,8 Mio. € für ärztliche Gutachten geplant. Aufgrund einer geringeren Nachfrage sind jedoch nur rd. 1,4 Mio. € an aufwand entstanden, die vom Land erstattet werden. (s. auch Zeile 6).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Durch Planungsunschärfen bei den Büroraummieten in den von den Bürgerämtern tangierten Teilplänen 0111, 0201, 0204, 0207, 0208, 0301, 0416, 0505, 0602 und 0801 werden teilweise Mehrbedarfe und teilweise Unterschreitungen ausgewiesen. Insgesamt wurden die Planansätze für die Büroraummieten der Bürgerämter jedoch nicht überschritten.

Teilfinanzrechnung**Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens):**

Es handelt sich um Mittel für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Feststellungsverfahren nach Schwerbehindertenrecht. Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden einige geplante Beschaffungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht.

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0506 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)					
	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	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	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	164	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	164	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-164	0	0	0	0
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)	-164	0	0	0	0
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)	-164	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-388	0	0	0	0

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0506 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
970.838	942.264	0	966.917	24.653
891	0	0	478	478
0	0	0	0	0
1.063.491	955.967	0	930.395	-25.572
109.845	117.104	0	91.421	-25.684
100.516	87.000	0	121.127	34.127
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.245.581	2.102.335	0	2.110.337	8.002
2.735.530	2.858.388	0	2.818.890	39.498
0	0	0	0	0
2.274.885	4.229.192	411.450	2.403.089	1.826.103
1.274.644	1.279.290	0	1.339.115	-59.825
2.096.262	2.433.700	0	2.422.324	11.376
224.301	393.681	0	455.171	-61.490
8.605.623	11.194.251	411.450	9.438.589	1.755.662
-6.360.042	-9.091.916	-411.450	-7.328.252	1.763.664
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.360.042	-9.091.916	-411.450	-7.328.252	1.763.664
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.360.042	-9.091.916	-411.450	-7.328.252	1.763.664
0	0	0	0	0
313.082	266.423	0	285.329	-18.905
-6.673.124	-9.358.339	-411.450	-7.613.580	1.744.759

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.529	1.579.900	338.550	539.709
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	105.913	128.710	33.710	49.891
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	113.442	1.708.610	372.260	589.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-113.442	-1.708.610	-372.260	-589.600
				1.119.011

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	105.913	128.710	33.710	49.891	78.819
Saldo Maßnahme	-105.913	-128.710	-33.710	-49.891	78.819

5030-0507-1-0001 BZ Deutz-Barrierefrei./Integrationsgastro					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.529	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.529	0	0	0	0

5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.579.900	338.550	539.709	1.040.191
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.579.900	-338.550	-539.709	1.040.191

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

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 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):**

Die Abweichungen resultieren u.a. daraus, dass im Bürgerhaus Stollwerck mehrere Baumaßnahmen (Dachsanierung, Einbau neue Schrankenanlage) durchgeführt wurden, die mit Teil- und Vollsperrungen des Parkplatzes verbunden waren. Der Parkplatz wurde über Monate nicht bewirtschaftet und erst im Oktober wieder in Betrieb genommen. Aufgrund der Generalsanierung des Bürgerzentrum Chorweiler mussten für die Veranstaltungen Ersatzräume außer Haus genutzt werden. Die Ersatzräume lagen von der Belegungskapazität (250 Personen) weit unter der des Veranstaltungssaales (750 Personen), so dass auch entsprechend weniger Karten verkauft werden konnten.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Es handelt sich u.a. um Erstattungen für Grundbesitzabgaben der Gastronomie im Bürgerzentrum Nippes. Da die Abrechnung im Folgejahr vorgenommen wird, wurde der Erstattungsbetrag periodenfremd in 2016 gebucht.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Das Bürgerzentrum Nippes erstattet die Aufwendungen für dort eingesetzte städtische Mitarbeiter. Die Erstattungen sind aufgrund von Personalkostensteigerungen höher ausgefallen als geplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die auf 2 Jahre geplante Generalsanierung des Bürgerzentrum Chorweilers hat sich erheblich verzögert. Nach derzeitigem Stand soll die Sanierung Mitte bis Ende 2017 abgeschlossen werden. Der geplante Mittelabfluss unterliegt ebenfalls dieser Verzögerung und erfolgt in Anlehnung an den Arbeitsfortschritt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Sanierungsarbeiten im Bürgerzentrum Chorweiler führten zu stark begrenzten Zuschauerzahlen. Dadurch konnten die sonst erforderlichen Werbemaßnahmen reduziert werden. Weiterhin stand dem Bürgerzentrum nur die Hälfte der Räume zur Verfügung. Die multifunktionalen

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Räume, die auch zur Vermietung zur Verfügung stehen, waren nicht nutzbar. Insoweit hat sich auch hier der Einsatz von Werbung und Öffentlichkeitsarbeit reduziert. Die Atrium-Veranstaltungen des Bürgerhauses Kalk waren Kooperationsveranstaltungen. Die Werbung lief ausschließlich über den Kooperationspartner, so dass keine Aufwendungen anfielen.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Durch die Verzögerungen bei der Generalsanierung des Bürgerzentrum Chorweiler konnte die Licht- und Tonanlage erst 2016 im großen Saal beschafft und installiert werden.

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.

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
173	0	0	5.717	5.717
18.455	0	0	5.254	5.254
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16.815.408	18.839.868	0	18.875.299	35.431
9.317.899	0	0	565.160	565.160
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
26.151.934	18.839.868	0	19.451.429	611.562
2.548.167	2.148.744	0	2.462.715	-313.971
0	0	0	0	0
2.708.137	2.517.381	0	2.749.717	-232.336
13.701	11.679	0	16.575	-4.896
2.014.875	2.384.217	0	2.311.371	72.846
9.393.939	11.996.614	0	9.483.807	2.512.807
16.678.819	19.058.635	0	17.024.186	2.034.449
9.473.115	-218.767	0	2.427.244	2.646.011
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.473.115	-218.767	0	2.427.244	2.646.011
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.473.115	-218.767	0	2.427.244	2.646.011
0	0	0	0	0
60.428	19.320	0	1.086.164	-1.066.844
9.412.687	-238.087	0	1.341.080	1.579.167

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	24.000	0	11.714	-12.286
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	24.000	0	11.714	-12.286
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
46.007	233.214	188.214	10.294	222.920
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
46.007	233.214	188.214	10.294	222.920
-46.007	-209.214	-188.214	1.420	210.634

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0	11.714	-12.286
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	46.007	233.214	203.214	10.294	222.920
Saldo Maßnahme	-46.007	-209.214	-203.214	1.420	210.634

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

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
259.401	150.534	0	181.987	31.453
109.196	0	0	0	0
10.332.541	15.505.839	0	15.953.610	447.771
48.518	46.200	0	59.150	12.950
43.767	12.200	0	38.586	26.386
80.973	60.100	0	66.506	6.406
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10.874.397	15.774.873	0	16.299.839	524.966
14.652.381	14.402.673	0	15.027.525	-624.852
0	0	0	0	0
4.285.132	4.525.375	582.479	3.841.508	683.867
591.175	679.917	0	601.308	78.609
0	0	0	0	0
987.293	1.156.896	0	1.127.014	29.882
20.515.980	20.764.861	582.479	20.597.356	167.506
-9.641.583	-4.989.988	-582.479	-4.297.517	692.471
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-9.641.583	-4.989.988	-582.479	-4.297.517	692.471
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-9.641.583	-4.989.988	-582.479	-4.297.517	692.471
0	0	0	0	0
169.520	182.752	0	183.001	-249
-9.811.104	-5.172.740	-582.479	-4.480.518	692.222

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	1.000	0	0	-1.000
12.873.371	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.873.371	1.000	0	0	-1.000

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
8.286	1.494.563	1.494.563	121.473	1.373.090
181.132	428.210	249.210	143.383	284.827
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
189.418	1.922.773	1.743.773	264.855	1.657.917
12.683.953	-1.921.773	-1.743.773	-264.855	1.656.917

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	81.409	178.000	0	142.206	35.794
Saldo Maßnahme	-81.409	-178.000	0	-142.206	35.794

0000-0601-0-0002 Spielgeräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	242.000	0	0	242.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-242.000	0	0	242.000

5111-0601-0-0001 Spenden					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	-1.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	17.207	12.727	11.727	1.177	11.550
Saldo Maßnahme	-17.207	-11.727	-11.727	-1.177	10.550

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5111-0601-0-0002 Neubau Kids-Zentrum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

5111-0601-0-0003 Umbau Sülzgürtel 41					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

5111-0601-0-0004 Abrechnungssoftware					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	82.517	237.483	237.483	0	237.483
Saldo Maßnahme	-82.517	-237.483	-237.483	0	237.483

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5111-0601-3-0001 Veräußerung Gelände Sülzgürtel 47					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.873.371	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	12.873.371	0	0	0	0

5111-0601-8-1000 Generalsanierung Haus 6					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.385	36.758	78.758	0	36.758
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.385	-36.758	-78.758	0	36.758

5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.901	1.209.494	1.409.494	121.473	1.088.021
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.901	-1.209.494	-1.409.494	-121.473	1.088.021

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Durch die neuen Flüchtlingsangebote ergaben sich erhöhte Pflegesatzerträge sowie höhere Nebenkostenerstattungen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Es wurden zusätzliche Erträge durch den Verkaufserlös der Chronik „Vom Kölner Waisenhaus zu KidS“ sowie durch Mieterträge aus externen Vermietungen erzielt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Bei den Mehrerträgen handelt es sich vornehmlich um die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die höheren Erträge ergeben sich überwiegend aus Verkaufserlösen für veräußertes Anlagevermögen sowie aus gestiegenen Personalbeköstigungen (Lohnabzug bei den Beschäftigten in den Wohngruppen).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Maßnahmen „Verkauf Standort Sülz“, „Neubau KidS-Zentrum“ sowie „Generalsanierung Brück“ haben sich verzögert. Die veranschlagten Mittel wurden deshalb nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Minderaufwendungen sind bedingt durch die Anschaffung einer neuen Software, deren Investitionsvolumen geringer war als geplant.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (5111-0601-9-2000 – Generalsanierung Brücker Mauspfad)

Die Minderausgaben sind darin begründet, dass die Generalsanierung noch nicht begonnen hat.

Zeile 9 (5111-0601-0-0004 – Abrechnungssoftware)

Die Beschaffung einer neuen Software hat sich verzögert.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
473.338	432.014	0	468.369	36.354
224	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
473.562	432.014	0	468.369	36.354
636.608	655.642	0	683.251	-27.610
0	0	0	0	0
11.515	13.466	0	15.989	-2.523
15.378	10.545	0	12.355	-1.810
0	0	0	0	0
331.837	193.732	0	45.455	148.277
995.337	873.384	0	757.050	116.334
-521.775	-441.370	0	-288.682	152.689
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-521.775	-441.370	0	-288.682	152.689
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-521.775	-441.370	0	-288.682	152.689
0	0	0	0	0
3.373	14.586	0	0	14.586
-525.148	-455.956	0	-288.682	167.274

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.154	20.175	1.608	19.013	1.162
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.154	20.175	1.608	19.013	1.162
-9.154	-20.175	-1.608	-19.013	1.162

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
9.154	20.175	1.608	19.013	1.162
-9.154	-20.175	-1.608	-19.013	1.162

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

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

Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, sowie dem Betreuungsgeldgesetz an die Stadt Köln leistet.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Durch Planungsunschärfen bei den Büroraummieten in den von den Bürgerämtern tangierten Teilplänen 0111, 0201, 0204, 0207, 0208, 0301, 0416, 0505, 0602 und 0801 werden teilweise Mehrbedarfe und teilweise Unterschreitungen ausgewiesen. Insgesamt wurden die Planansätze für die Büroraummieten der Bürgerämter jedoch nicht überschritten.

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.

Jahresabschluss 2015

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 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	164.313.247	194.750.300	0	188.905.604	-5.844.696
3 + sonstige Transfererträge	408.473	308.904	0	592.363	283.459
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	43.783.912	50.483.000	0	44.981.796	-5.501.204
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.829.289	1.434.266	0	1.726.775	292.509
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.109.549	6.107.161	0	6.742.356	635.195
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.035.399	4.048.764	0	4.816.232	767.468
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	227.479.869	257.132.395	0	247.765.126	-9.367.269
11 - Personalaufwendungen	154.569.160	157.777.298	0	154.087.545	3.689.753
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.645.758	13.461.952	0	11.220.308	2.241.645
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.225.839	3.430.901	0	5.260.379	-1.829.478
15 - Transferaufwendungen	205.677.319	241.646.538	0	236.659.240	4.987.298
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	39.387.106	38.612.740	0	39.811.707	-1.198.967
17 = ordentliche Aufwendungen	416.505.182	454.929.429	0	447.039.179	7.890.251
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-189.025.313	-197.797.034	0	-199.274.052	-1.477.018
19 + Finanzerträge	0	126	0	0	-126
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	190.087	0	0	97.949	-97.949
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-190.087	126	0	-97.949	-98.075
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-189.215.400	-197.796.908	0	-199.372.002	-1.575.093
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)	-189.215.400	-197.796.908	0	-199.372.002	-1.575.093
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.869.065	4.282.797	0	3.998.798	283.999
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-194.084.466	-202.079.706	0	-203.370.800	-1.291.094

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.215.681	4.193.549	0	3.666.721	-526.829
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	390.889	514.039	0	552.655	38.616
6 Summe investive Einzahlungen	4.606.571	4.707.588	0	4.219.376	-488.213

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	452.856	1.259.067	1.109.067	352.424	906.644
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.613.467	2.553.593	628.243	1.952.463	601.131
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	3.478.067	3.313.901	1.513.901	2.061.704	1.252.197
12 sonst. Investitionsauszahlungen	1.904.344	3.407.728	191.890	3.095.603	312.125
13 Summe investive Auszahlungen	8.448.734	10.534.290	3.443.102	7.462.194	3.072.096
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.842.163	-5.826.702	-3.443.102	-3.242.818	2.583.883

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	27.221	0	0	13.397	13.397
Summe investive Auszahlungen	15.694	387.647	387.647	6.845	380.802
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	11.527	-387.647	-387.647	6.553	394.199

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.377	0	0	1.801	1.801
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.696.566	1.802.000	0	1.683.199	118.801
Saldo Maßnahme	-1.693.189	-1.802.000	0	-1.681.398	120.602

5100-0603-0-AZ01 U3 Investitionszuschüsse fr. Träger					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.212.305	795.355	0	852.458	57.103
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	4.212.305	795.355	0	852.458	57.103

5100-0603-0-AZ03 U3 Förderprogramm 2015-2018					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	0	1.547.770	-452.230
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	2.000.000	0	1.547.770	-452.230

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.256.444	0	1.122.942	-133.502
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	366.873	415.313	415.313	213.336	201.977
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	862.919	327.229	345.629	134.261	192.968
Saldo Maßnahme	-1.229.792	513.902	-760.942	775.345	261.443

5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	85.983	843.754	693.754	139.088	704.666
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.982	282.614	282.614	135.003	147.611
Saldo Maßnahme	-139.965	-1.126.368	-976.368	-274.091	852.277

5100-0603-0-1002 U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	141.750	0	141.750	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	141.750	0	0	141.750
Saldo Maßnahme	0	0	0	141.750	141.750

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 2014/15 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 für die Sprachförderung sowie ein Zuschuss im Rahmen von Delfin 4 ertragssteigernd aus. Den Zuschüssen stehen allerdings Aufwendungen in den Teilplanzeilen 13 und 15 gegenüber.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Aufgrund der nicht erreichten Platzzahl (s. Zeile 2) ergaben sich geringere Elternbeiträge nach dem KiBiz für die U3-Betreuung und die Tagespflege. Darüber hinaus wurde der Planwert auf der Grundlage von stichtagsbezogenen, durchschnittlichen Elternbeiträgen ermittelt, welche durch veränderte Bestimmungen zur Zeit des Jahresabschlusses nicht mehr vollumfänglich repräsentativ sind.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus höheren Erstattungen vom Landschaftsverband Rheinland für integrative Einrichtungen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Ansatzüberschreitung resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten, die für erhaltene Zuwendungen gebildet wurden. Während bei der Haushaltsplanaufstellung noch davon ausgegangen wurde, dass ab 2015 keine weiteren Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen eingehen, konnten nun doch Zuschüsse vereinnahmt werden.

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.

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

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

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 Verschlechterung resultiert im Wesentlichen aus den Auflösungen aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, die aufgrund der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen gebildet werden (vgl. Zeile 7).

Teilfinanzrechnung

Die nicht ausgeschöpften Zahlungsermächtigungen ergeben sich insbesondere durch den zeitlich verzögerten U3-Ausbau.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
2.184.277	7.560.127	0	7.380.590	-179.537
202.617	450.259	0	456.243	5.985
0	0	0	0	0
409.811	376.882	0	403.684	26.802
15.305	0	0	14.271	14.271
1.348.176	62.248	0	89.660	27.412
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.160.186	8.449.516	0	8.344.448	-105.068
6.542.821	6.658.758	0	6.690.672	-31.915
0	0	0	0	0
1.788.604	1.668.728	0	1.620.993	47.735
1.100.910	1.339.350	0	1.250.187	89.163
26.459.030	28.479.115	0	28.303.291	175.825
850.606	874.792	0	779.822	94.970
36.741.970	39.020.743	0	38.644.965	375.778
-32.581.784	-30.571.227	0	-30.300.517	270.710
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-32.581.784	-30.571.227	0	-30.300.517	270.710
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-32.581.784	-30.571.227	0	-30.300.517	270.710
0	0	0	0	0
171.864	177.241	0	161.089	16.152
-32.753.648	-30.748.468	0	-30.461.606	286.862

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
280.361	80.000	0	188.272	108.272
2.428	0	0	1.450	1.450
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.307	0	0	431	431
284.096	80.000	0	190.153	110.153

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
2.875.024	4.304.054	1.788.054	2.159.014	2.145.040
33.384	338.600	30.000	84.974	253.626
0	0	0	0	0
77.184	1.774.816	1.603.816	205.490	1.569.326
0	0	0	0	0
2.985.592	6.417.470	3.421.870	2.449.479	3.967.992
-2.701.496	-6.337.470	-3.421.870	-2.259.326	4.078.144

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.307	0	0	431	431
77.184	674.816	503.816	2.450	672.366
-75.877	-674.816	-503.816	-2.019	672.797

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.428	0	0	1.450	1.450
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	28.660	280.000	0	53.890	226.110
Saldo Maßnahme	-26.232	-280.000	0	-52.440	227.560

4070-0604-0-0001 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	4.723	28.600	0	10.538	18.062
Saldo Maßnahme	-4.723	-28.600	0	-10.538	18.062

5100-0604-0-2002 Spielplätze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.361	80.000	0	188.272	108.272
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.704.478	4.063.825	1.547.825	2.147.696	1.916.129
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.424.117	-3.983.825	-1.547.825	-1.959.424	2.024.401

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	170.546	240.229	240.229	11.318	228.911
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	30.000	30.000	20.546	9.454
Saldo Maßnahme	-170.546	-270.229	-270.229	-31.864	238.365

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

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

Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) und Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Eine zweckgebundene Förderung für Jugendhilfemaßnahmen für EU-Neubürger (Ü6) aus Rumänien und Bulgarien wurde nicht wie geplant gezahlt. Zeile 2 korrespondiert mit Zeile 15. Dadurch konnten Maßnahmen freier Träger nicht durch eine Bezuschussung gefördert werden.

Teilfinanzrechnung**Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)**

Die Mehreinnahmen resultieren aus der Ausgleichsabgabe für Spielplätze, die nicht in der Planung enthalten waren.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund personeller Engpässe im Spielplatzbereich und den Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung, bedingt durch einen in 2015 sehr spät genehmigten Haushaltsplan, konnten nicht alle geplanten Baumaßnahmen bei den Spielplätzen umgesetzt werden.

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

Der Einbau einer technischen Inneneinrichtung in die JE Charliestr. wurde erfolgreich abgeschlossen. Der rollende Spielplatz „Juppi“ wurde nicht wie geplant in 2015 angeschafft. Die Mittel hierfür wurden nach 2016 übertragen.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Aufgrund von Verzögerungen beim Baufortschritt des Neubaus „Jugendzentrum Weiden“ wurde im Haushaltsjahr 2015 nur ein Teilbetrag der gesamten Investitionszuwendung ausgezahlt. Die Einrichtung wird Ende 2016 fertiggestellt und die verbleibenden Mittel somit im Haushaltsjahr 2016 ausgezahlt.

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
382.994	383.569	0	385.575	2.005
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
41.821	35.100	0	30.170	-4.930
8.089	0	0	34.225	34.225
1.244	0	0	57.232	57.232
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
434.147	418.669	0	507.201	88.532
3.789.148	4.040.366	0	4.001.391	38.975
0	0	0	63	-63
82.282	109.384	0	75.147	34.237
35.368	37.534	0	24.853	12.681
0	0	0	0	0
627.522	716.851	13.209	671.423	45.428
4.534.320	4.904.135	13.209	4.772.878	131.257
-4.100.173	-4.485.466	-13.209	-4.265.676	219.790
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.100.173	-4.485.466	-13.209	-4.265.676	219.790
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.100.173	-4.485.466	-13.209	-4.265.676	219.790
0	0	0	0	0
135.239	131.876	0	124.202	7.674
-4.235.412	-4.617.342	-13.209	-4.389.879	227.464

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
899	0	0	738	738
100	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
999	0	0	738	738
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	27.079	178.861	30.459	148.402
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	27.079	178.861	30.459	148.402
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.080	-178.861	-29.721	149.140

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	899	0	0	738	738
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	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	27.079	178.861	78.171	30.459	148.402
Saldo Maßnahme	-26.080	-178.861	-78.171	-29.721	149.140

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
531.061	859.245	0	566.959	-292.286
18.334.522	23.704.409	0	23.714.799	10.390
59.570	61.301	0	63.673	2.372
0	0	0	0	0
80.291	0	0	153.878	153.878
1.168.616	56.032	0	12.730	-43.302
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20.174.059	24.680.988	0	24.512.039	-168.948
41.209.124	40.780.908	0	44.365.224	-3.584.317
0	0	0	0	0
444.478	739.909	0	531.705	208.204
575.655	935.870	0	697.229	238.640
165.198.057	180.627.072	0	180.944.703	-317.631
5.629.947	5.113.143	0	5.872.516	-759.373
213.057.262	228.196.902	0	232.411.378	-4.214.476
-192.883.203	-203.515.915	0	-207.899.339	-4.383.424
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-192.883.203	-203.515.915	0	-207.899.339	-4.383.424
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-192.883.203	-203.515.915	0	-207.899.339	-4.383.424
0	0	0	0	0
1.848.012	1.947.980	0	1.665.690	282.289
-194.731.215	-205.463.894	0	-209.565.029	-4.101.135

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
2.354	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.354	0	0	0	0
Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
179.923	255.000	0	233.106	21.894
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
179.923	255.000	0	233.106	21.894
-177.570	-255.000	0	-233.106	21.894

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.354	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	179.923	255.000	0	233.106	21.894
Saldo Maßnahme	-177.569	-255.000	0	-233.106	21.894

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

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

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

Eingeplante Zuschüsse für die Projekte Stadtteilmütter und Do-it wurden nicht gezahlt. Auch für das Projekt Frühe Hilfen wurden weniger Bundesmittel als geplant vereinnahmt.

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)

Aufgrund der Bestimmungen zur vorläufigen Haushaltsführung wurde der Ansatz für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung weniger in Anspruch genommen und eingeplante Mittel für den Bereich der internen Fortbildung wurden in 2015 nicht vollumfänglich verausgabte.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Forderungsverluste sind um 228.000 € geringer ausgefallen als geplant.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Für das Jahr 2015 wurden überplanmäßige Mehraufwendungen im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe in Höhe von 8.140.000 € bereitgestellt.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten führten Nachbuchungen zu weiteren Mehraufwendungen in der Zeile.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Ursächlich für die Überschreitung in dieser Zeile sind die um 338.000 € gestiegenen Büroraummieten aufgrund von erhöhtem Raumbedarf und die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebuchten Einstellungen in Einzelwertberichtigung in Höhe von 399.000 €.

Produktbereich 07 **- Gesundheitsdienste -**

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.905.914	2.012.964	0	2.255.969	243.005
296.239	222.951	0	229.484	6.533
2.247.196	1.912.335	0	2.315.675	403.340
13.429	11.700	0	12.724	1.024
5.809	49.040	0	93.247	44.207
390.218	622.269	0	403.786	-218.483
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.858.806	4.831.260	0	5.310.885	479.625
15.777.820	16.650.500	0	16.541.874	108.626
0	0	0	0	0
1.173.653	1.294.673	1.643	1.257.023	37.650
172.999	91.831	0	150.656	-58.825
15.779.828	16.692.738	101.715	16.276.487	416.252
2.749.569	2.682.722	0	2.661.750	20.972
35.653.869	37.412.465	103.358	36.887.790	524.675
-30.795.063	-32.581.205	-103.358	-31.576.905	1.004.300
0	0	0	0	0
325	0	0	0	0
-325	0	0	0	0
-30.795.388	-32.581.205	-103.358	-31.576.905	1.004.300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-30.795.388	-32.581.205	-103.358	-31.576.905	1.004.300
0	0	0	0	0
670.872	662.025	0	638.181	23.844
-31.466.259	-33.243.231	-103.358	-32.215.086	1.028.145

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
233.212	745.366	208.000	62.737	682.629
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
233.212	745.366	208.000	62.737	682.629
-233.212	-745.366	-208.000	-62.737	682.629

Auszahlungen

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

Seite 461

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	233.212	745.366	208.000	62.737	682.629
Saldo Maßnahme	-233.212	-745.366	-208.000	-62.737	682.629

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen					
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 Sachanlagen					
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	Frau StK Klug

TeilergebnisrechnungZeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Abweichung ist auf Planungsfehler zurückzuführen.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge sind im Bereich Verwaltungsgebühren für die Erlaubniserteilung gesundheitsbezogener Berufe entstanden. Geplant wurden die Erträge für die Erlaubniserteilungen fälschlicherweise 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 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Dem Planansatz liegt eine Fehlplanung zugrunde.

TeilfinanzrechnungZeile 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 -

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
2.167.538	1.568.918	0	2.353.241	784.323
0	150	0	0	-150
277.473	280.900	0	213.232	-67.668
829.451	1.003.405	0	885.070	-118.334
0	0	0	0	0
1.073.918	186.255	0	620.212	433.957
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.348.379	3.039.628	0	4.071.755	1.032.127
7.792.317	8.009.861	0	8.234.833	-224.972
0	0	0	0	0
5.238.506	5.368.648	7.823	4.799.848	568.800
2.653.094	3.379.659	0	2.817.633	562.027
11.834.808	7.305.243	800	6.063.892	1.241.351
2.046.355	2.237.511	3.750	2.357.810	-120.299
29.565.080	26.300.923	12.373	24.274.016	2.026.907
-25.216.701	-23.261.295	-12.373	-20.202.261	3.059.034
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-25.216.701	-23.261.295	-12.373	-20.202.261	3.059.034
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-25.216.701	-23.261.295	-12.373	-20.202.261	3.059.034
0	0	0	0	0
359.784	330.750	0	385.512	-54.762
-25.576.485	-23.592.045	-12.373	-20.587.773	3.004.272

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.531.564	1.899.168	0	1.899.168	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	26.530	26.530
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	1.531.564	1.899.168	0	1.925.698	26.530

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	291	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.301.593	27.465.186	23.338.577	2.383.005	25.082.181
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	529.929	2.298.883	1.611.883	233.438	2.065.446
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	3.457.611	7.569.867	5.369.780	1.267.585	6.302.282
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.289.133	37.333.936	30.320.531	3.884.028	33.449.909
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.757.569	-35.434.768	-30.320.531	-1.958.330	33.476.438

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	32.534	289.441	75.022	113.065	176.376
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.534	-289.441	-75.022	-113.065	176.376

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	38.352	87.000	0	48.210	38.790
Saldo Maßnahme	-38.352	-87.000	0	-48.210	38.790

5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	616.464	87.362	0	616.464
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-616.464	-87.362	0	616.464

5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.750	7.487.005	11.645.072	16.303	7.470.702
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.750	-7.487.005	-11.645.072	-16.303	7.470.702

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.525.743	1.899.168	0	1.899.168	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.525.743	1.899.168	0	1.899.168	0

5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.821	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	26.530	26.530
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	491.578	2.200.781	1.600.781	182.640	2.018.141
Saldo Maßnahme	-485.757	-2.200.781	-1.600.781	-156.110	2.044.671

5201-0801-0-5154 Diverse Zaunanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	520.705	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-520.705	0	0	0	0

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-1-5165 SpoAnl. Vogelsanger Str./Kreuzgasse					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.145	139.855	3.855	0	139.855
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.145	-139.855	-3.855	0	139.855

5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.704.628	1.704.628	54.976	1.649.652
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.704.628	-1.704.628	-54.976	1.649.652

5201-0801-2-5138 SpoAnl Sporthalle Süd					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	6.006.319	9.519	158.419	5.847.900
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-6.006.319	-9.519	-158.419	5.847.900

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-2-5143 SpoAnl. Am Damm					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	233.357	89.654	89.600	89.654	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-233.357	-89.654	-89.600	-89.654	0

5201-0801-2-5167 SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.361	134.639	134.639	62.010	72.629
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-17.361	-134.639	-134.639	-62.010	72.629

5201-0801-2-5172 SpoAnl. Kendenicher Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-3-5002 Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	313.597	313.597	0	313.597
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-313.597	-313.597	0	313.597

5201-0801-3-5121 Sportanl. Widdersdorf Süd					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.123	10.740	10.623	10.740	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.123	-10.740	-10.623	-10.740	0

5201-0801-3-5150 SpoAnl. Ostlandstr. TBA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.992	88.039	88.039	74.703	13.336
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.992	-88.039	-88.039	-74.703	13.336

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-3-5152 SpoAnl. Everhardstr. -Wasser					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	62.327	20.404	20.404	528	19.876
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-62.327	-20.404	-20.404	-528	19.876

5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	113.724	4.012.884	4.012.884	178.995	3.833.889
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-113.724	-4.012.884	-4.012.884	-178.995	3.833.889

5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.897	1.719.688	1.719.688	756.933	962.755
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-65.897	-1.719.688	-1.719.688	-756.933	962.755

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-4-5162 SpoAnl. Kolkrahenweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.819	128.181	128.181	47.030	81.151
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-31.819	-128.181	-128.181	-47.030	81.151

5201-0801-5-5137 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.537	1.194.324	36.324	0	1.194.324
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.537	-1.194.324	-36.324	0	1.194.324

5201-0801-5-5161 SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	98.000	98.000	15.565	82.435
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-98.000	-98.000	-15.565	82.435

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-6-5001 Erwerb Sporthalle Erdweg SG Worringen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	291	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	-291	0	0

5201-0801-6-5142 SpoAnl. Merianstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	971.795	971.795	415.667	556.128
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-971.795	-971.795	-415.667	556.128

5201-0801-7-5155 SpoAnl. Nachtigallenstr. TBA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.544	46.140	46.140	42.146	3.994
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.544	-46.140	-46.140	-42.146	3.994

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-7-5166 KRP Humboldtstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

5201-0801-8-5139 SpoAnl Eythstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.097	1.356.762	1.356.762	0	1.356.762
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.097	-1.356.762	-1.356.762	0	1.356.762

5201-0801-8-5151 SpoAnl. Rolshover Str. TBA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	76.181	13.942	4.698	13.942	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-76.181	-13.942	-4.698	-13.942	0

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-8-5169 SpoAnl. Lustheider Str. TBA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	84.800	84.800	50.329	34.471
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-84.800	-84.800	-50.329	34.471

5201-0801-9-5131 DFB-Minispielfeld Burgwiesenstraße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.499	0	115.049	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.499	0	-115.049	0	0

5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	90.000	90.000	0	90.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-90.000	-90.000	0	90.000

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-9-5163 KRP Spoanl. Thurner Kamp					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	114.000	114.000	964	113.036
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-114.000	-114.000	-964	113.036

5201-0801-9-5164 KRP SpoAnl. Egonstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	60.000	60.000	7.185	52.815
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-60.000	-60.000	-7.185	52.815

5201-0801-9-5168 SpoAnl. Rixdorfer Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	99.000	99.000	20.450	78.550
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-99.000	-99.000	-20.450	78.550

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-9-5190 SpA Mielenforster Str. Neubau Gymnastikh					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	255.990	0	255.990	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-255.990	0	-255.990	0

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

Produktbereich 09

- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.739	5.442	0	2.183	-3.259
0	0	0	10.325	10.325
5.677	0	0	0	0
42.321	23.333	0	59.042	35.709
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
49.736	28.775	0	71.550	42.775
4.881.982	5.213.112	0	5.357.291	-144.179
0	0	0	0	0
1.084.630	2.562.182	458.000	1.321.919	1.240.264
26.641	32.608	0	30.304	2.304
24.275	32.062	0	33.175	-1.113
722.589	656.590	0	605.070	51.520
6.740.117	8.496.555	458.000	7.347.759	1.148.796
-6.690.380	-8.467.780	-458.000	-7.276.209	1.191.571
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.690.380	-8.467.780	-458.000	-7.276.209	1.191.571
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.690.380	-8.467.780	-458.000	-7.276.209	1.191.571
0	0	0	0	0
225.084	149.973	0	187.606	-37.633
-6.915.464	-8.617.753	-458.000	-7.463.814	1.153.938

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	1.500.000	0	0	1.500.000
40.250	65.000	0	20.355	44.645
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
40.250	1.565.000	0	20.355	1.544.645
-40.250	-1.565.000	0	-20.355	1.544.645

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	40.250	65.000	0	20.355	44.645
Saldo Maßnahme	-40.250	-65.000	0	-20.355	44.645

6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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 Sachanlagen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
6.933.634	105.300	0	1.624.143	1.518.843
719	0	0	0	0
8.604	363.000	0	1.106.044	743.044
100.000	0	0	0	0
29.361	0	0	0	0
401.959	323.725	0	539.259	215.534
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.474.278	792.025	0	3.269.446	2.477.421
3.920.661	4.142.961	0	4.225.485	-82.524
0	0	0	0	0
2.489.485	4.405.499	309.842	470.805	3.934.694
79.497	67.847	0	50.181	17.666
3.561.365	439.008	206.900	145.453	293.555
969.240	1.261.346	0	2.119.955	-858.609
11.020.247	10.316.662	516.742	7.011.880	3.304.782
-3.545.969	-9.524.637	-516.742	-3.742.434	5.782.203
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.545.969	-9.524.637	-516.742	-3.742.434	5.782.203
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.545.969	-9.524.637	-516.742	-3.742.434	5.782.203
0	0	0	0	0
142.111	91.457	0	124.114	-32.657
-3.688.080	-9.616.094	-516.742	-3.866.548	5.749.546

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.022.841	1.286.000	0	1.632.968	346.968
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	-41.637	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	83.723	0	0	23.040	23.040
6 Summe investive Einzahlungen	4.064.928	1.286.000	0	1.656.008	370.008

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.212.097	4.103.656	912.408	88.180	4.015.477
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	39.132	53.644	3.392	46.587	7.057
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	170.000	170.000	0	170.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.251.229	4.327.300	1.085.800	134.766	4.192.534
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	813.698	-3.041.300	-1.085.800	1.521.241	4.562.542

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	3.392	3.392	0	3.392
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.392	-3.392	0	3.392

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	39.132	50.251	0	46.587	3.664
Saldo Maßnahme	-39.132	-50.251	0	-46.587	3.664

1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.976.749	0	0	2.976.749
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.976.749	0	0	2.976.749

1502-0902-1-2040 Neugestaltung Dom-Bahnhofsumgebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	68.543	68.543	0	68.543
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-68.543	-68.543	0	68.543

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-4-5300 Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneuerg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.695	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.695	0	0	0	0

1502-0902-6-0200 Lindweiler - Stadtsanierung /-erneuerung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	214.500	0	28.899	185.601
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-214.500	0	-28.899	185.601

1502-0902-6-4560 Dach S-Bahn-Station Chorweiler-Nord					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.351	1.351	0	1.351
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.351	-1.351	0	1.351

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-7-5200 Porz-Finkenbergr - Stadtsanierung/-erneuerung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	42.543	7.030	7.030	0	7.030
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-42.543	-7.030	-7.030	0	7.030

1502-0902-9-5400 Grünzug Mülheim-Charlier					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.713	250.713
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	306.460	180.897	180.897	38.144	142.753
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-306.460	-180.897	-180.897	212.569	393.466

1502-0902-9-5530 Mühl. 2020 - Flaniermeile Frankf. Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798.322	0	0	1.382.254	1.382.254
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	901.809	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-103.487	0	0	1.382.254	1.382.254

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-9-5540 Mühlh. 2020 - Gestaltung Berliner Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.653	1.035.000	0	0	-1.035.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	582.912	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	38.741	1.035.000	0	0	-1.035.000

1502-0902-9-5560 Mühlh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.803	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	254.223	559.097	559.097	0	559.097
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	376.580	-559.097	-559.097	0	559.097

1502-0902-9-5570 Mühlh. 2020 - Rheinboulevard Mühlh.-Süd					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.273.622	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	525.735	95.490	95.490	21.137	74.353
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	747.887	-95.490	-95.490	-21.137	74.353

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-9-5590 Mühlh. 2020 - Umgest. Buchheimer Straße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.827	251.000	0	0	-251.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.637	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	169.891	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	190.573	251.000	0	0	-251.000

1502-0902-9-5600 Mühlh. 2020 - Bahnhofsvorplatz Mülheim					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.613	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	424.828	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45.215	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.227	909	0	13.271	12.362
0	0	0	0	0
1.844.188	1.908.421	0	2.100.029	191.608
29.984	34.600	0	12.654	-21.946
162.954	137.000	0	146.353	9.353
96.999	500.000	0	555.019	55.019
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.135.352	2.580.930	0	2.827.326	246.396
12.981.350	14.052.694	0	13.491.565	561.129
0	0	0	0	0
520.834	463.929	0	556.173	-92.244
113.727	204.387	0	121.205	83.182
0	0	0	0	0
1.573.451	1.647.533	0	3.673.252	-2.025.720
15.189.362	16.368.543	0	17.842.195	-1.473.653
-13.054.011	-13.787.613	0	-15.014.869	-1.227.256
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-13.054.011	-13.787.613	0	-15.014.869	-1.227.256
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-13.054.011	-13.787.613	0	-15.014.869	-1.227.256
0	0	0	0	0
108.925	0	0	55.711	-55.711
-13.162.935	-13.787.613	0	-15.070.581	-1.282.968

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.445	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	327.911	1.523.000	0	635.330	-887.670
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	329.356	1.523.000	0	635.330	-887.670

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.845	3.779.000	2.100.000	2.955.566	823.434
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	146.158	150.500	0	84.526	65.974
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	441.003	3.929.500	2.100.000	3.040.092	889.408
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-111.647	-2.406.500	-2.100.000	-2.404.762	1.738

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	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 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.445	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	971	0	0	2.086	2.086
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	146.158	150.500	0	84.526	65.974
Saldo Maßnahme	-143.742	-150.500	0	-82.440	68.060

2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	326.940	1.523.000	0	633.244	-889.756
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	294.845	3.779.000	2.100.000	2.955.566	823.434
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	32.095	-2.256.000	-2.100.000	-2.322.322	-66.322

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

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10.435.978	10.962.054	0	11.277.151	315.097
0	0	0	0	0
14.621	50.292	0	17.735	-32.557
297.965	400.000	0	352.080	-47.920
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10.748.564	11.412.347	0	11.646.966	234.619
10.692.071	11.887.667	0	11.025.752	861.915
0	0	0	0	0
225.648	319.434	0	172.863	146.570
203.563	175.091	0	160.941	14.150
0	0	0	0	0
1.227.654	1.313.026	0	1.165.513	147.513
12.348.936	13.695.218	0	12.525.069	1.170.149
-1.600.372	-2.282.871	0	-878.104	1.404.768
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.600.372	-2.282.871	0	-878.104	1.404.768
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.600.372	-2.282.871	0	-878.104	1.404.768
0	0	0	0	0
508.004	412.653	0	395.360	17.293
-2.108.377	-2.695.524	0	-1.273.463	1.422.061

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.000	0	728.500	727.500
0	0	0	0	0
0	1.000	0	728.500	727.500
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
61.960	85.000	0	26.446	58.554
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
61.960	85.000	0	26.446	58.554
-61.960	-84.000	0	702.054	786.054

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	61.960	85.000	0	26.446	58.554
Saldo Maßnahme	-61.960	-85.000	0	-26.446	58.554

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.356.961	517.500	0	757.516	240.016
0	0	0	0	0
249.540	253.000	0	159.458	-93.542
4.382	1.470	0	5.409	3.939
0	0	0	0	0
16.214	5.808	0	48.031	42.223
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.627.097	777.778	0	970.414	192.636
2.590.712	2.864.371	0	2.604.090	260.281
0	0	0	0	0
906.403	889.732	0	692.701	197.030
55.868	44.382	0	73.669	-29.287
917.000	222.000	5.000	217.000	5.000
398.127	334.075	0	369.591	-35.516
4.868.109	4.354.559	5.000	3.957.052	397.508
-3.241.012	-3.576.782	-5.000	-2.986.638	590.144
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.241.012	-3.576.782	-5.000	-2.986.638	590.144
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.241.012	-3.576.782	-5.000	-2.986.638	590.144
0	0	0	0	0
60.886	55.130	0	51.727	3.402
-3.301.898	-3.631.912	-5.000	-3.038.366	593.546

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
153.574	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
153.574	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	418.595	492.966	177.081	315.885
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	169.181	144.155	109.500	34.655
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	587.776	637.121	286.581	350.540
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-434.202	-637.121	-286.581	350.540

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.574	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	169.181	144.155	57.694	109.500	34.655
Saldo Maßnahme	-15.607	-144.155	-57.694	-109.500	34.655

4800-1002-0-1200 Stützmauer Friedrich-Ebert-Ufer (2. BA)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	260.861	260.861	0	260.861
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-260.861	-260.861	0	260.861

4800-1002-0-1300 Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	418.595	232.105	232.105	177.081	55.024
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-418.595	-232.105	-232.105	-177.081	55.024

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Überschreitung des Planwertes resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung „erhaltener Anzahlungen“ aus Vorjahren zur Deckung entstandener Aufwendungen im Bereich der Bodendenkmalpflege.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Jahresabschluss 2013 wurde für die Denkmalpflege eine Instandhaltungsrückstellung gebildet, aus der ein Großteil der Bauunterhaltungsmaßnahmen 2015 finanziert wurde. Hieraus resultieren Minderaufwendungen in dieser Teilplanzeile.

Teilfinanzrechnung

4800-1002-0-1200 (Stützmauer Friedrich-Ebert-Ufer, 2. BA)

Anfang des Jahres wurde entschieden, die Bauherreneigenschaft für diese Maßnahme dem Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau zu übertragen, da im Rahmen eines Gutachtens festgestellt wurde, dass die Sanierung nicht ausreicht und die Ufermauer komplett abgerissen und erneuert werden muss. Aufgrund von Verzögerungen bei der Maßnahme sind die Mittel nicht umgeschichtet, sondern zum Doppelhaushalt 2016/2017 neuveranschlagt worden.

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
108	418	0	108	-310
0	0	0	0	0
431.070	440.800	0	524.998	84.198
0	0	0	0	0
120.925	117.000	0	117.455	455
107.016	70.700	0	259.642	188.942
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
659.119	628.918	0	902.203	273.285
6.764.578	7.468.738	0	6.968.669	500.069
0	0	0	0	0
157.052	241.154	0	45.163	195.991
94.053	74.900	0	56.601	18.299
989.552	933.924	0	905.592	28.332
2.592.350	4.065.854	0	2.824.305	1.241.549
10.597.586	12.784.570	0	10.800.330	1.984.240
-9.938.467	-12.155.652	0	-9.898.127	2.257.525
10.198.423	12.905.000	0	11.924.564	-980.436
0	0	0	0	0
10.198.423	12.905.000	0	11.924.564	-980.436
259.957	749.348	0	2.026.437	1.277.089
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
259.957	749.348	0	2.026.437	1.277.089
0	0	0	0	0
652.062	429.492	0	355.070	74.423
-392.106	319.855	0	1.671.367	1.351.511

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
974.182	1.062.182	782	28.836	1.033.346
0	0	0	0	0
0	3.725.080	943.261	965.045	2.760.035
0	0	0	0	0
974.182	4.787.262	944.043	993.881	3.793.381
-974.182	-4.787.262	-944.043	-993.881	3.793.381

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	65.382	62.182	782	28.836	33.346
Saldo Maßnahme	-65.382	-62.182	-782	-28.836	33.346

5600-1003-0-1000 Wohnungsbauprogramm					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	908.800	1.000.000	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme	-908.800	-1.000.000	0	0	1.000.000

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

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

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

Die Abweichung ist zum größten Teil durch Buchungen begründet die sich aus der nicht planbaren Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen ergeben.

Die in größerem Umfang durchgeführtem Bestands- und Besetzungskontrollen führten ebenfalls zu höheren sonstigen ordentlichen Erträgen von rd. 65.000 €, 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):

Bei den Schuldendiensthilfen an städtischen Wohnungsbaugesellschaften entstand geringerer Aufwand, da die Gesellschaften bei anstehenden Umschuldungen das niedrige Zinsniveau nutzen konnten.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Da die Beteiligungserträge der Grubo GmbH und der GAG Immobilien AG von der Veranschlagung abwichen, (s. Zeile 19), sind auch den Aufwänden für die zu zahlenden Steuern Abweichungen zu verzeichnen.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die Erträge aus Beteiligungen der Grubo GmbH lagen mit ca. 0,9 Mio. € über der Planung, hingegen die Erträge der GAG Immobilien AG blieben ca. 1,9 Mio. € hinter der Veranschlagung zurück.

Darüber hinaus wurden bei den Darlehenszinsen Wohnungsbau Mehrerträge von ca. 0,02 Mio. € erzielt. Hierbei handelt es sich um eine Verschiebung der Zinserträge zwischen den Teilplänen 1003 und 1601, Allgemeine Finanzwirtschaft, die durch eine Änderung der Art und Weise der Gegenfinanzierung bedingt ist.

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

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 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen):

Die Förderung „Zuschüsse für Grundstückskäufe“ im Rahmen des Wohnungsbauförderprogramms wurde im Jahr 2015 nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen was zu Wenigerauszahlungen in Höhe von 0,76 Mio. € führte. Wenigerauszahlungen in Höhe von 2 Mio. € sind dadurch bedingt, dass das Förderprogramm „Bezahlbaren Wohnraum sichern – Investoren motivieren“ im Jahr 2015 nicht in Anspruch genommen wurde.

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
469.804	340.372	0	687.905	347.534
0	0	0	0	0
8.088.764	9.909.940	0	9.372.057	-537.882
9.029.117	9.090.800	0	9.302.966	212.166
549.262	523.500	0	2.914.633	2.391.133
591.311	267.500	0	968.211	700.711
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
18.728.258	20.132.111	0	23.245.773	3.113.662
7.683.884	8.913.678	0	10.162.720	-1.249.042
0	0	0	0	0
26.194.009	45.997.022	1.033.585	46.895.383	-898.361
3.390.663	5.995.382	0	4.338.388	1.656.994
29.400	26.327	0	26.327	0
14.173.182	18.044.945	0	18.390.906	-345.960
51.471.139	78.977.354	1.033.585	79.813.723	-836.370
-32.742.881	-58.845.242	-1.033.585	-56.567.950	2.277.292
0	0	0	4.500	4.500
232.771	185.379	0	202.809	-17.429
-232.771	-185.379	0	-198.309	-12.929
-32.975.652	-59.030.622	-1.033.585	-56.766.259	2.264.363
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-32.975.652	-59.030.622	-1.033.585	-56.766.259	2.264.363
0	0	0	0	0
332.545	428.703	0	772.441	-343.737
-33.308.196	-59.459.325	-1.033.585	-57.538.700	1.920.625

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	4.417	4.417
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	4.417	4.417
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
4.887.645	30.859.854	6.999.470	13.718.399	17.141.455
4.126.602	36.618.126	8.095.120	18.622.856	17.995.270
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.014.247	67.477.980	15.094.590	32.341.256	35.136.724
-9.014.247	-67.477.980	-15.094.590	-32.336.839	35.141.141

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
7.375	80.000	0	58.220	21.780
-7.375	-80.000	0	-58.220	21.780

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	4.417	4.417
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	262.120	1.474.652	0	1.128.128	346.524
Saldo Maßnahme	-262.120	-1.474.652	0	-1.123.711	350.941

5620-1004-0-5101 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	222.267	428.060	428.060	202.935	225.125
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-222.267	-428.060	-428.060	-202.935	225.125

5620-1004-0-5102 Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.975	30.557	30.557	0	30.557
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.975	-30.557	-30.557	0	30.557

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-0-5103 Neubau Wohngebäude Wikingerweg 10/12					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.149	182.417	0	0	182.417
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.149	-182.417	0	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 Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.241.079	2.157.076	1.353.476	1.501.799	655.277
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.241.079	-2.157.076	-1.353.476	-1.501.799	655.277

5620-1004-0-5106 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	494.072	122.034	122.034	93.731	28.303
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-494.072	-122.034	-122.034	-93.731	28.303

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	262.544	1.666.010	664.749	1.316.131	349.879
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-262.544	-1.666.010	-664.749	-1.316.131	349.879

5620-1004-0-5111 Neubau Morkener Str. 20					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	484.008	1.290.547	515.992	807.679	482.868
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-484.008	-1.290.547	-515.992	-807.679	482.868

5620-1004-0-5112 Neubau Mündelstr. 52					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	111.801	588.262	88.199	84.971	503.291
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-111.801	-588.262	-88.199	-84.971	503.291

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-0-5115 Neubau Pallenbergstr. 24					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

5620-1004-0-5125 Ausstattung Flüchtlingsunterbringung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	301.997	240.842	335.494	182.597	58.245
Saldo Maßnahme	-301.997	-240.842	-335.494	-182.597	58.245

5620-1004-1-5134 Systembau Otto-Gerig-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	5.470	1.661.906	1.610.921	1.661.906	0
Saldo Maßnahme	-5.470	-1.661.906	-1.610.921	-1.661.906	0

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	349.593	1.756.929	1.350.407	1.249.173	507.756
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-349.593	-1.756.929	-1.350.407	-1.249.173	507.756

5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	176.594	1.257.206	17.206	1.528	1.255.678
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-176.594	-1.257.206	-17.206	-1.528	1.255.678

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-2-5126 Systembau Koblenzer Str. 15					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.017.045	974.346	599.346	805.441	168.905
Saldo Maßnahme	-1.017.045	-974.346	-599.346	-805.441	168.905

5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	4.122	2.082.150	1.612.269	1.161.262	920.888
Saldo Maßnahme	-4.122	-2.082.150	-1.612.269	-1.161.262	920.888

5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	3.065.731	570.440
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	0	-3.065.731	570.440

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	576.649	0	0	576.649
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-576.649	0	0	576.649

5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	0	0	1.000.000

5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	0	3.636.171
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	0	0	3.636.171

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-2-5170 Containeranlage Eygleshovenerstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.925.591	0	3.083.393	1.842.198
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-4.925.591	0	-3.083.393	1.842.198

5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	205.791	2.045.899	1.494.209	1.040.224	1.005.675
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-205.791	-2.045.899	-1.494.209	-1.040.224	1.005.675

5620-1004-3-5123 Sanierung Geisbergstr. 47-53					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	0	3.636.171
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	0	0	3.636.171

5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	811.947	40	2.374	809.573
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-811.947	-40	-2.374	809.573

5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	135.305	174.000	0	11.753	162.247
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-135.305	-174.000	0	-11.753	162.247

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-5-5130 Systembau Lindweilerweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	487.635	1.283.756	1.128.756	1.240.774	42.982
Saldo Maßnahme	-487.635	-1.283.756	-1.128.756	-1.240.774	42.982

5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	0	3.636.171
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	0	0	3.636.171

5620-1004-5-5160 Neubau Escher Str. 304					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	2.990.375	645.796
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	0	-2.990.375	645.796

5620-1004-6-5151 Neubau Langenbergstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	1.469.825	2.166.346
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	0	-1.469.825	2.166.346

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	486.742	1.205.649	1.129.649	1.169.182	36.467
Saldo Maßnahme	-486.742	-1.205.649	-1.129.649	-1.169.182	36.467

5620-1004-7-5132 Systembau Loorweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.064.454	891.937	551.937	797.362	94.575
Saldo Maßnahme	-1.064.454	-891.937	-551.937	-797.362	94.575

5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	1.542.361	2.093.810
Saldo Maßnahme	0	-3.636.171	0	-1.542.361	2.093.810

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-8-5117 Neubau Augsburg Str. 1+4					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.110.543	1.204.665	896.465	828.121	376.544
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.110.543	-1.204.665	-896.465	-828.121	376.544

5620-1004-8-5133 Systembau Pohlstadtsweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	489.642	1.349.692	1.126.749	1.349.692	0
Saldo Maßnahme	-489.642	-1.349.692	-1.126.749	-1.349.692	0

5620-1004-8-5161 Neubau Lilienthalstr. 34					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-8-5176 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	7.486.929	0	3.486.046	4.000.883
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-7.486.929	0	-3.486.046	4.000.883

5620-1004-9-5135 Sanierung Peter-Baum-Weg 22					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	87.924	925.076	38.076	8.540	916.536
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-87.924	-925.076	-38.076	-8.540	916.536

5620-1004-9-5155 Sanierung Am Flachsrosterweg 35					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000	0	0	550.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-550.000	0	0	550.000

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-9-5156 Sanierung Auf dem Flachsacker 10-39, 42-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

5620-1004-9-5157 Sanierung Buchholzstr. 12, 16-18

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

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

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

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

Der Mehrertrag ist durch die zu niedrig geplante Auflösung von Sonderposten, insbesondere für die zentral veranschlagte Investitionspauschale begründet.

Zeile 04 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

In Erwartung des kurzfristigen Inkrafttretens der Gebührensatzung wurden entsprechende Erträge eingeplant. Die Wenigererträge sind auf das Ausbleiben dieser beabsichtigten Anpassung der Gebührensatzung im Jahr 2015 zurückzuführen.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Durch die Vermietung zusätzlicher nicht eingeplanter Objekte konnten die Mieterträge erhöht werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Durch eine Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und die gestiegene Zahl der betroffenen Personen hat das Land die Betreuungspauschale deutlich erhöht. Für die Landesunterkunft Boltensternstr. 10a hat das Amt für Wohnungswesen Amtshilfe geleistet, welche das Land vergütet hat.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen zurückzuführen. Mehrere geplante Maßnahmen konnten bis zum Ende des Jahres 2015 nicht umgesetzt werden. Eine entsprechende Veranschlagung wurde im Haushaltsplan 2016/2017 berücksichtigt.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Bedingt durch die steigenden Flüchtlingszahlen musste für die Erfüllung der Aufgaben des Amtes für Wohnungswesen Personal zugesetzt werden.

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

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.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Durch Verzögerungen bei der Fertigstellung von zusätzlichen Flüchtlingsunterkünften reduzierten sich die Abschreibungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Geplante Neuanmietungen konnten nicht realisiert werden und erwartete Mieterhöhungen fielen geringer aus als geplant. Diese Wenigeraufwendungen wurden jedoch durch höhere Aufwendungen bei anderen Positionen aufgrund des hohen Flüchtlingszuzuges überkompensiert.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen 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, der zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar ist.

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
103	154	0	213	59
477.353	682.259	0	548.013	-134.246
0	45	0	0	-45
0	0	0	0	0
15	5	0	31	26
154.590	24.001	0	229.045	205.044
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
632.060	706.463	0	777.301	70.838
3.084.030	3.554.425	0	3.144.682	409.743
0	0	0	0	0
7.602	13.194	0	13.644	-450
383.648	283.289	0	283.289	0
6.108.854	10.291.440	0	10.291.440	0
541.588	451.444	0	451.444	0
10.125.722	14.593.791	0	14.184.498	409.293
-9.493.662	-13.887.328	0	-13.407.197	480.131
13.488	9.490	0	7.748	-1.742
0	0	0	0	0
13.488	9.490	0	7.748	-1.742
-9.480.174	-13.877.838	0	-13.399.449	478.389
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-9.480.174	-13.877.838	0	-13.399.449	478.389
0	0	0	0	0
382.408	372.107	0	178.607	193.500
-9.862.582	-14.249.945	0	-13.578.055	671.889

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Investitionstätigkeit Einzahlungen

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

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**

Finanzierungstätigkeit Einzahlungen

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
- 19 Gewährung von Darlehen
- 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**
- 21 Saldo Finanzierungstätigkeit**
- 22 Saldo Gesamt**

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
326.346	450.000	0	327.038	-122.962
326.346	450.000	0	327.038	-122.962
0	0	0	0	0
519.411	770.000	0	754.712	15.288
519.411	770.000	0	754.712	15.288
-193.065	-320.000	0	-427.674	-107.674
-193.065	-320.000	0	-427.674	-107.674

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
306.461	198.613	0	416.883	218.270
0	0	0	0	0
0	610.237	0	0	-610.237
0	0	0	63.119	63.119
1.009.793	439.116	0	926.449	487.333
74.040.711	72.612.400	0	71.802.934	-809.466
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
75.356.965	73.860.366	0	73.209.385	-650.980
491.434	526.185	0	431.766	94.418
0	0	0	0	0
1.707.573	4.931.272	4.853	2.467.512	2.463.759
3.288.520	3.009.907	0	3.007.322	2.585
0	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000
1.056.520	5.351.545	0	5.376.177	-24.632
6.544.047	21.318.908	7.504.853	11.282.778	10.036.130
68.812.919	52.541.458	-7.504.853	61.926.608	9.385.150
11.852.138	10.932.000	0	10.904.448	-27.552
0	0	0	0	0
11.852.138	10.932.000	0	10.904.448	-27.552
80.665.057	63.473.458	-7.504.853	72.831.056	9.357.598
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
80.665.057	63.473.458	-7.504.853	72.831.056	9.357.598
0	0	0	0	0
14.676	12.590	0	13.511	-921
80.650.381	63.460.868	-7.504.853	72.817.545	9.356.678

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	161.959	161.959
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	161.959	161.959
Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.301.100	2.270.000	0	1.527.906	742.094
191.800	1.007.369	469.369	990.658	16.711
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.492.900	3.277.369	469.369	2.518.564	758.805
-1.492.900	-3.277.369	-469.369	-2.356.605	920.764

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
370	60.000	3.000	48.850	11.150
-370	-60.000	-3.000	-48.850	11.150

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.100	20.000	0	20.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-15.100	-20.000	0	-20.000	0

5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	161.959	161.959
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	131.431	490.269	409.269	490.269	0
Saldo Maßnahme	-131.431	-490.269	-409.269	-328.310	161.959

5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	100.000	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.000	57.100	57.100	50.000	7.100
Saldo Maßnahme	-60.000	-357.100	-57.100	-150.000	207.100

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5705-1101-0-0018 Zusätzliche Saugleitung Gasfassung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.000.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.000.000	0	0	0	0

5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	286.000	1.450.000	0	1.359.446	90.554
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-286.000	-1.450.000	0	-1.359.446	90.554

5705-1101-0-0020 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	200.000	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	-200.000	0

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5705-1101-0-0022 Ersatzbeschaffung LKW					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	250.000	0	250.000	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	-250.000	0

5705-1101-0-0023 Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

5705-1101-0-0025 Brauchwasserspeicherbeken Emissionsschutz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung:

Der Teilplan enthält Erträge aus der Gewinnausschüttung der StEB (Stadtentwässerungsbetriebe) und den Konzessionsabgaben der GEW RheinEnergie AG und der Gasversorgungsgesellschaft, die nicht auf der Produktebene abgebildet werden.

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

Die Abweichung resultiert aus ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten bei der Deponie Vereinigte Ville, die in der Höhe nicht geplant war.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):

Der Planansatz enthält ausschließlich die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb. Das Ist-Ergebnis wurde in der Zeile 6 gebucht.

Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen):

Es handelt sich um Erträge in Zusammenhang mit dem Blockheizkraftwerk (Betreiber AVG). Im Blockheizkraftwerk wird aus dem Deponiegas der Deponie Vereinigte Ville Strom erzeugt und gegen Vergütung in das elektrische Netz eingespeist. Die von der AVG hierdurch erzielten Überschüsse werden an die Stadt Köln abgeführt (~439.100 €).

Erträge für die Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb wurden in der Zeile 4 geplant, das Ist-Ergebnis aus finanzwirtschaftlichen Gründen jedoch in der Zeile 6 gebucht.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Aufgrund von geringerem Verbräuchen fiel die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Köln/RheinEnergie AG um ca. 1,48 Mio. € geringer aus als geplant. Hingegen lag die Konzessionsabgabe der GVG Rhein Erft um ca. 0,1 Mio. € über der Planung. Bei der Verlustabdeckung AWB Eigenbetrieb konnten gebildete Rückstellungen in Höhe von ca. 0,57 Mio. € ertragswirksam aufgelöst werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung beim Deponiebetrieb der AVG 2015 (Deponie Vereinigte Ville), waren für 2015 keine Betriebskostenerstattungen an die AVG erforderlich (-2.198.863,17 €).

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Der Rat der Stadt Köln hat am 08.04.2014 beschlossen, Kosten der AWB GmbH für eine Betriebshofverlagerung in Höhe von max. 7,5 Mio. € zu übernehmen. Die Mittel konnten in 2015 nicht verausgabt werden und wurden nach 2016 übertragen.

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 5705-1101-0-0025

Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG GmbH, für die Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville.

Produktbereich 12
**- Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV -**

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
10.057.698	9.001.517	0	12.962.746	3.961.229
0	0	0	0	0
49.922.381	48.629.825	0	51.289.605	2.659.780
3.732.237	3.531.342	0	3.837.786	306.444
778.432	695.870	0	419.235	-276.636
1.784.724	683.743	0	2.228.352	1.544.608
842.558	0	0	747.032	747.032
0	0	0	0	0
67.118.030	62.542.298	0	71.484.755	8.942.458
23.086.554	24.458.942	0	24.778.193	-319.251
0	0	0	0	0
64.655.664	63.301.831	3.004.000	62.570.347	731.485
56.720.790	57.613.549	0	58.625.981	-1.012.431
14.140.765	14.910.737	0	14.639.208	271.529
8.885.583	9.987.794	0	10.393.861	-406.067
167.489.356	170.272.854	3.004.000	171.007.589	-734.735
-100.371.326	-107.730.557	-3.004.000	-99.522.833	8.207.723
0	0	0	0	0
72.886	639.865	0	221.848	418.017
-72.886	-639.865	0	-221.848	418.017
-100.444.212	-108.370.422	-3.004.000	-99.744.682	8.625.740
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-100.444.212	-108.370.422	-3.004.000	-99.744.682	8.625.740
0	0	0	0	0
659.240	452.865	0	506.406	-53.541
-101.103.451	-108.823.287	-3.004.000	-100.251.088	8.572.199

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.528.684	4.777.800	0	2.751.007	-2.026.793
48.070	0	0	28.459	28.459
0	0	0	0	0
3.983.523	4.000.000	0	5.226.157	1.226.157
169.207	0	0	104.107	104.107
5.729.484	8.777.800	0	8.109.730	-668.070
n				
0	0	0	0	0
24.331.261	88.507.955	44.464.155	26.951.330	61.556.625
1.556.272	2.636.994	1.155.494	817.030	1.819.963
0	0	0	0	0
0	490.000	490.000	0	490.000
988.698	3.200	0	3.200	0
26.876.231	91.638.149	46.109.649	27.771.561	63.866.588
-21.146.747	-82.860.349	-46.109.649	-19.661.831	63.198.518

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
257.666	1.391.700	516.900	0	1.391.700
-257.666	-1.391.700	-516.900	0	1.391.700

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.600	1.600
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	230	230
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	916.576	1.436.994	555.494	584.037	852.957
Saldo Maßnahme	-916.576	-1.436.994	-555.494	-582.207	854.787

6601-1201-0-0100 Verkehrstechnische Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	859.200	975.155	440.155	361.456	613.699
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-859.200	-975.155	-440.155	-361.456	613.699

6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.070	0	0	28.229	28.229
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	639.696	1.200.000	600.000	232.993	967.007
Saldo Maßnahme	-591.626	-1.200.000	-600.000	-204.764	995.236

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.695.000	2.700.000	2.683	5.692.317
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-5.695.000	-2.700.000	-2.683	5.692.317

6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	102.208	3.150.000	1.650.000	140.814	3.009.186
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-102.208	-3.150.000	-1.650.000	-140.814	3.009.186

6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6601-1201-0-1026 Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	-300.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	300.000	0	0	-300.000

6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.678.120	2.138.120	57.120	2.621.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.678.120	-2.138.120	-57.120	2.621.000

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-1058 Messeverkehr, Anpassung Signalisierung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	282.005	260.281	40.281	24.786	235.495
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-282.005	-260.281	-40.281	-24.786	235.495

6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.111.843	5.672.981	2.072.981	2.834.274	2.838.707
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.111.843	-5.672.981	-2.072.981	-2.834.274	2.838.707

6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	477.506	457.506	8.704	468.802
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-477.506	-457.506	-8.704	468.802

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-4359 Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.940	400.000	0	42.993	-357.007
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	319.576	768.761	368.761	61.323	707.438
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-214.636	-368.761	-368.761	-18.330	350.431

6601-1201-0-4365 Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	0	0	253.000	253.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	250.755	581.394	581.394	1.112	580.282
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-216.755	-581.394	-581.394	251.888	833.282

6601-1201-0-4366 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.900	0	0	169.500	169.500
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	198.928	615.093	615.093	75.354	539.739
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-98.028	-615.093	-615.093	94.146	709.239

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-4798 Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.300	0	0	28.000	28.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	98.642	158.155	158.155	0	158.155
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-75.342	-158.155	-158.155	28.000	186.155

6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.843	500.000	400.000	22.105	477.895
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-33.843	-500.000	-400.000	-22.105	477.895

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	888.000	888.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.052.792	12.700.365	6.118.365	6.693.440	6.006.925
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.052.792	-12.700.365	-6.118.365	-5.805.440	6.894.925

6601-1201-0-6611 Chlodwigplatz/Marienburg Generalinstands					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.526	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.526	0	0	0	0

6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	119.786	4.561.547	2.471.547	142.819	4.418.728
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-76.786	-4.561.547	-2.471.547	-142.819	4.418.728

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-6615 Straßenbaumaßnahmen Erricht. Flüchtl. heim					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	0	0	700.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	0	0	700.000

6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	0	0	1.000.000

6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-1021 Im Laach - Umbau der Kreuzung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.000	5.000	0	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-5.000	-5.000	0	5.000

6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	635.658	1.658.471	158.471	1.021.150	637.321
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-635.658	-1.658.471	-158.471	-1.021.150	637.321

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	-100.000	-50.000	0	100.000

6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	0	0	-490.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-510.000	0	0	510.000

6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	113.000	63.000	35.593	77.407
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-113.000	-63.000	-35.593	77.407

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-1052 Ehrenstr., Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6601-1201-1-1073 Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	379.154	392.846	220.846	51.200	341.646
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-379.154	-392.846	-220.846	-51.200	341.646

6601-1201-1-1074 Karl-Küpper-Platz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	7.209	142.791
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	-7.209	142.791

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	-300.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	774.433	424.433	0	774.433
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-474.433	-424.433	0	474.433

6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.600	177.000	0	352.980	175.980
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	305.440	350.750	350.750	241.846	108.904
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-240.840	-173.750	-350.750	111.134	284.884

6601-1201-1-2142 Bahnübergang Mainzer Str/ Ubierring					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	-130.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	130.000	0	0	-130.000

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-5030 Opladener Straße, Verlegung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	486.880	486.880	250.000	236.880
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-486.880	-486.880	-250.000	236.880

6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	290.112	790.543	590.543	87.147	703.396
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-290.112	-790.543	-590.543	-87.147	703.396

6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.318	50.318
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	701.251	824.420	594.420	588.868	235.552
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-701.251	-824.420	-594.420	-538.550	285.870

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6601-1201-1-5613 Am Kämpchenshof

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	765.000	380.000	669.860	95.140
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-765.000	-380.000	-669.860	95.140

6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.399	100.000	0	2.956	97.044
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.399	-100.000	0	-2.956	97.044

6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	116.439	723.061	223.061	137.951	585.110
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-116.439	-723.061	-223.061	-137.951	585.110

6601-1201-2-1077 Sürther Str./Kölustr. - Kreuzungsausbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	790.000	0	774.552	-15.448
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	762.083	-27.917	774.552	12.469

6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	-600.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	38.175	1.561.825	1.561.825	0	1.561.825
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-38.175	-961.825	-1.561.825	0	961.825

6601-1201-2-5615 Höninger Weg, Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	292.922	292.922	1.282	291.640
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-292.922	-292.922	-1.282	291.640

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	454.374	592.190	154.690	715.364	-123.174
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-454.374	-592.190	-154.690	-715.364	-123.174

6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.056.136	1.149.221	1.149.221	789.216	360.005
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.056.136	-1.149.221	-1.149.221	-789.216	360.005

6601-1201-2-8707 Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.870	70.710	70.710	5.629	65.081
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.870	-70.710	-70.710	-5.629	65.081

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-2-8714 Verkehlr. Maßnahmen Parkstadt Süd					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.348	225.481	25.481	17.611	207.870
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.348	-225.481	-25.481	-17.611	207.870

6601-1201-3-5850 Maarweg/ Aachener Straße, Einmündung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	118.377	118.377	0	118.377
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-118.377	-118.377	0	118.377

6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	31.864	31.864
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	89.330	905.806	525.806	333.102	572.704
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-89.330	-905.806	-525.806	-301.238	604.568

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.978	1.196.823	1.196.823	5.404	1.191.419
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.978	-1.196.823	-1.196.823	-5.404	1.191.419

6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	538.526	1.100.000	300.000	973.586	126.414
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-538.526	-1.100.000	-300.000	-973.586	126.414

6601-1201-3-8708 Erschließg. Widdersdorf-Ost

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-3-8712 Erschließg. Westfälische Allee					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	12.619	87.381
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-12.619	87.381

6601-1201-4-1033 Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	13.620
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-13.620	-13.620	0	13.620

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	190.000	0	0	190.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-190.000	0	0	190.000

6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-4-5043 Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	69.754	86.093	86.093	0	86.093
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-69.754	-86.093	-86.093	0	86.093

6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.877	248.366	173.366	37.593	210.773
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.877	-248.366	-173.366	-37.593	210.773

6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.097	28.250	0	1.854	26.396
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.097	-28.250	0	-1.854	26.396

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-4-8709 Erschließg. Venloer Str./ Kolkrabenweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	0	50.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	50.000

6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.880	126.192	26.192	0	126.192
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.880	-126.192	-26.192	0	126.192

6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	240.189	40.189	0	240.189
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-240.189	-40.189	0	240.189

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-5-1062 Kapuzinerstraße, Wendefahrt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	0	0	120.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	0	0	120.000

6601-1201-5-1068 Niehler Str./ Lis-Böhle Park

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	266.000	141.000	0	266.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-266.000	-141.000	0	266.000

6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	9.350	390.650
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	0	-9.350	390.650

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	257	349.743
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-350.000	0	-257	349.743

6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.149	1.279.989	1.279.989	930.057	349.932
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.149	-1.279.989	-1.279.989	-930.057	349.932

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-6-1069 Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6601-1201-6-1070 Merianstraße/ Deliastraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	179.183	6.002.512	4.902.512	4.726.683	1.275.829
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-179.183	-6.002.512	-4.902.512	-4.726.683	1.275.829

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	301.847	1.376.844	1.076.844	206.102	1.170.742
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-301.847	-1.376.844	-1.076.844	-206.102	1.170.742

6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	934	100.000	100.000	4.959	95.041
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-934	-100.000	-100.000	-4.959	95.041

6601-1201-7-1025 Dorfplatz Langel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	492	2.619	2.619	1.691	928
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-492	-2.619	-2.619	-1.691	928

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-7-4375 Frankfurter Straße, Umbau LSA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.284	48.128	48.128	0	48.128
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.284	-48.128	-48.128	0	48.128

6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	86.000	86.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.772.194	3.097.768	826.018	479.626	2.618.142
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.772.194	-3.097.768	-826.018	-393.626	2.704.142

6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	46.999	1.288.417	221.417	401.662	886.755
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-46.999	-1.288.417	-221.417	-401.662	886.755

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	180.000	0	9.696	170.304
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-180.000	0	-9.696	170.304

6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.172	305.220	5.220	4.901	300.319
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.172	-305.220	-5.220	-4.901	300.319

6601-1201-8-1072 Kalker Hauptstr. (Rolshover Str-Kapellenstr)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	337.000	177.000	297.687	39.313
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-337.000	-177.000	-297.687	39.313

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-8-8008 Erschließung Bezirk 8 - Kalk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.425	125.000	0	569	124.431
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.425	-125.000	0	-569	124.431

6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.048	269.742	232.242	94.940	174.802
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.048	-269.742	-232.242	-94.940	174.802

6601-1201-9-1029 UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	49.769	300.231
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-350.000	-350.000	-49.769	300.231

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	130.000	0	0	130.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-130.000	0	0	130.000

6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6601-1201-9-2161 Bahnübergang Neurather Ring - DB					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.770	42.257	42.257	0	42.257
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.770	-42.257	-42.257	0	42.257

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-9-5588 BerlinerStr,Umbau(ImWeidenbruch-Leuchter					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.064	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	487.064	0	0	0	0

6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.800	0	0	-30.800
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.576	1.028.343	728.343	177.945	850.398
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.576	-997.543	-728.343	-177.945	819.598

6601-1201-9-8009 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	281.991	1.167.316	207.316	43.556	1.123.760
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-281.991	-1.167.316	-207.316	-43.556	1.123.760

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.408	371.563	121.563	312.900	58.663
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-156.408	-371.563	-121.563	-312.900	58.663

6601-1201-9-8713 Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6603-1201-4-5620 Militärringstr - BAB 57, Longerich

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592.500	500.000	0	0	-500.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.149	314.399	534.399	15.800	298.599
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	491.351	185.601	-534.399	-15.800	-201.401

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6604-1201-1-1003 Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	344.000	344.000	174.567	169.433
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-344.000	-344.000	-174.567	169.433

6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6604-1201-3-4799 Aachener Str. Radweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	442.092	442.092	3.940	438.152
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-442.092	-442.092	-3.940	438.152

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6604-1201-4-1000 Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeldg.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.474	66.538	66.538	0	66.538
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.474	-66.538	-66.538	0	66.538

6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	92.250	42.250	0	92.250
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-92.250	-42.250	0	92.250

6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	2.082	97.918
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-2.082	97.918

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6606-1201-0-0100 Stellplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.607.473	3.028.901	43.901	1.917.908	1.110.993
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.607.473	-3.028.901	-43.901	-1.917.908	1.110.993

6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.380	460.000	0	72.200	-387.800
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	238.640	1.070.000	610.000	462.265	607.735
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-160.260	-610.000	-610.000	-390.065	219.935

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6606-1201-1-5921 Radstation Bahnhof Süd

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	0	0	160.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-160.000	0	0	160.000

6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	-600.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.297.884	789.797	789.797	37.055	752.742
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.297.884	-189.797	-789.797	-37.055	152.742

6606-1201-7-1003 Fernbusbahnhof Flughafen inkl.Provisoriu

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6606-1201-9-2200 Multim.Verkehrsumstiegspunkte MülheimSüd

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	301.000	300.000	117.512	183.488
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-301.000	-300.000	-117.512	183.488

6607-1201-0-7060 Generalinstandsetzung von RWPW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.797	121.000	120.000	30.375	90.625
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.797	-121.000	-120.000	-30.375	90.625

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6607-1201-0-7200 Straßenentwässerungskanäle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	71.472	79.106	78.106	24.447	54.659
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-71.472	-79.106	-78.106	-24.447	54.659

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

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

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

Bei den Zuweisungen im Zusammenhang mit Kreuzungsbauwerken sind Ertragssteigerungen von saldiert rd. 1,1 Mio. € zu verzeichnen. 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. 0,9 Mio. €. Des Weiteren ergeben sich einmalige positive Effekte bei der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 0,8 Mio. € und bei der planmäßigen Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,2 Mio. € im Zusammenhang mit einer Nachaktivierung.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Ein Teilbetrag von rd. 1,0 Mio. € entfällt auf Mehrerträge aus Parkgebühren. Darüber hinaus sind positive Entwicklungen bei den Benutzungsgebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung des öffentlichen Straßenlandes zu verzeichnen.

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 sowie mit dem Werbenutzungsvertrag.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Planunterschreitung ist vorwiegend darauf zurückzuführen, dass die für 2015 vorgesehene Kreuzungsmaßnahme Ivenshofweg erst in den Sommerferien 2017 durchgeführt wird, so dass die entsprechenden Kostenerstattungen auch erst im Haushaltsjahr 2017 abgerufen werden können.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Insbesondere durch die Auflösung bzw. Herabsetzung von in der Vergangenheit auf der Grundlage der seinerzeit vorliegenden Informationen zu hoch gebildeten Rückstellungen kommt es zu deutlichen Mehrerträgen in Höhe von rd. 1,2 Mio. €. Darüber hinaus führen Erträge im Rahmen von Nachaktivierungen, welche im Vorhinein nicht planbar sind, zu einer positiven Entwicklung.

Zeile 8 (aktivierbare Eigenleistungen)

Zum Zeitpunkt der Planung war noch nicht exakt absehbar, in welcher Größenordnung städtische Mitarbeiter/innen Eigenleistungen für investive Maßnahmen erbringen.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Auf der einen Seite stehen nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von rd. 5,5 Mio. € (hiervon rd. 0,8 Mio. € Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2016). Auf der anderen Seite gibt es aufgrund der pauschalen Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eine Überschreitung beim Ansatz der Straßenentwässerungsgebühren in Höhe von rd. 4,1 Mio. € sowie beim Beleuchtungsvertrag in Höhe von rd. 1,0 Mio. €. Daneben gibt es bei weiteren Aufwandsarten diverse einzelfallbezogene Abweichungen, welche sowohl zu Über- als auch Unterschreitungen des entsprechenden Planwertes führen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

In dieser Zeile gibt es gegenläufige Entwicklungen, welche sich gegenüber der Planung zu einer Ergebnisverschlechterung von rd. 0,4 Mio. € saldieren. Zwei Sachverhalte sind besonders hervorzuheben: Zum einen ist bei der Finanzierung von Mischwasserkanälen im Rahmen der Straßenentwässerung eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 1,5 Mio. € zu verzeichnen. Dem gegenüber steht eine Planüberschreitung in Höhe von rd. 1,7 Mio. € im Zusammenhang mit Aufwendungen für Kreuzungsbauwerke.

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.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
54.272.154	55.784.649	0	54.344.969	-1.439.680
25.129	145.306	0	145.306	0
0	0	0	0	0
1.759.396	1.151.043	0	888.305	-262.738
956.640	0	0	5.930	5.930
9.722.782	9.472.887	0	15.761.839	6.288.952
1.790.150	2.928.082	0	0	-2.928.082
0	0	0	0	0
68.526.252	69.481.967	0	71.146.349	1.664.382
8.157.844	8.780.311	0	8.590.759	189.552
0	0	0	0	0
14.939.433	14.629.060	3.405.857	12.947.461	1.681.600
53.766.294	51.411.589	0	52.145.520	-733.930
25.538.161	26.743.646	0	25.309.060	1.434.586
10.117.075	10.491.114	0	10.161.685	329.429
112.518.808	112.055.721	3.405.857	109.154.484	2.901.237
-43.992.556	-42.573.754	-3.405.857	-38.008.135	4.565.619
210	100	0	184	84
3.379	20.217	0	203.849	-183.632
-3.170	-20.117	0	-203.665	-183.548
-43.995.726	-42.593.871	-3.405.857	-38.211.800	4.382.071
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-43.995.726	-42.593.871	-3.405.857	-38.211.800	4.382.071
0	0	0	0	0
325.492	228.818	0	245.720	-16.902
-44.321.218	-42.822.689	-3.405.857	-38.457.520	4.365.169

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.139.349	22.524.600	0	4.435.112	-18.089.488
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	14.341	14.341
6 Summe investive Einzahlungen	11.139.349	22.524.600	0	4.449.453	-18.075.147

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	13.036.201	82.619.697	43.930.697	13.931.474	68.688.223
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	346.621	1.121.000	460.000	451.797	669.203
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	5.965.024	14.461.933	7.183.933	12.815.308	1.646.625
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	19.347.845	98.202.630	51.574.630	27.198.579	71.004.051
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.208.496	-75.678.030	-51.574.630	-22.749.126	52.928.904

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	31.322	143.673	43.673	0	143.673
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.322	-143.673	-43.673	0	143.673

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	346.621	721.000	460.000	451.797	269.203
Saldo Maßnahme	-346.621	-721.000	-460.000	-451.797	269.203

1503-1202-0-AZ01 aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. § 13 RegG NW					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.382.540	6.858.000	0	6.814.659	-43.341
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	7.382.540	6.858.000	0	6.814.659	-43.341

6901-1202-0-0120 Tunnelleitzentrale					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.840.000	0	0	1.840.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.840.000	0	0	1.840.000

6901-1202-1-0100 Brücke Perlengraben

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.729.000	0	3.096.776	632.224
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.729.000	0	-3.096.776	632.224

6901-1202-1-0200 Brücke Auenweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-1-0230 Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	217.831	10.848	10.848	0	10.848
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-217.831	-10.848	-10.848	0	10.848

6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	221.913	3.462.250	1.362.250	1.743.831	1.718.419
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-221.913	-3.462.250	-1.362.250	-1.743.831	1.718.419

6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	850.000	0	0	-850.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.015.320	3.210.731	3.210.731	1.005.359	2.205.372
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-515.320	-2.360.731	-3.210.731	-1.005.359	1.355.372

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	195.600	0	0	-195.600
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.201	836.326	836.326	10.901	825.425
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	227.799	-640.726	-836.326	-10.901	629.825

6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	3.500.000	2.330.656	1.169.344
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.500.000	-3.500.000	-330.656	3.169.344

6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.416	0	0	1.945.053	1.945.053
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.588.028	16.385.883	10.235.883	10.895.381	5.490.502
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.787.612	-16.385.883	-10.235.883	-8.950.328	7.435.555

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.398.000	0	2.198.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.198.000	-1.398.000	0	2.198.000

6901-1202-1-0520 Umgestaltung Domumgebung 3. BA -Masterpl

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	223.644	123.644	0	223.644
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-223.644	-123.644	0	223.644

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-2-0300 behindertengerechte Rampen Südbrücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6901-1202-2-0430 Lärmschutzwand Kapellenstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.611	211.314	211.314	243	211.071
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.611	-211.314	-211.314	-243	211.071

6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	158.535	290.316	290.316	97.752	192.564
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-158.535	-290.316	-290.316	-97.752	192.564

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-3-0440 Neubau Stützwand Alter Militärring					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.832	468.168	468.168	18.232	449.936
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.832	-468.168	-468.168	-18.232	449.936

6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6901-1202-4-0440 Lärmschutzwand Vogelsang					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-5-0240 Fußgängerbrücke Ginsterberg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	197.420	85.654	85.654	63.516	22.138
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-197.420	-85.654	-85.654	-63.516	22.138

6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000.000	0	5.200.000	1.200.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000.000	3.000.000	5.214.094	4.785.906
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-6.000.000	-3.000.000	-14.094	5.985.906

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 Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.087	719.363	219.363	211.331	508.032
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.087	-719.363	-219.363	-211.331	508.032

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.000	0	0	-588.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.260.047	260.047	0	1.260.047
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-672.047	-260.047	0	672.047

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-0-9040 Stadtbahn-BA Salierring - Zollstock: Umr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	12.376	12.376	0	12.376
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-12.376	-12.376	0	12.376

6903-1202-0-9050 Stadtbahn-BA Deutz - Porz-Zündorf: Umrüs					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	94.896	94.896	0	94.896
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-94.896	-94.896	0	94.896

6903-1202-0-9060 Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appelh.-B.anheb.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.400	1.143.000	0	4.200	-1.138.800
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.225	3.909.344	2.095.344	68.621	3.840.723
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	27.175	-2.766.344	-2.095.344	-64.421	2.701.923

6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	-1.000.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.897	499.477	499.477	247.896	251.581
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.897	500.523	-499.477	-247.896	-748.419

6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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 Sachanlagen	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	84.000	0	0	-84.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.000	369.887	169.887	12.925	356.962
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.000	-285.887	-169.887	-12.925	272.962

6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	630.000	630.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.438.366	1.116.528	1.116.528	104.639	1.011.889
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.438.366	-1.116.528	-1.116.528	525.361	1.641.889

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6903-1202-1-7130 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.290	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	290.290	-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 Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6903-1202-2-5090 Z an SRS für Rheinuferstrecke -Haltestel					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	244.832	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-244.832	0	0	0	0

6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.782.000	0	0	-3.782.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.056.426	6.926.550	926.550	447.880	6.478.670
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.056.426	-3.144.550	-926.550	-447.880	2.696.670

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-2-6102 Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.453	82.819	82.819	3.442	79.377
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.453	-82.819	-82.819	-3.442	79.377

6903-1202-3-5110 Stadtbahn Rhein-Sieg BA Weiden/Lövenich					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	74.000	0	0	0	0

6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.261.000	0	0	-1.261.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	114.258	3.904.791	1.904.791	82.282	3.822.509
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-114.258	-2.643.791	-1.904.791	-82.282	2.561.509

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.242	918.000	0	621.892	-296.108
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.402.714	3.288.232	1.832.232	995.667	2.292.565
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.309.472	-2.370.232	-1.832.232	-373.775	1.996.457

6903-1202-4-9080 Stadtbahn-BA Gürtel - Ossendorf: Umrüstu					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653.400	0	0	112.242	112.242
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	30.474	193.570	193.570	67.800	125.770
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	622.926	-193.570	-193.570	44.442	238.012

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.490	0	0	370.365	370.365
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.036	317.503	317.503	25.917	291.586
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	219.454	-317.503	-317.503	344.448	661.951

6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996.055	300.000	0	74.811	-225.189
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	397.591	1.379.642	1.379.642	332.057	1.047.585
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	598.464	-1.079.642	-1.379.642	-257.246	822.396

6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	845.000	0	990.160	145.160
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	476.143	1.947.250	1.947.250	1.218.673	728.577
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-476.143	-1.102.250	-1.947.250	-228.513	873.737

6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	0	71.730	-628.270
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	248.143	5.303.457	5.303.457	413.578	4.889.879
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-248.143	-4.603.457	-5.303.457	-341.848	4.261.609

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.543	1.550.586	450.586	311.525	1.239.061
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.543	-1.550.586	-450.586	-311.525	1.239.061

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

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)**

Die ausgewiesenen Wenigererträge liegen in der zeitlich verzögerten Realisierung von Zuschussmaßnahmen begründet.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Pachterträge für die Nutzung der Stadtbahnanlagen durch die KVB AG blieben aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Abstimmungsprozesses 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 einmaligen positiven Effekt von nicht zahlungswirksamen Mehrerträgen i. H. v. 5,82 Mio. €. Die darüber hinaus ausgewiesenen Mehrerträge wurden im Rahmen von Schadensregulierungen erzielt.

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.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Da von den o. g. Verzögerungen auch zuschussrelevante Arbeiten betroffen waren, fiel der von der Stadt Köln an die KVB AG weiter zu leitende Fördermittelanteil geringer aus als geplant (siehe auch Zeile 2).

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.

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
680.657	588.534	0	727.043	138.509
0	0	0	0	0
58.765	169.363	0	247.708	78.345
532.909	619.200	0	496.606	-122.594
0	3.600	0	5.042	1.442
3.767.634	2.289.723	0	2.204.755	-84.969
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.039.965	3.670.421	0	3.681.155	10.734
28.210.752	28.530.231	0	28.621.689	-91.458
0	0	0	0	0
12.750.679	14.642.166	4.055.321	11.198.944	3.443.222
1.604.541	1.876.976	0	1.692.962	184.014
278.349	298.548	0	289.771	8.777
11.689.218	8.954.177	1.587.653	7.385.580	1.568.596
54.533.539	54.302.098	5.642.974	49.188.946	5.113.151
-49.493.574	-50.631.677	-5.642.974	-45.507.792	5.123.885
0	0	0	0	0
0	869	0	0	869
0	-869	0	0	869
-49.493.574	-50.632.547	-5.642.974	-45.507.792	5.124.755
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-49.493.574	-50.632.547	-5.642.974	-45.507.792	5.124.755
0	0	0	0	0
431.605	337.749	0	431.939	-94.190
-49.925.179	-50.970.296	-5.642.974	-45.939.731	5.030.565

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.414.723	3.771.000	0	891.791	-2.879.209
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.002	1.000	0	141.598	140.598
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	327	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	7.516.052	3.772.000	0	1.033.388	-2.738.612

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	12.221.526	19.787.399	4.019.240	6.840.020	12.947.379
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	944.273	3.362.035	2.050.035	1.885.613	1.476.421
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	25.480	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	13.191.279	23.149.433	6.069.275	8.725.633	14.423.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.675.227	-19.377.433	-6.069.275	-7.692.245	11.685.188

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	40.000	0	460.800	420.800
Summe investive Auszahlungen	0	374.000	0	41.632	332.368
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-334.000	0	419.168	753.168

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.382	0	0	6.492	6.492
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.188	1.000	0	290	-710
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	164.685	482.000	120.000	218.282	263.718
Saldo Maßnahme	-158.115	-481.000	-120.000	-211.500	269.500

6700-1301-0-0001 Festwert Grün					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.113.162	2.279.454	1.303.896	1.281.493	997.961
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.113.162	-2.279.454	-1.303.896	-1.281.493	997.961

6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.814	0	0	141.888	141.888
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	779.588	2.880.035	1.930.035	1.667.331	1.212.704
Saldo Maßnahme	-681.774	-2.880.035	-1.930.035	-1.525.443	1.354.592

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6700-1301-0-1008 Melia-Deponie Natursch.Ausgleich(Festwer					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	707.070	707.070	0	707.070
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-707.070	-707.070	0	707.070

6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	49.358	49.358
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	115.000	313.914	0	115.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-115.000	-313.914	49.358	164.358

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6700-1301-0-1401 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	313.914	0	0	313.914
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-313.914	0	0	313.914

6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.305	163.195	81.195	9.642	153.553
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-25.305	-163.195	-81.195	-9.642	153.553

6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.215	1.531.452	1.076.452	256.520	1.274.932
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-91.215	-1.531.452	-1.076.452	-256.520	1.274.932

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	25.480	-4.520
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	113.973	204.164	154.164	25.860	178.304
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-113.973	-174.164	-154.164	-380	173.784

6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	104.886	260.131	200.131	111.981	148.150
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-104.886	-260.131	-200.131	-111.981	148.150

6700-1301-0-8100 DKA Im Merheimer Felde					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.372	40.000	40.000	18.939	21.061
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.372	-40.000	-40.000	-18.939	21.061

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6700-1301-0-8200 DKA Schmalbeinstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.409	60.000	60.000	5.546	54.454
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.409	-60.000	-60.000	-5.546	54.454

6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.920.287	406.000	0	365.209	-40.791
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	527.932	272.000	50.000	43.651	228.349
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.392.355	134.000	-50.000	321.558	187.558

6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.491.054	3.245.000	0	0	-3.245.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.934.107	12.718.000	0	4.999.178	7.718.822
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.443.053	-9.473.000	0	-4.999.178	4.473.822

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	83.168	33.168
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	115.600	0	16.831	98.769
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-65.600	0	66.337	131.937

6700-1301-6-8400 DKA Stallagsweg Erneuerung Wasserleitung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	179.883	32.417	32.417	28.747	3.670
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-179.883	-32.417	-32.417	-28.747	3.670

6700-1301-6-8500 DKA Volkhovener Weg Erneuerung Wasserlei

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	115.284	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-115.284	0	0	0	0

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6700-1301-8-1007 Kalkberg Aussichtsplattform

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	151.000	0	0	151.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-151.000	0	0	151.000

6700-1301-9-1601 Planfest. A3 Dellbrück Ausgleich

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
17.720	14.522	0	59.052	44.531
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	17.552	17.552
108.513	132.852	0	0	-132.852
0	0	0	0	0
126.233	147.374	0	76.604	-70.770
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.789.130	12.102.109	0	11.837.602	264.507
616.180	572.792	0	645.550	-72.758
0	0	0	0	0
8.396	7.352	0	8.396	-1.044
12.413.705	12.682.252	0	12.491.548	190.704
-12.287.472	-12.534.878	0	-12.414.943	119.935
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.287.472	-12.534.878	0	-12.414.943	119.935
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.287.472	-12.534.878	0	-12.414.943	119.935
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.287.472	-12.534.878	0	-12.414.943	119.935

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	10.735	200.000	0	200.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	10.735	200.000	0	200.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.735	-200.000	0	200.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.735	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.735	-200.000	0	0	200.000

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

Teilergebnis 2015

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 zurück zu führen und haben insofern nur einmaligen Charakter.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung vorgesehener Unterhaltungsmaßnahmen wirkten sich aufwandsseitig entsprechend positiv aus.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund der anhaltenden Schwierigkeiten im Abstimmungsprozess mit der KVB AG in Bezug auf die Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen in den U-Bahn-Anlagen fanden die hierfür vorgesehenen Investitionsmittel keine Verwendung (vergl. hierzu die entsprechende separat ausgewiesene Maßnahme 6904-1302-0-2505).

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
21.859	8.299	0	35.301	27.001
2.000	0	0	0	0
19.461.452	19.832.034	0	20.097.295	265.262
17.194	17.400	0	15.992	-1.408
1.266.580	1.274.328	0	1.296.213	21.885
208.056	118.320	0	208.264	89.944
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20.977.141	21.250.381	0	21.653.066	402.685
13.207.300	13.551.931	0	13.584.354	-32.424
0	0	0	0	0
3.845.337	4.598.603	80.226	4.377.509	221.094
1.019.718	1.292.757	0	1.071.116	221.641
98.210	80.226	0	2.525	77.701
1.715.435	1.403.964	29.642	1.003.488	400.477
19.886.000	20.927.480	109.868	20.038.991	888.489
1.091.140	322.900	-109.868	1.614.075	1.291.174
0	0	0	0	0
0	0	0	87	-87
0	0	0	-87	-87
1.091.140	322.900	-109.868	1.613.988	1.291.087
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.091.140	322.900	-109.868	1.613.988	1.291.087
0	0	0	0	0
397.537	440.414	0	451.115	-10.701
693.604	-117.514	-109.868	1.162.872	1.280.386

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
52.172	5.000	0	69.463	64.463
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
52.172	5.000	0	69.463	64.463
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
106.415	667.911	242.911	64.012	603.900
1.037.504	2.282.201	829.201	850.743	1.431.458
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.143.920	2.950.112	1.072.112	914.755	2.035.358
-1.091.748	-2.945.112	-1.072.112	-845.292	2.099.820

Auszahlungen

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

Seite 620

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	15.000	0	0	15.000
0	-15.000	0	0	15.000

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

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	180	0	0	200	200
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	86.059	144.701	19.701	75.092	69.609
Saldo Maßnahme	-85.879	-144.701	-19.701	-74.892	69.809

0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.992	5.000	0	69.263	64.263
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	951.446	2.137.500	809.500	775.652	1.361.848
Saldo Maßnahme	-899.454	-2.132.500	-809.500	-706.389	1.426.111

6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.681	189.642	29.642	62.357	127.285
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.681	-189.642	-29.642	-62.357	127.285

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6710-1303-0-5070 Anlage von Grabkammern					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.734	5.000	5.000	0	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.734	-5.000	-5.000	0	5.000

6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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 Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	273.269	23.269	1.655	271.614
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-273.269	-23.269	-1.655	271.614

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
190.910	149.592	0	284.314	134.722
0	0	0	0	0
692.899	718.221	0	773.029	54.808
0	32.400	0	32.100	-300
450.291	427.200	0	579.260	152.060
2.485.459	200.300	0	929.391	729.091
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.819.559	1.527.713	0	2.598.094	1.070.380
9.368.203	9.563.972	0	9.821.700	-257.727
0	0	0	0	0
3.426.065	2.536.951	980.337	8.987.994	-6.451.043
205.621	299.497	0	111.748	187.749
85.232	181.380	0	125.407	55.973
2.286.943	1.437.207	0	1.414.444	22.763
15.372.065	14.019.007	980.337	20.461.292	-6.442.285
-11.552.505	-12.491.294	-980.337	-17.863.198	-5.371.904
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-11.552.505	-12.491.294	-980.337	-17.863.198	-5.371.904
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-11.552.505	-12.491.294	-980.337	-17.863.198	-5.371.904
0	0	0	0	0
405.522	341.992	0	352.949	-10.956
-11.958.027	-12.833.286	-980.337	-18.216.147	-5.382.861

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	23	23
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	23	23
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
17.489	6.553.200	0	0	6.553.200
102.967	533.850	0	123.964	409.886
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
120.456	7.087.050	0	123.964	6.963.086
-120.456	-7.087.050	0	-123.941	6.963.109

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	23	23
0	0	0	0	0
0	0	0	23	23

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5703-1401-0-0000 Sanierung von Deponien					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	6.423.200	0	0	6.423.200
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	11.200	0	0	11.200
Saldo Maßnahme	0	-6.434.400	0	0	6.434.400

5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	82.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.967	522.650	0	123.964	398.686
Saldo Maßnahme	-102.967	-604.650	0	-123.964	480.686

5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.489	48.000	0	0	48.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-17.489	-48.000	0	0	48.000

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung:

Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umweltschutz und die Sanierung von Deponien. Es werden zu einem hohen Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen.

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

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen daraus, dass für das Projekt Umfeld Berliner Straße Fördergelder in Anspruch genommen werden konnten die nicht geplant waren.

Weiterhin erhielt das Umweltamt eine Spende für die Umweltbildung in Höhe von 9.670,03 €.

Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte):

Die Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung werden seit 2015 auf einem Bestandskonto geführt (der Planwert konnte nicht mehr rechtzeitig angepasst werden). Im Bereich Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren sowie bei Abfallrechtlichen Überwachungen lagen die Fallzahlen über den Erwartungen und führten zu Mehrerträgen (nur schwer planbar). Der wesentliche Ertragszuwachs wurde im Bereich Immissionsschutz (Genehmigungs- und Überwachungs-Verfahren) erzielt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Aufgrund geringerer Gebühreneinnahmen bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen, erfolgte ein höherer Belastungsausgleich seitens des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW. Eine Erstattung des Flughafens Köln Bonn aus dem Jahr 2014 wurde periodenfremd ausgegliedert.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Rückstellungen im Bereich der Deponien wurden ertragswirksam aufgelöst.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die in der Rückstellung berücksichtigte Maßnahme Colonia Deponie durfte aufgrund ordnungsbehördlicher Anweisung nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Zuführung zur Rückstellung musste um rund 7,1 Mio. € erhöht werden.

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Das späte Inkrafttreten der Haushaltssatzung führte zu einer Maßnahmenverschiebungen des Umweltbildungskonzeptes.

Teilfinanzplan

5706-1101-0-0000 und 5706-1101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Es handelt sich um Pauschalansätze des Umweltamtes.

5703-1401-0-0000 Sanierung von Deponien

Die fehlende Genehmigung der Bezirksregierung führte bei der Baumaßnahme „Oberflächenabdichtung für die Deponie Butzweilerstraße“ zu Verzögerungen (Wenigerauszahlung von rund 3,4 Mio. €). Ferner stand bei der Colonia Deponie die Entscheidung über die Nutzung der Fläche Verkehrsübungsplatz noch aus (Wenigerauszahlung von rund 3,0 Mio. €).

5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen

Der Auftrag zur Errichtung von Grundwassermessstellen hat sich ins HJ 2016 verschoben (Wenigerauszahlung von 48.000 €).

Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
855.539	950.945	0	897.119	-53.826
12.478	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.704.888	1.617.200	0	2.367.158	749.958
300.657	224.870	0	275.297	50.427
11.668.860	10.550.360	0	10.570.883	20.523
51.648	10.000	0	25.547	15.547
0	0	0	0	0
14.594.069	13.353.375	0	14.136.003	782.628
4.761.961	5.318.154	0	5.040.721	277.433
0	0	0	0	0
508.877	1.243.462	259.734	735.386	508.076
226.279	85.595	0	98.513	-12.918
70.872.788	10.076.954	0	9.554.543	522.411
20.774.100	18.383.658	0	15.340.463	3.043.195
97.144.006	35.107.824	259.734	30.769.626	4.338.198
-82.549.937	-21.754.449	-259.734	-16.633.623	5.120.826
70.000.000	60.000.000	0	52.553.683	-7.446.317
0	0	0	0	0
70.000.000	60.000.000	0	52.553.683	-7.446.317
-12.549.937	38.245.551	-259.734	35.920.060	-2.325.491
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.549.937	38.245.551	-259.734	35.920.060	-2.325.491
0	0	0	0	0
205.504	224.516	0	157.443	67.073
-12.755.441	38.021.035	-259.734	35.762.617	-2.258.418

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.143	0	0	518	518
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	1.143	0	0	518	518

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	80.122	1.286.222	309.622	235.321	1.050.901
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	14.218	196.900	50.000	15.607	181.293
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	4.466.670	4.817.675	5.675	4.750.729	66.946
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	240.000	80.000	0	240.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.561.010	6.540.797	445.297	5.001.656	1.539.140
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.559.867	-6.540.797	-445.297	-5.001.139	1.539.658

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	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 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.143	0	0	518	518
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	14.218	17.900	0	15.607	2.293
Saldo Maßnahme	-13.075	-17.900	0	-15.089	2.811

8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.937	716.834	276.834	191.481	525.353
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	179.000	50.000	0	179.000
Saldo Maßnahme	-65.937	-895.834	-326.834	-191.481	704.353

8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.185	569.387	32.787	43.839	525.548
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.185	-569.387	-32.787	-43.839	525.548

Produktbereich 16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.803.631.135	1.950.929.000	0	1.794.516.788	-156.412.212
398.444.231	346.422.775	0	340.768.650	-5.654.125
0	0	0	0	0
1.156	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.119.098	1.140.200	0	4.217.236	3.077.036
48.058.159	36.100.100	0	40.741.118	4.641.018
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.251.253.779	2.334.592.075	0	2.180.243.792	-154.348.283
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	2.591.853	-2.591.853
152.882	0	0	149.500	-149.500
435.592.181	445.669.000	0	443.587.301	2.081.699
63.077.071	9.919.555	1.329.408	33.965.982	-24.046.427
498.822.134	455.588.555	1.329.408	480.294.636	-24.706.081
1.752.431.645	1.879.003.520	-1.329.408	1.699.949.155	-179.054.365
4.781.395	3.641.300	0	2.769.719	-871.581
99.949.875	136.043.635	0	116.567.504	19.476.130
-95.168.480	-132.402.335	0	-113.797.785	18.604.549
1.657.263.165	1.746.601.185	-1.329.408	1.586.151.370	-160.449.815
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.657.263.165	1.746.601.185	-1.329.408	1.586.151.370	-160.449.815
1.668.413	2.370.250	0	1.844.887	-525.363
0	0	0	0	0
1.658.931.579	1.748.971.435	-1.329.408	1.587.996.257	-160.975.179

Jahresabschluss 2015

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)

Investitionstätigkeit Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
26.702.846	28.000.000	0	28.073.360	73.360
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
29.215.775	21.321.000	0	27.693.997	6.372.997
55.918.621	49.321.000	0	55.767.357	6.446.357

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10.437.274	9.827.000	0	9.669.998	157.002
0	0	0	0	0
152.621	15.643.252	1.860.000	0	15.643.252
10.589.895	25.470.252	1.860.000	9.669.998	15.800.254
45.328.726	23.850.748	-1.860.000	46.097.358	22.246.611

Finanzierungstätigkeit Einzahlungen

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

142.119.289	595.292.186	0	143.653.374	-451.638.812
640.729	1.000.000	0	611.003	-388.997
142.760.018	596.292.186	0	144.264.377	-452.027.809

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
- 19 Gewährung von Darlehen
- 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**
- 21 Saldo Finanzierungstätigkeit**
- 22 Saldo Gesamt**

251.382.446	498.978.205	1.386.471	229.336.617	269.641.588
590.122	41.000.000	0	40.577.999	422.001
251.972.568	539.978.205	1.386.471	269.914.616	270.063.588
-109.212.549	56.313.981	-1.386.471	-125.650.239	-181.964.220
-63.883.823	80.164.729	-3.246.471	-79.552.881	-159.717.610

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

9000-1601-0-0006 Investitionspauschale					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.702.846	28.000.000	0	28.073.360	73.360
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	26.702.846	28.000.000	0	28.073.360	73.360

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

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisrechnung**Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)**

Maßgeblich für die Abweichung von insgesamt 156,4 Mio. € sind insbesondere die geringeren Erträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 150,7 Mio. €. Teilweise ist diese Abweichung durch zwei Urteile des BFH, die die Jahre 2001 und 2002 betreffen, begründet und aufgrund dessen erhebliche Erstattungen (knapp 64 Mio. Euro) von bereits vereinnahmten Gewerbesteuern geleistet werden mussten. Weitere Ertragsausfälle ergaben sich bei der Grundsteuer B (knapp 4,4 Mio. €). Bei der Kulturförderabgabe lagen die Erträge aufgrund der gerichtlichen Auseinandersetzung 7,0 Mio. € hinter den Erwartungen. Dem gegenüber stehen Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 4,5 Mio. €).

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Bei der Planung wurden Erstattungen von Mitteln für Bildung und Teilhabe ertragswirksam berücksichtigt. Unterjährig stellte sich heraus, dass es sich um zweckgebundene Mittel handelt, die als erhaltene Anzahlungen und nicht als Ertrag zu vereinnahmen sind.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Hier wurden die Erstattungen für die im Zusammenhang mit der Drehscheibentätigkeit angefallenen Sach- und Personalaufwendungen verbucht.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer konnten nicht in geplanten Umfang erzielt werden (14,9 Mio. €). Dem gegenüber stehen nicht geplante Erträge durch die Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen in Höhe von rd. 19 Mio. €.

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.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Korrespondierend zu den geringeren Gewerbesteuererträgen aus Teilplanzeile 1 ergaben sich bei den Gewerbesteuerumlagen Wenigeraufwendungen.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Überschreitung ergibt sich zum einen durch die Einstellung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 22,5 Mio. € sowie durch die Inanspruchnahme einer eingegangenen Bürgschaft im Zusammenhang mit „Savor/RheinEstate“ in Höhe von 6,3 Mio. €. Dem gegenüber standen Wenigeraufwendungen in Höhe von 4,9 Mio. € aus nicht in Anspruch genommenen Deckungsmitteln zur Vorfinanzierung von Maßnahmen.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Aufgrund vorzeitiger bzw. nicht geplanter Darlehensrückflüsse und Sondertilgungen wurden geringere Zinserträge erwirtschaftet als erwartet.

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.

Teilfinanzrechnung**Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)**

Die Sondertilgung bei den Wohnungsbaudarlehen fiel höher aus als geplant.

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus am Kreditmarkt wurden keine Darlehen für Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen im Rahmen des Wohnungsbauprogramms in Anspruch genommen.

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

Der Ansatz für die Umschuldung wurde um 243 Mio. € unterschritten. Dieser Ansatz berücksichtigt die Möglichkeit, Darlehen mit variablem Zinssatz den Veränderungen am Kreditmarkt entsprechend umzuschulden. Aufgrund der Entwicklung war dies jedoch nur in reduziertem Umfang erforderlich. Korrespondierend hierzu ist auch die Tilgung für Umschuldung entsprechend niedriger ausgefallen. Zudem war die Aufnahme von Investitionskrediten nicht in veranschlagtem Umfang erforderlich und lag 196,6 Mio. € unter dem Planansatz.

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)

Aufgrund geringerer Kreditaufnahmen haben sich auch die dafür notwendigen Tilgungsleistungen verringert. Dies betrifft insbesondere den Ansatz für die Umschuldung, welcher 254 Mio. € unterschritten wurde.

Produktbereich 17

- Stiftungen -

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1701 bis 1724 Stiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilfinanzrechnung

Nachfolgende Erläuterung gilt mit Ausnahme der Produktgruppen 1703 und 1705 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.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
127	0	0	132	132
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
47.299	46.500	0	48.420	1.920
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
47.426	46.500	0	48.552	2.052
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
24.626	16.800	0	16.051	749
3.386	3.400	0	3.386	14
10.874	12.800	0	10.998	1.802
139	600	0	275	325
39.025	33.600	0	30.710	2.890
8.401	12.900	0	17.841	4.941
10.206	10.000	0	10.376	376
7.064	7.100	0	7.047	53
3.141	2.900	0	3.330	430
11.542	15.800	0	21.171	5.371
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.542	15.800	0	21.171	5.371
0	0	0	0	0
4.752	4.800	0	4.752	48
6.791	11.000	0	16.419	5.419

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	61.800	0	61.819	19
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	61.800	0	61.819	19

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	61.800	0	0	61.800
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	61.800	0	0	61.800
0	0	0	61.819	61.819

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
60.000	352.900	0	352.936	36
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
60.000	352.900	0	352.936	36

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	352.900	0	0	352.900
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	352.900	0	0	352.900
60.000	0	0	352.936	352.936

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
25.198	0	0	649.358	649.358
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.048.289	1.008.800	0	1.024.422	15.622
0	0	0	0	0
3.846	0	0	2.814	2.814
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.077.333	1.008.800	0	1.676.595	667.795
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
281.546	228.900	0	196.299	32.601
226.071	226.100	0	226.071	29
269.812	268.100	0	292.989	-24.889
24.472	17.400	0	8.252	9.148
801.902	740.500	0	723.611	16.889
275.431	268.300	0	952.984	684.684
55.053	31.200	0	35.258	4.058
75.795	78.400	0	56.218	22.182
-20.741	-47.200	0	-20.959	26.241
254.690	221.100	0	932.024	710.924
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
254.690	221.100	0	932.024	710.924
0	0	0	0	0
19.655	19.700	0	19.654	46
235.035	201.400	0	912.370	710.970

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	838.250	0	838.250	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	838.250	0	838.250	0
0	2.543.500	0	359.997	2.183.503
3.880	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.880	2.543.500	0	359.997	2.183.503
-3.880	-1.705.250	0	478.253	2.183.503

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
3.880	0	0	0	0
-3.880	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

2030-1703-3-0004 Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	2.543.500	0	359.997	2.183.503
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.543.500	0	-359.997	2.183.503

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

Teilergebnis 2015

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.

Teilfinanzrechnung

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

Der Ankauf konnte noch nicht komplett abgewickelt werden. Im Haushaltsjahr wurden lediglich Notarkosten und Grunderwerbsteuer gezahlt.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
330	0	0	330	330
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
375.040	368.400	0	378.667	10.267
0	0	0	0	0
24.981	9.200	0	13.718	4.518
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
400.351	377.600	0	392.715	15.115
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
145.371	126.300	0	159.231	-32.931
70.965	71.000	0	70.965	35
0	70.700	0	0	70.700
27.641	6.900	0	6.197	703
243.978	274.900	0	236.393	38.507
156.373	102.700	0	156.322	53.622
63.122	63.900	0	67.451	3.551
37.477	35.500	0	35.384	116
25.645	28.400	0	32.067	3.667
182.018	131.100	0	188.389	57.289
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
182.018	131.100	0	188.389	57.289
0	0	0	0	0
21.917	22.000	0	21.918	82
160.100	109.100	0	166.471	57.371

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	709.400	0	624.166	-85.234
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	709.400	0	624.166	-85.234

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	709.400	0	0	709.400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	709.400	0	0	709.400
0	0	0	624.166	624.166

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
727	0	0	727	727
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.209.206	2.167.000	0	2.161.670	-5.330
956	0	0	1.802	1.802
12.968	0	0	8.615	8.615
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.223.857	2.167.000	0	2.172.814	5.814
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
960.345	1.237.500	0	1.130.878	106.622
198.963	199.000	0	198.963	37
0	0	0	0	0
55.083	56.900	0	90.661	-33.761
1.214.390	1.493.400	0	1.420.502	72.898
1.009.467	673.600	0	752.313	78.713
57.350	49.400	0	50.637	1.237
238.989	228.000	0	214.068	13.932
-181.639	-178.600	0	-163.431	15.169
827.828	495.000	0	588.881	93.881
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
827.828	495.000	0	588.881	93.881
0	0	0	0	0
164.614	164.900	0	164.613	287
663.214	330.100	0	424.269	94.169

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	438.000	438.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	438.000	438.000

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	438.000	438.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Teilergebnis 2015

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.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
11.896	0	0	396	396
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
677.418	663.900	0	692.178	28.278
0	0	0	35	35
752	0	0	13.858	13.858
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
690.067	663.900	0	706.468	42.568
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
264.301	207.200	0	348.019	-140.819
58.036	58.100	0	58.036	64
240.650	298.800	0	234.650	64.150
10.332	14.900	0	12.488	2.412
573.319	579.000	0	653.193	-74.193
116.748	84.900	0	53.275	-31.625
276.946	275.000	0	280.318	5.318
107.607	95.500	0	82.600	12.900
169.338	179.500	0	197.717	18.217
286.086	264.400	0	250.992	-13.408
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
286.086	264.400	0	250.992	-13.408
0	0	0	0	0
41.471	41.700	0	41.472	228
244.615	222.700	0	209.520	-13.180

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.806.000	0	1.806.055	55
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.806.000	0	1.806.055	55

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.806.100	0	0	1.806.100
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.806.100	0	0	1.806.100
0	-100	0	1.806.055	1.806.155

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Teilergebnis 2015

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)

Für Kanalsanierungsmaßnahmen an mehreren Stiftungshäusern mussten erhebliche Mittel eingesetzt werden. Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Rücklage Instandhaltung der Stiftung.

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
65.318	71.300	0	56.563	-14.737
0	0	0	0	0
0	0	0	100	100
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
65.318	71.300	0	56.663	-14.637
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
31.688	19.600	0	50.523	-30.923
10.358	10.400	0	10.358	42
100.000	136.100	0	100.000	36.100
554	200	0	74	126
142.601	166.300	0	160.955	5.345
-77.283	-95.000	0	-104.292	-9.292
180.075	179.800	0	190.124	10.324
11.895	10.600	0	8.998	1.602
168.180	169.200	0	181.126	11.926
90.897	74.200	0	76.834	2.634
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
90.897	74.200	0	76.834	2.634
0	0	0	0	0
5.345	5.400	0	5.345	55
85.552	68.800	0	71.489	2.689

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	2.072.500	0	1.634.483	-438.017
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	2.072.500	0	1.634.483	-438.017

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	2.072.500	0	0	2.072.500
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	2.072.500	0	0	2.072.500
0	0	0	1.634.483	1.634.483

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

(Angaben in Euro)

17	Stiftungen

1708	Büchereistiftung

Frau StK Klug

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
778	1.400	0	0	1.400
0	0	0	0	0
778	1.400	0	0	1.400
-778	-1.400	0	0	1.400
3.694	2.700	0	3.471	771
0	0	0	0	0
3.694	2.700	0	3.471	771
2.917	1.300	0	3.471	2.171
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.917	1.300	0	3.471	2.171
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.917	1.300	0	3.471	2.171

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
60.000	12.500	0	12.452	-48
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
60.000	12.500	0	12.452	-48

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	12.500	0	0	12.500
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	12.500	0	0	12.500
60.000	0	0	12.452	12.452

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
166	0	0	166	166
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
373.729	371.400	0	377.917	6.517
376	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
374.271	371.400	0	378.083	6.683
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
93.450	92.000	0	97.973	-5.973
45.802	45.800	0	45.802	-2
82.935	256.600	0	85.592	171.008
13.541	7.800	0	7.959	-159
235.728	402.200	0	237.326	164.874
138.543	-30.800	0	140.757	171.557
236.333	236.500	0	239.388	2.888
30.508	26.500	0	21.044	5.456
205.825	210.000	0	218.344	8.344
344.368	179.200	0	359.101	179.901
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
344.368	179.200	0	359.101	179.901
0	0	0	0	0
57.540	57.500	0	58.031	-531
286.828	121.700	0	301.070	179.370

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	3.975.200	0	3.975.161	-39
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	3.975.200	0	3.975.161	-39

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	3.975.200	0	0	3.975.200
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	3.975.200	0	0	3.975.200
0	0	0	3.975.161	3.975.161

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Teilergebnis 2015

Erläuterungen

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die erwirtschafteten Stiftungserträge konnten nicht alle satzungsgemäß verausgabt werden. Sie werden in die Sonderrücklage Erträge der Stiftung überführt.

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

17	Stiftungen
1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Frau StK Klug	

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)		Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	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	4.247	13.500	0	3.563	9.937
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	4.247	13.500	0	3.563	9.937
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-4.247	-13.500	0	-3.563	9.937
19	+ Finanzerträge	18.477	18.100	0	18.674	574
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	18.477	18.100	0	18.674	574
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	14.230	4.600	0	15.111	10.511
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)	14.230	4.600	0	15.111	10.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	14.230	4.600	0	15.111	10.511

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	50.200	0	50.182	-18
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	50.200	0	50.182	-18
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50.200	0	50.200
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	50.200	0	50.200
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	50.182	50.182

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
751	3.400	0	1.009	2.391
0	0	0	0	0
751	3.400	0	1.009	2.391
-751	-3.400	0	-1.009	2.391
5.363	5.100	0	5.373	273
0	0	0	0	0
5.363	5.100	0	5.373	273
4.612	1.700	0	4.364	2.664
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.612	1.700	0	4.364	2.664
0	0	0	0	0
376	400	0	376	24
4.236	1.300	0	3.988	2.688

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.000	9.400	0	9.385	-15
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.000	9.400	0	9.385	-15

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	9.400	0	0	9.400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	9.400	0	0	9.400
12.000	0	0	9.385	9.385

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
66	0	0	66	66
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
22.867	23.000	0	23.247	247
0	0	0	0	0
9.057	9.100	0	9.057	-43
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
31.989	32.100	0	32.369	269
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.188	10.100	0	7.380	2.720
13.777	13.800	0	13.777	23
8.000	8.600	0	4.000	4.600
251	300	0	797	-497
29.216	32.800	0	25.954	6.846
2.773	-700	0	6.415	7.115
9.277	7.600	0	9.144	1.544
0	0	0	0	0
9.277	7.600	0	9.144	1.544
12.050	6.900	0	15.559	8.659
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.050	6.900	0	15.559	8.659
0	0	0	0	0
791	800	0	917	-117
11.259	6.100	0	14.642	8.542

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
95.000	49.400	0	49.349	-51
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
95.000	49.400	0	49.349	-51

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	49.400	0	0	49.400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	49.400	0	0	49.400
95.000	0	0	49.349	49.349

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
64.214	104.900	0	64.000	40.900
0	0	0	0	0
64.214	104.900	0	64.000	40.900
-64.214	-104.900	0	-64.000	40.900
140.926	140.300	0	147.373	7.073
0	0	0	0	0
140.926	140.300	0	147.373	7.073
76.712	35.400	0	83.373	47.973
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
76.712	35.400	0	83.373	47.973
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
76.712	35.400	0	83.373	47.973

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	3.109.200	0	3.109.194	-6
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	3.109.200	0	3.109.194	-6

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	3.109.200	0	0	3.109.200
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	3.109.200	0	0	3.109.200
0	0	0	3.109.194	3.109.194

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
244.592	0	0	25.000	25.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.200	0	0	1.557	1.557
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
245.792	0	0	26.557	26.557
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
53.624	78.200	0	64.114	14.086
0	0	0	0	0
53.624	78.200	0	64.114	14.086
192.168	-78.200	0	-37.557	40.643
105.048	103.700	0	110.157	6.457
0	0	0	0	0
105.048	103.700	0	110.157	6.457
297.215	25.500	0	72.600	47.100
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
297.215	25.500	0	72.600	47.100
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
297.215	25.500	0	72.600	47.100

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.610.600	0	1.695.814	85.214
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.610.600	0	1.695.814	85.214

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.610.600	0	0	1.610.600
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.610.600	0	0	1.610.600
0	0	0	1.695.814	1.695.814

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
25.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
106.061	105.600	0	106.720	1.120
0	0	0	0	0
12.073	0	0	16.285	16.285
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
143.135	105.600	0	123.004	17.404
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.920	7.300	0	8.852	-1.552
15.531	15.500	0	15.531	-31
86.616	126.900	0	97.100	29.800
71	700	0	1.294	-594
109.138	150.400	0	122.777	27.623
33.997	-44.800	0	227	45.027
75.671	74.100	0	77.278	3.178
0	0	0	0	0
75.671	74.100	0	77.278	3.178
109.668	29.300	0	77.505	48.205
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
109.668	29.300	0	77.505	48.205
0	0	0	0	0
423	500	0	424	76
109.245	28.800	0	77.081	48.281

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	308.000	0	307.973	-27
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	308.000	0	307.973	-27

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	308.000	0	0	308.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	308.000	0	0	308.000
0	0	0	307.973	307.973

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.300	0	1.250	-50
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.300	0	1.250	-50

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.300	0	0	1.300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.300	0	0	1.300
0	0	0	1.250	1.250

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1.452	1.452
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1.452	1.452
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	3.100	0	3.600	-500
0	0	0	0	0
0	3.100	0	3.600	-500
0	-3.100	0	-2.148	952
4.315	4.100	0	4.410	310
0	0	0	0	0
4.315	4.100	0	4.410	310
4.315	1.000	0	2.262	1.262
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.315	1.000	0	2.262	1.262
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.315	1.000	0	2.262	1.262

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8.800	56.400	0	56.410	10
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8.800	56.400	0	56.410	10

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	56.400	0	0	56.400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	56.400	0	0	56.400
8.800	0	0	56.410	56.410

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.300	2.900	0	2.000	900
0	0	0	0	0
4.300	2.900	0	2.000	900
-4.300	-2.900	0	-2.000	900
4.083	3.900	0	4.085	185
0	0	0	0	0
4.083	3.900	0	4.085	185
-217	1.000	0	2.085	1.085
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-217	1.000	0	2.085	1.085
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-217	1.000	0	2.085	1.085

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8.800	4.000	0	4.009	9
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8.800	4.000	0	4.009	9

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	4.000	0	0	4.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	4.000	0	0	4.000
8.800	0	0	4.009	4.009

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.251	14.000	0	11.509	2.491
0	0	0	0	0
12.251	14.000	0	11.509	2.491
-12.251	-14.000	0	-11.509	2.491
19.712	19.000	0	19.819	819
0	0	0	0	0
19.712	19.000	0	19.819	819
7.462	5.000	0	8.309	3.309
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.462	5.000	0	8.309	3.309
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.462	5.000	0	8.309	3.309

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
35.000	33.200	0	33.144	-56
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
35.000	33.200	0	33.144	-56

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	33.200	0	0	33.200
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	33.200	0	0	33.200
35.000	0	0	33.144	33.144

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.000.000	0	0	470.000	470.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	11.888	11.888
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.000.000	0	0	481.888	481.888
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.482	11.400	0	7.591	3.809
0	0	0	179	-179
7.482	11.400	0	7.770	3.630
992.518	-11.400	0	474.118	485.518
15.304	15.200	0	31.541	16.341
0	0	0	0	0
15.304	15.200	0	31.541	16.341
1.007.822	3.800	0	505.660	501.860
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.007.822	3.800	0	505.660	501.860
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.007.822	3.800	0	505.660	501.860

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	19.800	0	19.829	29
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	19.800	0	19.829	29
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	19.800	0	0	19.800
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	19.800	0	0	19.800
0	0	0	19.829	19.829

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Teilergebnis 2015

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 Abrechnung des Nachlasses Fuß wurde dieser in das Grundstockvermögen der Stiftung überführt.

Seite 689

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
94.000	54.400	0	54.392	-8
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
94.000	54.400	0	54.392	-8

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	54.400	0	0	54.400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	54.400	0	0	54.400
94.000	0	0	54.392	54.392

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

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)

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)					
	Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2015	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	2.365	5.000	0	3.511	1.489
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	2.365	5.000	0	3.511	1.489
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.365	-5.000	0	-3.511	1.489
19 + Finanzerträge	7.419	6.900	0	7.413	513
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	7.419	6.900	0	7.413	513
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	5.054	1.900	0	3.901	2.001
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)	5.054	1.900	0	3.901	2.001
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	5.054	1.900	0	3.901	2.001

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
30.000	38.200	0	38.158	-42
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
30.000	38.200	0	38.158	-42

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	38.200	0	0	38.200
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	38.200	0	0	38.200
30.000	0	0	38.158	38.158

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.689	15.900	0	9.196	6.704
0	0	0	0	0
5.689	15.900	0	9.196	6.704
-5.689	-15.900	0	-9.196	6.704
22.259	21.500	0	22.273	773
0	0	0	0	0
22.259	21.500	0	22.273	773
16.570	5.600	0	13.077	7.477
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16.570	5.600	0	13.077	7.477
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16.570	5.600	0	13.077	7.477

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
48.000	23.000	0	22.996	-4
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
48.000	23.000	0	22.996	-4

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	23.000	0	0	23.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	23.000	0	0	23.000
48.000	0	0	22.996	22.996

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2015

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)

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
31.300	19.200	0	23.400	-4.200
0	0	0	0	0
31.300	19.200	0	23.400	-4.200
-31.300	-19.200	0	-23.400	-4.200
27.104	26.100	0	27.161	1.061
0	0	0	0	0
27.104	26.100	0	27.161	1.061
-4.196	6.900	0	3.761	-3.139
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.196	6.900	0	3.761	-3.139
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.196	6.900	0	3.761	-3.139

Jahresabschluss 2015

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)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
60.000	21.700	0	21.663	-37
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
60.000	21.700	0	21.663	-37

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	21.700	0	0	21.700
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	21.700	0	0	21.700
60.000	0	0	21.663	21.663

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2014	fortg. Plan 2015	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2015	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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