Entwurf Jahresabschluss 2017

Teil 2

– Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)

Stadt Köln

Die Oberbürgermeisterin

Dezernat II – Kämmerei

Druck
Zentrale Dienste der Stadt Köln

© 2018 Stadt Köln

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

Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen 5

Produktbereichsbezogene Darstellung 41

- Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 43
- Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 101
- Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 181
- Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 221
- Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 315
- Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 353
- Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 391
- Produktbereich 08 – Sportförderung 399
- Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 421
- Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 445
- Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 491
- Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 501
- Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 575
- Produktbereich 14 – Umweltschutz 605
- Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 613
- Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 621
- Produktbereich 17 – Stiftungen 629

Teil 1 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang und
Teil 3 Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen
werden gesondert abgebildet.

Teil 2

Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung
nach Produktbereichen

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

01 Innere Verwaltung

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.319.325	2.220.242	0	2.141.703	-78.539
3	+ sonstige Transfererträge	299	300	0	0	-300
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.190.608	1.823.800	0	2.536.348	712.549
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	36.341.798	40.316.377	0	35.374.587	-4.941.790
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.246.758	20.470.051	0	28.033.284	7.563.233
7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.143.795	15.962.915	0	29.230.294	13.267.378
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**78.242.582**	**80.793.685**	**0**	**97.316.215**	**16.522.531**
11	- Personalaufwendungen	141.926.990	205.281.168	0	171.209.716	34.071.451
12	- Versorgungsaufwendungen	45.727.790	64.471.179	0	66.324.526	-1.853.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.037.159	65.933.922	4.401.920	82.043.922	-16.110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.731.578	7.797.490	0	9.444.208	-1.646.718
15	- Transferaufwendungen	1.791.763	16.964.660	250.000	1.943.793	15.020.867
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	57.789.316	65.512.814	350.901	74.392.981	-8.880.167
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**307.004.595**	**425.961.233**	**5.002.821**	**405.359.146**	**20.602.087**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-228.762.013**	**-345.167.548**	**-5.002.821**	**-308.042.931**	**37.124.617**
19	+ Finanzerträge	5.163.972	5.214.820	0	4.342.729	-872.091
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	219.474	95.000	0	359.240	-264.240
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**4.944.497**	**5.119.820**	**0**	**3.983.488**	**-1.136.332**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-223.817.515**	**-340.047.728**	**-5.002.821**	**-304.059.443**	**35.988.286**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-223.817.515**	**-340.047.728**	**-5.002.821**	**-304.059.443**	**35.988.286**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.709.251	53.198.704	0	50.320.405	-2.878.299
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-175.108.264**	**-286.849.025**	**-5.002.821**	**-253.739.038**	**33.109.987**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

01 Innere Verwaltung

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.722	3.000	0	14.108	11.108
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.844.938	36.310.800	0	50.229.946	13.919.146
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**	**72.854.660**	**36.313.800**	**0**	**50.244.054**	**13.930.254**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.802.253	91.955.000	41.000.000	11.134.013	80.820.987
8	für Baumaßnahmen	0	123.428	123.428	0	123.428
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.972.236	10.328.199	2.870.497	4.220.857	6.107.342
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	556.559	0	0	556.559
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	1.555	641.000	640.000	1.000	640.000
13	**Summe investive Auszahlungen**	**15.776.044**	**103.604.186**	**44.633.925**	**15.355.870**	**88.248.316**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**57.078.616**	**-67.290.386**	**-44.633.925**	**34.888.184**	**102.178.570**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

02 Sicherheit und Ordnung

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.263	126.672	0	126.672	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.592.088	1.441.440	0	1.438.972	-2.468
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	2.252	2.252
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	86.753.634	99.318.634	0	91.515.592	-7.803.042
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.656.227	4.084.241	0	3.749.471	-334.771
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.833.946	9.241.083	0	11.379.707	2.138.625
7	+ sonstige ordentliche Erträge	44.510.014	47.301.244	0	35.697.412	-11.603.833
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**142.430.170**	**161.513.314**	**0**	**143.910.077**	**-17.603.237**
11	- Personalaufwendungen	159.276.029	174.605.351	0	187.355.037	-12.749.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.196.463	48.907.701	1.024.081	43.471.733	5.435.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.178.540	10.189.382	0	7.444.198	2.745.184
15	- Transferaufwendungen	226.718	406.411	0	186.411	220.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	27.879.430	32.429.733	128.554	32.803.520	-373.787
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**231.757.181**	**266.538.578**	**1.152.635**	**271.260.899**	**-4.722.321**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-89.327.011**	**-105.025.264**	**-1.152.635**	**-127.350.822**	**-22.325.558**
19	+ Finanzerträge	140.963	220.000	0	155.334	-64.666
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.772	0	0	2.772
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**140.963**	**217.228**	**0**	**155.334**	**-61.894**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-89.186.048**	**-104.808.036**	**-1.152.635**	**-127.195.488**	**-22.387.451**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	1.364.310	0	1.364.310	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**-1.364.310**	**0**	**-1.364.310**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-89.186.048**	**-106.172.347**	**-1.152.635**	**-128.559.798**	**-22.387.451**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.436.311	9.671.433	0	8.267.519	1.403.914
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-97.622.359**	**-115.843.780**	**-1.152.635**	**-136.827.317**	**-20.983.537**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

02 Sicherheit und Ordnung

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.388.244	1.420.000	0	1.772.800	352.800
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.059	21.000	0	118.869	97.869
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	1.749	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.552.052**	**1.441.000**	**0**	**1.891.670**	**450.670**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	15.528.343	40.207.954	35.005.954	16.720.304	23.487.650
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.917.796	30.123.878	17.922.545	7.204.011	22.919.867
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**23.446.139**	**70.331.832**	**52.928.499**	**23.924.315**	**46.407.517**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-21.894.087**	**-68.890.832**	**-52.928.499**	**-22.032.645**	**46.858.187**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

03 Schulträgeraufgaben

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	72.123.316	72.915.640	0	75.284.620	2.368.981
3	+ sonstige Transfererträge	6.396	19.218.269	0	19.222.158	3.889
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.472.976	15.804.040	0	16.717.277	913.237
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.236.762	1.349.610	0	1.259.509	-90.101
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.491	0	0	146.743	146.743
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.760.790	6.868.980	0	11.161.325	4.292.345
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**101.780.730**	**116.156.538**	**0**	**123.791.633**	**7.635.094**
11	- Personalaufwendungen	41.538.292	45.879.789	0	44.686.457	1.193.332
12	- Versorgungsaufwendungen	1.087	0	0	5.600	-5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.249.151	137.807.535	0	115.139.948	22.667.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.115.905	13.611.805	0	14.629.833	-1.018.028
15	- Transferaufwendungen	142.857	199.765	3.000	158.107	41.658
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	161.320.056	180.750.622	0	180.376.736	373.886
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**325.367.348**	**378.249.516**	**3.000**	**354.996.681**	**23.252.835**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-223.586.617**	**-262.092.978**	**-3.000**	**-231.205.049**	**30.887.929**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	16.921	-16.921
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**-16.921**	**-16.921**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-223.586.617**	**-262.092.978**	**-3.000**	**-231.221.970**	**30.871.008**
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)**	**-223.586.617**	**-262.092.978**	**-3.000**	**-231.221.970**	**30.871.008**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.424.503	23.499.715	0	23.564.462	-64.747
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-246.011.120**	**-285.592.693**	**-3.000**	**-254.786.432**	**30.806.261**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

03 Schulträgeraufgaben

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.433	5.000	0	63.829	58.829
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	4.807	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**56.240**	**5.000**	**0**	**63.829**	**58.829**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.695.813	47.075.630	9.296.981	10.597.291	36.478.339
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.251.451	9.456.771	9.456.771	733.545	8.723.226
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	162	-162
13	**Summe investive Auszahlungen**	**7.947.264**	**56.532.401**	**18.753.752**	**11.330.998**	**45.201.403**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-7.891.023**	**-56.527.401**	**-18.753.752**	**-11.267.169**	**45.260.232**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

04 Kultur und Wissenschaft

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.755.562	13.013.065	0	13.559.500	546.434
3	+ sonstige Transfererträge	26.585	2.051	0	5.260	3.209
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.437.744	3.588.793	0	3.597.396	8.604
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	14.629.675	15.552.072	0	16.259.689	707.617
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.771	593.912	0	605.724	11.813
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.399.542	1.095.131	0	10.914.476	9.819.345
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	385.887	0	0	-385.887
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**40.805.879**	**34.230.911**	**0**	**44.942.046**	**10.711.135**
11	- Personalaufwendungen	47.280.760	50.183.683	0	49.665.991	517.693
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.696.625	40.413.636	5.387.006	31.207.372	9.206.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.775.472	8.875.505	0	7.671.639	1.203.865
15	- Transferaufwendungen	103.222.122	103.785.207	183.400	102.253.440	1.531.767
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	76.125.617	24.489.511	0	22.491.117	1.998.394
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**263.100.596**	**227.747.542**	**5.570.406**	**213.289.559**	**14.457.983**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-222.294.717**	**-193.516.631**	**-5.570.406**	**-168.347.512**	**25.169.118**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	216	216
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	50	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-50**	**0**	**0**	**216**	**216**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-222.294.767**	**-193.516.631**	**-5.570.406**	**-168.347.296**	**25.169.334**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-222.294.767**	**-193.516.631**	**-5.570.406**	**-168.347.296**	**25.169.334**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.458.284	3.817.202	0	3.549.064	268.138
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-225.753.051**	**-197.333.833**	**-5.570.406**	**-171.896.360**	**25.437.472**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

04 Kultur und Wissenschaft

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.704.036	11.152.095	0	1.938.532	-9.213.563
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	250	250
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	4.266	4.266
6	**Summe investive Einzahlungen**	**9.704.036**	**11.152.095**	**0**	**1.943.048**	**-9.209.047**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.860.787	70.768.232	49.042.532	7.741.669	63.026.563
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.176.645	19.644.432	3.145.258	3.670.389	15.974.043
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	25.800	355.743	300.743	78.500	277.243
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**11.063.232**	**90.768.407**	**52.488.533**	**11.490.558**	**79.277.849**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.359.196**	**-79.616.312**	**-52.488.533**	**-9.547.509**	**70.068.802**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

05 Soziale Hilfen

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.519.586	15.000.000	0	21.370.066	6.370.066
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.819.733	4.116.429	0	4.006.185	-110.243
3	+ sonstige Transfererträge	22.080.729	11.729.858	0	23.704.682	11.974.825
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.003	102.468	0	65.136	-37.332
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	897.215	1.005.912	0	987.594	-18.318
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.407.454	434.788.943	0	385.572.487	-49.216.456
7	+ sonstige ordentliche Erträge	691.733	140.951	0	393.988	253.037
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**474.463.455**	**466.884.561**	**0**	**436.100.139**	**-30.784.423**
11	- Personalaufwendungen	68.162.567	80.342.465	0	75.879.691	4.462.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.366.197	25.350.574	382.996	26.247.827	-897.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.237.589	8.444.080	0	5.901.752	2.542.328
15	- Transferaufwendungen	487.663.198	505.624.263	140.774	499.347.695	6.276.568
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	348.694.323	372.261.824	0	367.010.429	5.251.395
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**937.123.874**	**992.023.205**	**523.770**	**974.387.395**	**17.635.811**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-462.660.419**	**-525.138.644**	**-523.770**	**-538.287.256**	**-13.148.612**
19	+ Finanzerträge	243.297	307.069	0	407.707	100.639
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.665	0	1.665	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**243.297**	**305.404**	**0**	**406.042**	**100.639**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-462.417.122**	**-524.833.240**	**-523.770**	**-537.881.213**	**-13.047.973**
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)**	**-462.417.122**	**-524.833.240**	**-523.770**	**-537.881.213**	**-13.047.973**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.450.790	2.550.709	0	3.484.255	-933.546
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-466.867.913**	**-527.383.949**	**-523.770**	**-541.365.469**	**-13.981.519**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

05 Leistungen für Bildung und Teilhabe

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.282	445.783	0	29.931	-415.853
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.488	0	0	10	10
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	165	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**31.934**	**445.783**	**0**	**29.941**	**-415.843**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	358.594	1.775.631	859.431	522.099	1.253.532
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	722.952	964.105	342.802	654.624	309.481
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	35.000	0	29.491	5.509
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.081.546**	**2.774.735**	**1.202.233**	**1.206.214**	**1.568.522**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.049.612**	**-2.328.952**	**-1.202.233**	**-1.176.273**	**1.152.679**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	4.011.506	3.604.000	0	3.307.299	-296.701
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**4.011.506**	**3.604.000**	**0**	**3.307.299**	**-296.701**
Auszahlungen						
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	4.669.263	6.800.000	0	5.686.820	1.113.180
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**4.669.263**	**6.800.000**	**0**	**5.686.820**	**1.113.180**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-657.757**	**-3.196.000**	**0**	**-2.379.521**	**816.479**
22	**Saldo Gesamt**	**-1.707.369**	**-5.524.952**	**-1.202.233**	**-3.555.794**	**1.969.158**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	224.356.050	252.087.551	0	262.642.086	10.554.535
3	+ sonstige Transfererträge	36.990.990	37.175.435	0	43.978.844	6.803.409
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	70.183.021	79.731.759	0	62.310.964	-17.420.795
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.183.562	2.352.380	0	2.046.932	-305.447
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.282.318	4.613.347	0	6.473.842	1.860.495
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.402.577	4.559.842	0	4.238.880	-320.962
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**346.398.518**	**380.520.313**	**0**	**381.691.548**	**1.171.235**
11	- Personalaufwendungen	247.129.784	243.476.703	0	253.227.768	-9.751.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.051.848	21.321.297	489.242	19.088.559	2.232.738
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.741.044	7.581.040	0	11.307.611	-3.726.571
15	- Transferaufwendungen	495.850.058	541.991.523	25.099	540.544.806	1.446.717
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	46.785.359	46.710.688	2.000	49.716.224	-3.005.536
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**817.558.093**	**861.081.251**	**516.341**	**873.884.967**	**-12.803.716**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-471.159.575**	**-480.560.937**	**-516.341**	**-492.193.418**	**-11.632.481**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	39.008	0	0	5.088	-5.088
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-39.008**	**0**	**0**	**-5.088**	**-5.088**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-471.198.583**	**-480.560.937**	**-516.341**	**-492.198.506**	**-11.637.569**
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)**	**-471.198.583**	**-480.560.937**	**-516.341**	**-492.198.506**	**-11.637.569**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.545.595	8.337.567	0	6.964.836	1.372.731
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-476.744.178**	**-488.898.505**	**-516.341**	**-499.163.342**	**-10.264.837**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000.807	4.159.452	0	1.890.098	-2.269.354
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.255	0	0	5.339	5.339
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	339.827	2.100.000	0	97.757	-2.002.243
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.344.889**	**6.259.452**	**0**	**1.993.194**	**-4.266.258**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.279.747	13.462.714	662.709	3.495.035	9.967.679
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.244.222	3.842.197	1.007.397	1.979.365	1.862.832
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	4.419.871	4.611.702	171.000	3.994.280	617.422
12	sonst. Investitionsauszahlungen	495.553	2.200.000	500.000	48.650	2.151.350
13	**Summe investive Auszahlungen**	**9.439.392**	**24.116.614**	**2.341.107**	**9.517.330**	**14.599.284**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-5.094.503**	**-17.857.162**	**-2.341.107**	**-7.524.136**	**10.333.026**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

07 Gesundheitsdienste

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.852.068	1.734.309	0	1.723.195	-11.114
3	+ sonstige Transfererträge	284.118	163.535	0	0	-163.535
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.449.945	1.917.019	0	1.481.305	-435.713
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	21.864	11.700	0	12.569	868
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.095	49.040	0	517.980	468.940
7	+ sonstige ordentliche Erträge	467.464	626.074	0	991.161	365.087
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.199.553**	**4.501.677**	**0**	**4.726.211**	**224.534**
11	- Personalaufwendungen	16.995.598	17.933.728	0	17.163.816	769.912
12	- Versorgungsaufwendungen	19.979	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.582	1.595.379	0	1.234.976	360.403
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.868	106.951	0	138.278	-31.327
15	- Transferaufwendungen	16.916.855	17.487.488	0	17.481.815	5.673
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.824.762	3.440.202	0	2.947.493	492.710
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**38.179.644**	**40.563.748**	**0**	**38.966.378**	**1.597.369**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-32.980.091**	**-36.062.071**	**0**	**-34.240.168**	**1.821.903**
19	+ Finanzerträge	120	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-32.979.971**	**-36.062.071**	**0**	**-34.240.168**	**1.821.903**
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)**	**-32.979.971**	**-36.062.071**	**0**	**-34.240.168**	**1.821.903**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.844	821.618	0	702.481	119.137
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-33.614.816**	**-36.883.689**	**0**	**-34.942.649**	**1.941.041**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

07 Gesundheitsdienste

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.058	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**	**15.058**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	439.400	0	35.742	403.658
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	82.478	755.312	629.712	99.997	655.316
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**	**82.478**	**1.194.712**	**629.712**	**135.739**	**1.058.974**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-67.420**	**-1.194.712**	**-629.712**	**-135.739**	**1.058.974**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

08 Sportförderung

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.132.974	2.820.364	0	3.790.987	970.623
3	+ sonstige Transfererträge	800	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	226.275	272.000	0	216.571	-55.429
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	820.248	1.073.710	0	930.288	-143.423
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.975	0	46.975	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	715.859	888.347	0	920.016	31.669
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.896.155**	**5.101.396**	**0**	**5.904.837**	**803.441**
11	- Personalaufwendungen	7.960.877	9.066.909	0	8.481.967	584.942
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190.244	6.012.831	0	6.032.948	-20.117
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.827.001	3.369.265	0	2.988.083	381.182
15	- Transferaufwendungen	7.540.154	14.589.819	306.030	6.465.546	8.124.272
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.718.464	3.001.042	0	3.095.114	-94.072
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**26.236.741**	**36.039.866**	**306.030**	**27.063.658**	**8.976.207**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.340.586**	**-30.938.469**	**-306.030**	**-21.158.821**	**9.779.648**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	228.832	0	0	360	-360
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-228.832**	**0**	**0**	**-360**	**-360**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-22.569.418**	**-30.938.469**	**-306.030**	**-21.159.181**	**9.779.288**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-22.569.418**	**-30.938.469**	**-306.030**	**-21.159.181**	**9.779.288**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.878	418.391	0	440.698	-22.307
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-22.960.296**	**-31.356.860**	**-306.030**	**-21.599.879**	**9.756.981**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

08 Sportförderung

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.782.686	1.778.750	0	1.804.259	25.509
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.221	0	0	130.247	130.247
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**	**1.787.907**	**1.778.750**	**0**	**1.934.506**	**155.756**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.425.130	34.356.608	26.035.411	3.943.289	30.413.319
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.900.299	1.609.604	987.741	207.548	1.402.056
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.277.010	4.539.049	3.878.458	2.477.606	2.061.443
12	sonst. Investitionsauszahlungen	78.939	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**9.681.378**	**40.505.260**	**30.901.610**	**6.628.442**	**33.876.818**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-7.893.470**	**-38.726.510**	**-30.901.610**	**-4.693.936**	**34.032.574**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	459.708	8.172.875	0	1.506.724	-6.666.151
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	3.570	3.570
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.723.410	1.919.863	0	1.707.066	-212.797
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	25.746	34.600	0	21.000	-13.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.164	137.000	0	224.213	87.213
7	+ sonstige ordentliche Erträge	806.724	789.978	0	1.034.224	244.245
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.148.751**	**11.054.316**	**0**	**4.496.797**	**-6.557.519**
11	- Personalaufwendungen	22.269.284	25.480.218	0	24.979.070	501.147
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.527	26.852.887	6.903.103	2.964.807	23.888.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.952	368.105	0	203.018	165.088
15	- Transferaufwendungen	284.127	1.242.656	311.427	253.658	988.997
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.110.267	3.651.761	0	3.209.445	442.316
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**28.925.158**	**57.595.626**	**7.214.529**	**31.609.998**	**25.985.628**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-24.776.407**	**-46.541.310**	**-7.214.529**	**-27.113.202**	**19.428.108**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-24.776.407**	**-46.541.310**	**-7.214.529**	**-27.113.202**	**19.428.108**
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)**	**-24.776.407**	**-46.541.310**	**-7.214.529**	**-27.113.202**	**19.428.108**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.266	399.780	0	354.128	45.652
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-25.159.673**	**-46.941.090**	**-7.214.529**	**-27.467.330**	**19.473.760**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.470	0	0	415.705	415.705
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	846.058	1.523.000	0	75.094	-1.447.906
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	19.353	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.056.881**	**1.523.000**	**0**	**490.799**	**-1.032.201**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.029	1.679.000	0	409.659	1.269.341
8	für Baumaßnahmen	269.816	14.925.154	2.910.251	680.594	14.244.559
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	212.826	259.200	50.200	190.727	68.473
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.670.000	370.000	0	1.670.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**545.671**	**18.533.353**	**3.330.451**	**1.280.980**	**17.252.373**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**511.210**	**-17.010.353**	**-3.330.451**	**-790.182**	**16.220.172**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

10 Bauen und Wohnen

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.055.209	1.199.163	0	5.643.665	4.444.502
3	+ sonstige Transfererträge	5.635.918	8.185.793	0	8.722.414	536.621
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.711.793	24.536.999	0	25.210.400	673.400
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.891.352	9.348.611	0	10.517.749	1.169.138
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.664.313	4.896.126	0	2.590.582	-2.305.544
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.288.135	807.744	0	1.297.161	489.417
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**49.246.720**	**48.974.437**	**0**	**53.981.971**	**5.007.533**
11	- Personalaufwendungen	35.870.024	38.718.260	0	40.780.210	-2.061.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.001.243	89.427.772	0	89.043.760	384.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.822.534	11.160.921	0	8.285.154	2.875.767
15	- Transferaufwendungen	16.143.434	20.376.351	10.000	19.496.343	880.007
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	33.711.221	36.938.035	0	34.985.638	1.952.397
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**193.548.456**	**196.621.339**	**10.000**	**192.591.105**	**4.030.234**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-144.301.736**	**-147.646.902**	**-10.000**	**-138.609.135**	**9.037.767**
19	+ Finanzerträge	11.736.594	13.984.868	0	12.029.097	-1.955.771
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	180.958	158.187	0	164.756	-6.569
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**11.555.636**	**13.826.681**	**0**	**11.864.341**	**-1.962.340**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-132.746.100**	**-133.820.220**	**-10.000**	**-126.744.793**	**7.075.427**
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)**	**-132.746.100**	**-133.820.220**	**-10.000**	**-126.744.793**	**7.075.427**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.744.379	3.023.774	0	2.836.809	186.965
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-135.490.478**	**-136.843.994**	**-10.000**	**-129.581.602**	**7.262.392**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

10 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.927	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	1.411.700	1.000	0	1.438.500	1.437.500
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	38.507	38.507
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.413.627**	**1.000**	**0**	**1.477.007**	**1.476.007**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	22.326.119	112.123.693	39.851.600	16.035.366	96.088.327
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	19.688.317	9.792.223	8.023.470	1.362.965	8.429.258
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	196.000	3.492.735	3.564.035	1.036.416	2.456.319
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**42.210.437**	**125.408.650**	**51.439.105**	**18.434.747**	**106.973.904**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-40.796.809**	**-125.407.650**	**-51.439.105**	**-16.957.740**	**108.449.911**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	335.614	450.000	0	262.952	-187.048
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**335.614**	**450.000**	**0**	**262.952**	**-187.048**
Auszahlungen						
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	1.281.069	760.000	0	1.384.104	-624.104
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**1.281.069**	**760.000**	**0**	**1.384.104**	**-624.104**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-945.454**	**-310.000**	**0**	**-1.121.152**	**-811.152**
22	**Saldo Gesamt**	**-41.742.263**	**-125.717.650**	**-51.439.105**	**-18.078.891**	**107.638.759**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

11 Ver- und Entsorgung

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	410.114	237.003	0	428.784	191.782
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	632.695	0	0	-632.695
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	228.932	210.000	0	234.735	24.735
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.578	393.615	0	752.266	358.651
7	+ sonstige ordentliche Erträge	79.602.951	69.112.400	0	70.607.559	1.495.159
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**81.056.574**	**70.585.713**	**0**	**72.023.344**	**1.437.631**
11	- Personalaufwendungen	354.245	473.402	0	341.023	132.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.941	2.513.942	0	2.366.331	147.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.977.301	3.103.336	0	2.893.940	209.396
15	- Transferaufwendungen	20.825	60.000	0	25.400	34.600
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.840.476	371.955	0	418.736	-46.781
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.062.789**	**6.522.635**	**0**	**6.045.429**	**477.206**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**70.993.785**	**64.063.078**	**0**	**65.977.915**	**1.914.837**
19	+ Finanzerträge	26.771.089	15.770.000	0	24.182.952	8.412.952
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**26.771.089**	**15.770.000**	**0**	**24.182.952**	**8.412.952**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**97.764.874**	**79.833.078**	**0**	**90.160.867**	**10.327.789**
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)**	**97.764.874**	**79.833.078**	**0**	**90.160.867**	**10.327.789**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.979	18.511	0	16.223	2.288
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**97.749.895**	**79.814.566**	**0**	**90.144.644**	**10.330.077**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

11 Ver- und Entsorgung

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	25.650	25.650
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	452	452
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**26.102**	**26.102**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.149.000	7.263.685	4.855.400	2.660.900	4.602.785
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	491.657	309.215	100.200	112.192	197.023
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.640.657**	**7.572.900**	**4.955.600**	**2.773.092**	**4.799.808**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.640.657**	**-7.572.900**	**-4.955.600**	**-2.746.991**	**4.825.909**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	64.889.246	67.446.899	0	63.587.392	-3.859.507
3	+ sonstige Transfererträge	147.322	0	0	121.322	121.322
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.179.563	52.404.825	0	47.722.708	-4.682.118
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.919.310	4.576.462	0	4.681.454	104.992
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.471	42.537	0	557.954	515.417
7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.906.572	11.215.289	0	13.101.479	1.886.190
8	+ aktivierte Eigenleistungen	966.118	5.570.394	0	1.603.956	-3.966.439
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**139.850.604**	**141.256.406**	**0**	**131.376.263**	**-9.880.143**
11	- Personalaufwendungen	33.677.414	37.134.025	0	37.500.789	-366.764
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.323.535	91.104.132	3.293.743	86.909.182	4.194.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.614.714	109.844.591	0	104.027.556	5.817.035
15	- Transferaufwendungen	41.237.871	44.473.224	10.000	38.380.125	6.093.099
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	25.496.448	19.334.222	0	18.117.348	1.216.875
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**307.349.982**	**301.890.194**	**3.303.743**	**284.934.999**	**16.955.195**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-167.499.378**	**-160.633.788**	**-3.303.743**	**-153.558.736**	**7.075.052**
19	+ Finanzerträge	737	100	0	19.348	19.248
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.324.177	99.036	0	352.451	-253.415
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.323.440**	**-98.936**	**0**	**-333.103**	**-234.167**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-169.822.819**	**-160.732.723**	**-3.303.743**	**-153.891.838**	**6.840.885**
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)**	**-169.822.819**	**-160.732.723**	**-3.303.743**	**-153.891.838**	**6.840.885**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.405	978.809	0	886.784	92.025
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-170.648.223**	**-161.711.532**	**-3.303.743**	**-154.778.622**	**6.932.910**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.702.561	45.434.500	0	16.708.101	-28.726.399
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.266	0	0	23.327	23.327
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.033.209	4.000.000	0	4.807.489	807.489
5	sonstige Investitionseinzahlungen	108.262	0	0	64.471	64.471
6	**Summe investive Einzahlungen**	**18.884.298**	**49.434.500**	**0**	**21.603.388**	**-27.831.112**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	39.721.702	188.000.706	65.349.871	44.451.987	143.548.719
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.199.373	4.502.492	692.932	1.213.382	3.289.110
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.907.000	13.392.284	6.134.284	4.950.654	8.441.630
12	sonst. Investitionsauszahlungen	2.251.635	695.700	159.800	535.900	159.800
13	**Summe investive Auszahlungen**	**45.079.710**	**206.591.182**	**72.336.887**	**51.151.923**	**155.439.259**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-26.195.411**	**-157.156.682**	**-72.336.887**	**-29.548.535**	**127.608.146**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

13 Natur- und Landschaftspflege

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.105.947	679.569	0	1.114.404	434.835
3	+ sonstige Transfererträge	269	0	0	3.121	3.121
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.074.215	21.112.545	0	20.423.584	-688.961
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	548.035	636.600	0	458.192	-178.408
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.924	1.493.262	0	1.555.760	62.498
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.348.367	1.453.302	0	2.122.873	669.572
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	83.921	0	0	-83.921
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**26.530.758**	**25.459.199**	**0**	**25.677.934**	**218.735**
11	- Personalaufwendungen	42.827.708	45.796.747	0	45.631.727	165.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.881.605	30.063.542	1.489.092	27.176.057	2.887.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.774.039	3.753.839	0	3.619.101	134.738
15	- Transferaufwendungen	415.063	361.694	3.100	331.320	30.374
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.389.147	12.932.498	3.693.912	7.688.003	5.244.495
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**83.287.562**	**92.908.320**	**5.186.103**	**84.446.208**	**8.462.112**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-56.756.804**	**-67.449.122**	**-5.186.103**	**-58.768.275**	**8.680.847**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	129	825	0	245	580
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-129**	**-825**	**0**	**-245**	**580**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-56.756.933**	**-67.449.947**	**-5.186.103**	**-58.768.520**	**8.681.427**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-56.756.933**	**-67.449.947**	**-5.186.103**	**-58.768.520**	**8.681.427**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.202	1.075.205	0	915.565	159.640
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-57.612.135**	**-68.525.152**	**-5.186.103**	**-59.684.085**	**8.841.067**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

13 Natur- und Landschaftspflege

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.884.700	2.498.861	0	504.551	-1.994.310
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.785	6.000	0	93.705	87.705
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.015.485**	**2.504.861**	**0**	**598.256**	**-1.906.606**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.692.235	16.440.099	6.975.150	2.506.697	13.933.402
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.340.867	6.175.185	3.218.185	1.227.598	4.947.587
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	2.021	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**7.035.123**	**22.615.284**	**10.193.335**	**3.734.295**	**18.880.988**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.019.638**	**-20.110.422**	**-10.193.335**	**-3.136.040**	**16.974.383**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

14 Umweltschutz

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	121.231	124.787	0	146.292	21.504
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	612.957	693.700	0	587.693	-106.007
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	416	300	0	0	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.665	427.200	0	562.136	134.936
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.300.066	213.400	0	505.042	291.642
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.563.335**	**1.459.387**	**0**	**1.801.163**	**341.775**
11	- Personalaufwendungen	9.908.309	10.556.536	0	10.210.666	345.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.236	10.874.941	390.814	10.432.353	442.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.904	249.918	0	131.255	118.663
15	- Transferaufwendungen	138.200	1.182.449	0	158.136	1.024.313
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.220.936	2.444.640	347.370	1.222.626	1.222.015
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.906.585**	**25.308.484**	**738.184**	**22.155.035**	**3.153.448**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.343.250**	**-23.849.096**	**-738.184**	**-20.353.873**	**3.495.224**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.343.250**	**-23.849.096**	**-738.184**	**-20.353.873**	**3.495.224**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.343.250**	**-23.849.096**	**-738.184**	**-20.353.873**	**3.495.224**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.889	453.590	0	391.039	62.551
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.712.139**	**-24.302.686**	**-738.184**	**-20.744.912**	**3.557.774**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

14 Umweltschutz

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.089	0	0	382	382
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**	**3.089**	**0**	**0**	**382**	**382**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	41.366	229.934	179.934	165.615	64.319
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	104.502	716.600	52.000	71.760	644.840
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**	**145.869**	**946.534**	**231.934**	**237.375**	**709.159**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-142.779**	**-946.534**	**-231.934**	**-236.993**	**709.541**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

15 Wirtschaft und Tourismus

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	500.263	686.401	0	681.943	-4.457
3	+ sonstige Transfererträge	10.392	0	0	1.670	1.670
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.326.379	1.617.200	0	3.496.399	1.879.199
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.721	176.035	0	364.015	187.980
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.932.210	10.380.999	0	10.398.726	17.727
8	+ aktivierte Eigenleistungen	18.810	20.000	0	14.687	-5.313
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**13.081.775**	**12.880.635**	**0**	**14.957.440**	**2.076.805**
11	- Personalaufwendungen	4.524.412	5.619.603	0	4.949.918	669.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.630	1.478.792	472.800	641.337	837.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.189	98.983	0	78.996	19.987
15	- Transferaufwendungen	12.134.349	14.386.884	292.500	12.297.540	2.089.345
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	19.015.018	14.821.638	82.000	13.792.883	1.028.754
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**36.278.598**	**36.405.901**	**847.300**	**31.760.674**	**4.645.227**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.196.823**	**-23.525.266**	**-847.300**	**-16.803.234**	**6.722.032**
19	+ Finanzerträge	65.398.093	42.122.941	0	45.000.000	2.877.059
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	816	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**65.397.277**	**42.122.941**	**0**	**45.000.000**	**2.877.059**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**42.200.454**	**18.597.675**	**-847.300**	**28.196.766**	**9.599.091**
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)**	**42.200.454**	**18.597.675**	**-847.300**	**28.196.766**	**9.599.091**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.445	187.249	0	151.084	36.166
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**42.044.010**	**18.410.426**	**-847.300**	**28.045.682**	**9.635.256**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

15 Wirtschaft und Tourismus

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279	0	0	646	646
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**	**279**	**0**	**0**	**646**	**646**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	167.240	1.470.000	500.000	346.992	1.123.008
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	65.666	1.576.246	225.546	43.457	1.532.789
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	904.626	1.250.000	0	1.001.686	248.314
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.137.532**	**4.296.246**	**725.546**	**1.392.135**	**2.904.111**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.137.253**	**-4.296.246**	**-725.546**	**-1.391.489**	**2.904.757**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.244.015.853	2.198.629.586	0	2.297.895.790	99.266.204
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	404.672.675	437.087.739	0	408.519.235	-28.568.504
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	5.965	5.965
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131.118	1.034.700	0	866.880	-167.820
7	+ sonstige ordentliche Erträge	113.024.584	40.100.100	0	33.323.675	-6.776.425
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.763.844.230**	**2.676.852.125**	**0**	**2.740.611.545**	**63.759.420**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.426	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	986	0	0	2.177.607	-2.177.607
15	- Transferaufwendungen	509.632.289	493.190.000	0	493.304.529	-114.529
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	28.992.685	10.134.767	0	11.617.733	-1.482.966
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**539.686.386**	**503.324.767**	**0**	**507.099.869**	**-3.775.102**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.224.157.844**	**2.173.527.358**	**0**	**2.233.511.676**	**59.984.318**
19	+ Finanzerträge	3.025.060	3.808.200	0	3.333.487	-474.713
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	76.068.962	129.606.434	0	90.198.717	39.407.717
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-73.043.901**	**-125.798.234**	**0**	**-86.865.230**	**38.933.003**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.151.113.943**	**2.047.729.124**	**0**	**2.146.646.446**	**98.917.321**
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)**	**2.151.113.943**	**2.047.729.124**	**0**	**2.146.646.446**	**98.917.321**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.292.608	2.370.250	0	2.536.772	166.522
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.153.406.550**	**2.050.099.374**	**0**	**2.149.183.218**	**99.083.843**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.313.421	32.000.000	0	35.171.068	3.171.068
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	16.842.133	9.621.000	0	26.497.896	16.876.896
6	**Summe investive Einzahlungen**	**49.155.554**	**41.621.000**	**0**	**61.668.965**	**20.047.965**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	57.647.600	57.647.600	0	57.647.600
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.717.763	18.894.164	0	18.894.164	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	704.708	32.529.237	32.452.237	835.000	31.694.237
13	**Summe investive Auszahlungen**	**13.422.471**	**109.071.001**	**90.099.837**	**19.729.164**	**89.341.837**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**35.733.083**	**-67.450.001**	**-90.099.837**	**41.939.800**	**109.389.802**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	244.634.092	625.090.899	0	93.278.364	-531.812.535
16	Rückflüsse von Darlehen	581.314	2.050.000	0	86.802	-1.963.199
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**245.215.406**	**627.140.899**	**0**	**93.365.165**	**-533.775.734**
Auszahlungen						
18	Tilgung von Darlehen	305.932.942	505.313.436	0	229.298.464	276.014.972
19	Gewährung von Darlehen	10.400.013	2.050.000	0	1.275.175	774.825
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**316.332.955**	**507.363.436**	**0**	**230.573.639**	**276.789.797**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-71.117.549**	**119.777.463**	**0**	**-137.208.473**	**-256.985.937**
22	**Saldo Gesamt**	**-35.384.465**	**52.327.462**	**-90.099.837**	**-95.268.673**	**-147.596.135**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

17 Stiftungen

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	129.314	0	0	19.000	19.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.072.142	5.372.300	0	5.196.676	-175.624
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.567	0	0	75	75
7	+ sonstige ordentliche Erträge	44.958	18.300	0	47.530	29.230
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.256.980**	**5.390.600**	**0**	**5.263.281**	**-127.319**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045.605	1.965.404	0	2.127.874	-162.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	719.836	732.100	0	800.812	-68.712
15	- Transferaufwendungen	1.118.612	1.122.700	0	1.137.414	-14.714
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	199.103	110.159	0	130.262	-20.103
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.083.156**	**3.930.363**	**0**	**4.196.362**	**-265.999**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.173.824**	**1.460.237**	**0**	**1.066.919**	**-393.318**
19	+ Finanzerträge	1.000.615	797.000	0	968.948	171.948
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	423.029	454.400	0	410.259	44.141
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**577.585**	**342.600**	**0**	**558.688**	**216.088**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.751.410**	**1.802.837**	**0**	**1.625.607**	**-177.230**
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)**	**1.751.410**	**1.802.837**	**0**	**1.625.607**	**-177.230**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.089	315.400	0	332.230	-16.830
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.439.320**	**1.487.437**	**0**	**1.293.378**	**-194.060**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

17 Stiftungen

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	188.606	7.338.000	0	7.729.350	391.350
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**188.606**	**7.338.000**	**0**	**7.729.350**	**391.350**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.321.574	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.058.000	0	0	5.058.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**2.321.574**	**5.058.000**	**0**	**0**	**5.058.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.132.968**	**2.280.000**	**0**	**7.729.350**	**5.449.350**

Produktbereichsbezogene Darstellung

Der Aufbau innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:

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

Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	39.407	1.284.193	0	1.409.689	125.497
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.100	5.000	0	0	-5.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690	0	0	202	202
7	+ sonstige ordentliche Erträge	109.416	66.045	0	114.703	48.658
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**155.613**	**1.355.238**	**0**	**1.524.594**	**169.356**
11	- Personalaufwendungen	8.077.324	9.316.200	0	9.638.846	-322.647
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.486	2.515.978	176.920	2.262.799	253.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.534	211.191	0	125.259	85.932
15	- Transferaufwendungen	398.804	433.796	0	433.796	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.243.590	9.705.664	350.901	9.066.691	638.973
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.539.738**	**22.182.828**	**527.821**	**21.527.391**	**655.438**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.384.124**	**-20.827.591**	**-527.821**	**-20.002.797**	**824.794**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-16.384.124**	**-20.827.591**	**-527.821**	**-20.002.797**	**824.794**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-16.384.124**	**-20.827.591**	**-527.821**	**-20.002.797**	**824.794**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.997	884.867	0	961.160	-76.293
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-17.327.122**	**-21.712.458**	**-527.821**	**-20.963.957**	**748.501**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382	0	0	6.578	6.578
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	**382**	**0**	**0**	**6.578**	**6.578**
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	156.222	313.557	202.457	147.152	166.405
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	**156.222**	**313.557**	**202.457**	**147.152**	**166.405**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-155.840**	**-313.557**	**-202.457**	**-140.573**	**172.983**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	11.100	0	10.995	105
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	-11.100	0	-10.995	105

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382	0	0	6.578	6.578
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	156.222	302.457	202.457	136.156	166.301
Saldo Maßnahme	**-155.840**	**-302.457**	**-202.457**	**-129.578**	**172.879**

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 2017 **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 nicht geplante zweckgebundene Zuwendungen für EU-Projekte sind entgegen der ursprünglichen Planung höhere Erträge entstanden.

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

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Abweichungen resultieren u. a. aus den Entschädigungs- bzw. Ersatzleistungen für die Rats- und Ausschussmitglieder und den Fraktionszuwendungen. Diese sind hinsichtlich des Umfangs und der Anzahl der Sitzungen im Voraus schlecht planbar. Zudem fallen die Büroraummieten geringer als geplant aus. Zusätzlich sind Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen Geschäftsaufwendungen zu verzeichnen. Im Bereich der Gästebewirtung kam es durch vermehrte Veranstaltungen zu einem Anstieg der Bewirtungskosten.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Die geringeren Auszahlungen resultieren aus nicht in Anspruch genommenen Mitteln für die Anschaffung von iPads für die Mandatsträger. Zudem ergeben sich zeitliche Verzögerungen bei dem Pilotprojekt Interaktiver Audio/Video Guide.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	70	70	0	70	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.548	110.580	0	157.756	47.176
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**	**104.618**	**110.650**	**0**	**157.826**	**47.176**
11	- Personalaufwendungen	4.800.941	6.192.177	0	5.529.712	662.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	16.456	0	1.375	15.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.439	46.820	0	24.825	21.995
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	440.127	516.645	0	465.352	51.293
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.257.671**	**6.772.099**	**0**	**6.021.264**	**750.834**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.153.053**	**-6.661.449**	**0**	**-5.863.438**	**798.010**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.153.053**	**-6.661.449**	**0**	**-5.863.438**	**798.010**
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)**	**-5.153.053**	**-6.661.449**	**0**	**-5.863.438**	**798.010**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.380	167.226	0	139.512	27.714
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.287.433**	**-6.828.674**	**0**	**-6.002.950**	**825.725**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	12.475	45.000	0	35.739	9.261
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	**12.475**	**45.000**	**0**	**35.739**	**9.261**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-12.475**	**-45.000**	**0**	**-35.739**	**9.261**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.475	45.000	0	35.739	9.261
Saldo Maßnahme	**-12.475**	**-45.000**	**0**	**-35.739**	**9.261**
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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Abweichung zwischen Plan- und Istwert von insgesamt rd. 51.000 € resultiert hauptsächlich aus geringeren Mietaufwendungen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	47.960	21.467	0	25.628	4.160
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	77.654	61.760	0	74.494	12.734
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.392.277	15.668.644	0	19.640.086	3.971.442
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.210.330	6.945.991	0	11.464.784	4.518.793
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**14.728.221**	**22.697.862**	**0**	**31.204.992**	**8.507.129**
11	- Personalaufwendungen	35.024.305	79.459.593	0	50.257.280	29.202.313
12	- Versorgungsaufwendungen	45.727.790	64.471.179	0	66.324.526	-1.853.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.232	3.651.944	475.000	2.402.823	1.249.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.207	292.779	0	281.611	11.168
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	15.792.843	16.431.521	0	16.970.519	-538.997
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**98.504.377**	**164.307.016**	**475.000**	**136.236.758**	**28.070.257**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-83.776.156**	**-141.609.153**	**-475.000**	**-105.031.767**	**36.577.387**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-83.776.156**	**-141.609.153**	**-475.000**	**-105.031.767**	**36.577.387**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-83.776.156**	**-141.609.153**	**-475.000**	**-105.031.767**	**36.577.387**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.474	1.726.605	0	1.629.418	97.187
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-85.095.630**	**-143.335.759**	**-475.000**	**-106.661.185**	**36.674.574**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	3.985	3.985
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**	**3.985**	**3.985**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	285.590	1.128.800	490.000	281.423	847.377
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**285.590**	**1.128.800**	**490.000**	**281.423**	**847.377**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-285.590**	**-1.128.800**	**-490.000**	**-277.438**	**851.362**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	5.653	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-5.653	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.985	3.985
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	279.938	824.150	490.000	281.423	542.727
Saldo Maßnahme	**-279.938**	**-824.150**	**-490.000**	**-277.438**	**546.712**

0000-0103-0-0002 Bewerbermanagementverfahren

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	304.650	0	0	304.650
Saldo Maßnahme	**0**	**-304.650**	**0**	**0**	**304.650**

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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Ursächlich für das positive Ergebnis sind insbesondere die gesamtstädtischen Erträge für den Kostenausgleich für kommunale Belastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz und die Anpassung des Beihilfeprozentwertes zur Ermittlung und Bewertung der Beihilferückstellung.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Die Personalaufwendungen weisen einen Minderaufwand in Höhe von rd. 29,2 Mio. Euro aus. Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden teilweise Aufwendungen, die seinerzeit mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zugeordnet werden konnten, zentral beim Teilplan 0103 veranschlagt. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte später jedoch eine verursachungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergeben sich im Teilplan 0103 im Plan höhere Aufwendungen als im Ergebnis.

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)
Im Teilplan 0103 werden alle gesamtstädtischen Versorgungsaufwendungen abgebildet. Sie beinhalten ausschließlich die Belastungen, die nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden konnten. Gegenüber dem Plan ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von ca.1,8 Mio. Euro. Diese resultieren insbesondere aus der Erhöhung der Versorgungsbezüge.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Wegen der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Amtes 11 im Zuge der gesamtstädtischen Verwaltungsreform konnten geplante Projekte in den Bereichen Organisation und Fortbildung nicht mehr in 2017 umgesetzt werden. Insofern ergeben sich geringere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind neben höheren Aufwendungen für Versicherungsbeiträge auch Mehrbedarfe für die Aus- und Fortbildung sowie gestiegene Aufwendungen für das XXL-Ticket. Teilweise können die vorgenannten Verschlechterungen durch Ergebnisverbesserungen bei den anderen sonstigen Versorgungsaufwendungen wieder kompensiert werden.

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
0000-0103-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Wegen der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Amtes 11 im Zuge der gesamtstädtischen Verwaltungsreform konnten diverse geplante Organisations- und IT-Projekte nicht zeitnah begonnen werden. Die Umsetzung erfolgt nunmehr in Folgejahren.

0000-0103-0-0002 – Bewerbermanagementverfahren
Wegen der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Amtes 11 im Zuge der gesamtstädtischen Verwaltungsreform konnte das Projekt „Bewerbercenter“ nicht in 2017 begonnen werden. Die Umsetzung erfolgt nunmehr in Folgejahren.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.251	14.051	0	9.417	-4.634
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.440.837	4.640.337	0	5.088.598	448.261
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538.490	2.126.346	0	1.406.382	-719.964
7	+ sonstige ordentliche Erträge	55.172	350	0	269.291	268.941
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.036.750**	**6.781.084**	**0**	**6.773.688**	**-7.396**
11	- Personalaufwendungen	21.269.528	24.664.486	0	22.627.371	2.037.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.372.984	8.234.043	0	6.942.247	1.291.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.205.382	2.546.407	0	2.545.313	1.094
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.910.590	6.665.806	0	6.284.112	381.694
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**34.758.484**	**42.110.743**	**0**	**38.399.043**	**3.711.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-28.721.734**	**-35.329.659**	**0**	**-31.625.355**	**3.704.304**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-28.721.734**	**-35.329.659**	**0**	**-31.625.355**	**3.704.304**
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)**	**-28.721.734**	**-35.329.659**	**0**	**-31.625.355**	**3.704.304**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.716.439	32.388.860	0	25.045.362	-7.343.497
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.005.295**	**-2.940.799**	**0**	**-6.579.992**	**-3.639.194**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.848	0	0	831	831
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**4.848**	**0**	**0**	**831**	**831**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.981.092	4.551.982	0	1.426.313	3.125.669
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	1.000	0	1.000	0
13 Summe investive Auszahlungen	**1.981.092**	**4.552.982**	**0**	**1.427.313**	**3.125.669**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.976.245**	**-4.552.982**	**0**	**-1.426.482**	**3.126.500**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	831	831
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.890.733	4.088.882	0	1.391.824	2.697.058
Saldo Maßnahme	**-1.890.733**	**-4.088.882**	**0**	**-1.390.993**	**2.697.889**

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	420.000	0	0	420.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**420.000**

1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.848	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	90.359	43.100	0	34.489	8.611
Saldo Maßnahme	**-85.511**	**-43.100**	**0**	**-34.489**	**8.611**

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisplan

Zeile 05 (privatrechtliche Entgelte)
Die Mehrerträge sind auf eine Verschiebung zwischen den Teilplanzeilen 05 und 06 zurückzuführen. Im Rahmen der Ausführung des Haushaltes haben sich ertragswirksame Sachverhalte als privatrechtlich herausgestellt.

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Zum einen sind die Wenigererträge in der Verschiebung zwischen den Teilplanzeilen 05 und 06 begründet. Zum anderen hat sich der Umzug in das neue Rechenzentrum Dillenburger Str. verzögert, sodass geplante Erträge aus Leistungen an den Landschaftsverband Rheinland nicht realisiert werden konnten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere bei der Unterhaltung der städtischen Kommunikationsinfrastruktur sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung zu verorten. Eine zeitliche Verzögerung bei den Maßnahmen führt zu einer entsprechenden Verschiebung der Haushaltsbelastung zwischen den Geschäftsjahren.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Wenigeraufwendungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen zurückzuführen (siehe auch Teilplanzeile 13).

Teilfinanzplan

Finanzstelle 1200-0104-0-0001 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Im Jahr 2017 wurden diverse investive Beschaffungen initiiert, für welche die Mittel jedoch erst in 2018 abgeflossen sind.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	101.678	14.966	0	82.149	67.183
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.007.027	1.416.521	0	2.134.302	717.781
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.348.867	3.280.912	0	2.808.874	-472.038
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.751	103.634	0	69.332	-34.302
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.482	479	0	130.329	129.850
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.486.804**	**4.816.511**	**0**	**5.224.986**	**408.475**
11	- Personalaufwendungen	14.264.549	15.492.516	0	15.000.344	492.172
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.378.332	29.719.897	0	29.419.897	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327.615	323.893	0	371.114	-47.221
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.658.796	8.648.709	0	8.040.942	607.766
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**51.629.293**	**54.185.015**	**0**	**52.832.298**	**1.352.717**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-46.142.488**	**-49.368.503**	**0**	**-47.607.312**	**1.761.192**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-46.142.488**	**-49.368.503**	**0**	**-47.607.312**	**1.761.192**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-46.142.488**	**-49.368.503**	**0**	**-47.607.312**	**1.761.192**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.317.085	37.347.826	0	37.246.865	-100.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.825.403**	**-12.020.677**	**0**	**-10.360.446**	**1.660.231**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.886	0	0	1.204	1.204
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**	**3.886**	**0**	**0**	**1.204**	**1.204**
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	436.988	744.700	224.500	289.993	454.707
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**	**436.988**	**744.700**	**224.500**	**289.993**	**454.707**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-433.102**	**-744.700**	**-224.500**	**-288.788**	**455.912**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.886	0	0	1.204	1.204
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.119	496.500	151.500	274.880	221.620
Saldo Maßnahme	**-120.233**	**-496.500**	**-151.500**	**-273.676**	**222.824**
0000-0106-0-0005 Telefonanlage Bürgertelefon					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	124.611	73.000	73.000	15.113	57.887
Saldo Maßnahme	**-124.611**	**-73.000**	**-73.000**	**-15.113**	**57.887**
0000-0106-0-0006 Kuvert-in-Kuvert-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	0	175.200	0	0	175.200
Saldo Maßnahme	**0**	**-175.200**	**0**	**0**	**175.200**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0106-0-0007 Regalwagen Archiv					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	188.258	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-188.258**	**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					
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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

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

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

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme von Leistungen, insbesondere Reinigungsleistungen, durch externe Kundendienststellen konnten die geplanten Erträge nicht erzielt werden.

Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge)
Die Abweichung erklärt sich durch außerplanmäßige Auflösungen von Forderungen bzw. Rückstellungen aus den Vorjahren.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In dieser Teilplanzeile sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Gebäudereinigung berücksichtigt. Diese sind um ca. 452.000 € geringer ausgefallen als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Unterschreitung im Vergleich zum Planansatz resultiert hauptsächlich aus einem geringeren Postaufkommen. Die Umstellung des Kassenverfahrens in 2017 führte zu einer einmaligen Reduzierung bei der Versendung von Mahnläufen. Diese werden aber in 2018 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0106-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Nicht alle geplanten Beschaffungen konnten zeitnah umgesetzt werden bzw. haben sich teilweise verzögert.

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

Finanzstelle 0000-0106-0-0006 (Kuvert-in-Kuvert-Anlage)
Die Kuvert-in-Kuvert-Anlage wird nicht angeschafft.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	72	0	0	38	38
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.428	2.000	0	953	-1.048
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.682.910	2.738.400	0	2.831.978	93.578
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.764	224.000	0	439.207	215.207
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.451.760	1.529.449	0	1.948.491	419.043
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.336.934**	**4.493.849**	**0**	**5.220.667**	**726.818**
11	- Personalaufwendungen	2.827.379	3.652.993	0	3.258.037	394.956
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.025	7.012.005	0	26.927.122	-19.915.117
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.769	21.800	0	24.302	-2.502
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.508.956	7.699.156	0	7.798.725	-99.570
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.480.130**	**18.385.954**	**0**	**38.008.186**	**-19.622.232**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.143.196**	**-13.892.105**	**0**	**-32.787.519**	**-18.895.414**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.143.196**	**-13.892.105**	**0**	**-32.787.519**	**-18.895.414**
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)**	**-2.143.196**	**-13.892.105**	**0**	**-32.787.519**	**-18.895.414**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.348	52.256	0	27.946	24.310
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.168.544**	**-13.944.362**	**0**	**-32.815.465**	**-18.871.103**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	28.153	33.500	8.500	25.268	8.232
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	**28.153**	**33.500**	**8.500**	**25.268**	**8.232**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-28.153**	**-33.500**	**-8.500**	**-25.268**	**8.232**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.153	33.500	8.500	25.268	8.232
Saldo Maßnahme	**-28.153**	**-33.500**	**-8.500**	**-25.268**	**8.232**

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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Der Mehrertrag resultiert aus Erstattungen für juristische Leistungen aufgrund von erhöhtem rechtlichen Beratungsbedarf von 26.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Erstattungen lassen sich aufgrund nicht vorhersehbarer Ereignisse nur prognostizieren. Als Gesamtergebnis lässt sich jedoch ein höherer Ertrag ausweisen, der zum Teil auf den Bereich der KFZ-Vollversicherung zurückzuführen ist.
Zudem wurde in 2017 ein neues Sachkonto für die Erstattungen externer Versicherungen in Schadensfällen eingeführt. Da hier Vergleichs- und Schätzwerte aus ähnlichem Sachverhalt herangezogen wurden und es sich bei diesem Konto ebenfalls um Erstattungen handelt, war eine verlässlichere Kalkulation des Ansatzes nicht möglich.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der erhebliche Mehraufwand beruht auf einer Zuführung von Rückstellungen i. H. v. 20 Mio. € für die Erkundung der Braunkohleschicht zur Deckung der Ausgleichsansprüche im Zusammenhang mit dem Bau des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Einsturz des Historischen Archivs.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	888.347	354.702	0	342.391	-12.311
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	341.279	341.279	0	348.446	7.167
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	25.711.752	26.340.000	0	24.440.936	-1.899.064
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.853	23.982	0	13.899	-10.083
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.979.771	339.607	0	7.724.765	7.385.158
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**28.929.001**	**27.399.569**	**0**	**32.870.436**	**5.470.866**
11	- Personalaufwendungen	6.171.481	7.545.170	0	7.007.512	537.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.391.820	9.600.165	1.500.000	11.661.503	-2.061.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.199.086	3.041.376	0	4.584.114	-1.542.738
15	- Transferaufwendungen	1.246.314	16.392.190	250.000	1.368.091	15.024.099
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.732.214	4.853.821	0	15.095.942	-10.242.121
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**27.740.916**	**41.432.722**	**1.750.000**	**39.717.163**	**1.715.559**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.188.086**	**-14.033.152**	**-1.750.000**	**-6.846.727**	**7.186.425**
19	+ Finanzerträge	5.161.905	5.207.820	0	4.340.262	-867.558
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	93.480	25.000	0	12.293	12.707
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**5.068.424**	**5.182.820**	**0**	**4.327.969**	**-854.851**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**6.256.510**	**-8.850.332**	**-1.750.000**	**-2.518.758**	**6.331.574**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**6.256.510**	**-8.850.332**	**-1.750.000**	**-2.518.758**	**6.331.574**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.557.764	2.620.065	0	2.804.134	-184.069
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**3.698.745**	**-11.470.397**	**-1.750.000**	**-5.322.892**	**6.147.505**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	0	0	-3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.844.938	36.310.800	0	50.226.008	13.915.208
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	**72.844.938**	**36.313.800**	**0**	**50.226.008**	**13.912.208**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.802.253	91.955.000	41.000.000	11.134.013	80.820.987
8 für Baumaßnahmen	0	123.428	123.428	0	123.428
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	103.027	134.634	32.339	115.456	19.178
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	556.559	0	0	556.559
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	1.555	640.000	640.000	0	640.000
13 Summe investive Auszahlungen	**10.906.835**	**93.409.621**	**41.795.767**	**11.249.469**	**82.160.152**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**61.938.103**	**-57.095.821**	**-41.795.767**	**38.976.539**	**96.072.360**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	103.027	134.634	32.339	115.456	19.178
Saldo Maßnahme	**-103.027**	**-134.634**	**-32.339**	**-115.456**	**19.178**

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**

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	0	102.868	102.868	0	102.868
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-102.868**	**-102.868**	**0**	**102.868**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0	-3.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	72.844.938	36.310.800	0	50.226.008	13.915.208
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	10.802.253	89.955.000	40.000.000	11.134.013	78.820.987
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**62.042.685**	**-53.641.200**	**-40.000.000**	**39.091.995**	**92.733.195**
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	0	2.000.000	1.000.000	0	2.000.000
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**	**-1.000.000**	**0**	**2.000.000**
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					

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.

Teilergebnisplan

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Aufgrund von zahlreichen Baumaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen, die teils zu Nutzungseinschränkungen führten, kam es zu Mindererträgen bei städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern, darüber hinaus bei unbebautem Grundbesitz. Es konnte eine teilweise Kompensierung durch höhere Erträge aus Erbbaurechtszins erzielt werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Der Mehrertrag resultiert überwiegend aus einer Entschädigungszahlung für die Erteilung einer Löschungsbewilligung einer Nutzungsbeschränkung in Grundstücksangelegenheiten. Im Bereich der städtischen Beteiligungen erfolgte eine Gutschrift aus der Korrektur der Konzessionsabgabe Strom und Gas unter Berücksichtigung des jeweiligen Kommunalrabatts für die Jahre 2014 und 2015.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Liegenschaftsbereich entstanden geringere Aufwendungen in Höhe von 0,985 Mio. € aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Sanierungsarbeiten des Filmhauses Maybachstr. sowie des erneut verschobenen Sanierungsbeginn des Ratsschiffes MS Stadt Köln.

Im Bereich der städtischen Beteiligungen waren nach dem festgestellten Jahresa*b*schlussergebnis 2016 der Gebäudewirtschaft wertaufhellend Zahlungen für den Ergebnisausgleich in Höhe von rd. 3 Mio. € für den Servicebereich zu entrichten (siehe auch Zeile 16). Da die Zuschüsse in Zeile 15 geplant wurden, stellt sich die Zahlung in Zeile 13 als Überschreitung dar, wird aber durch die Minderaufwendungen in Zeile 15 ausgeglichen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Mehraufwendungen entstanden überwiegend durch außerplanmäßige Abschreibungen im unbebauten Grundbesitz sowie im Infrastrukturvermögen. Des Weiteren überstiegen die planmäßigen Abschreibungen für bebauten städtischen Grundbesitz den Planansatz, der dementsprechend zum Hpl. 2018 angepasst wurde.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Im Liegenschaftsbereich entstanden Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,9 Mio. €, da aufgrund von Verzögerungen beim Abschluss des Erbbaurechtsvertrages mit dem Förderverein Bahnhof Belvedere die geplanten Zuschüsse für die Sanierung des Objektes in 2017 nur in geringem Umfang anfielen.

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.

Im Bereich der städtischen Beteiligungen ist in Zeile 15 ein Minderaufwand von rd. 14,0 Mio. € entstanden, der daraus resultiert, dass die Zuschüsse an die Gebäudewirtschaft zwar in Zeile 15 geplant, im Ist jedoch in den Zeilen 13 und 16 abgebildet wurden.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Im Bereich der städtischen Beteiligungen waren nach dem festgestellten Jahresabschlussergebnis 2016 der Gebäudewirtschaft wertaufhellend Zahlungen für den Ergebnisausgleich in Höhe von rd. 11,0 Mio. € für den Vermietungsbereich zu entrichten (siehe auch Zeile 13). Da die Zuschüsse hingegen in Zeile 15 geplant wurden, stellt sich die Zahlung in Zeile 16 als Überschreitung dar, wird aber durch die Minderaufwendungen in Zeile 15 ausgeglichen. Des Weiteren waren geringere Steueraufwendungen als geplant für die Beteiligung „Moderne Stadt GmbH“ abzuführen.

Zeile 19 (Finanzerträge)
In Zeile 19 wird ein Minderertrag in Höhe von 0,867 Mio. € aus Gewinnabführung der Beteiligung „Moderne Stadt GmbH“ ausgewiesen, der sich nach Berücksichtigung des geringer als geplanten Steueraufwands (siehe Zeile 16) auf rd. 34.000 € nivelliert.

Teilfinanzplan

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

Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)
Unwägbarkeiten bei den Grundstücksgeschäften sowie langwierige Verhandlungen führten zu einem verminderten Mittelabfluss. Insbesondere im Zusammenhang mit erforderlichen Ankäufen für die Erweiterung der südlichen Innenstadt (Parkstadt Süd ESIE) kommt es zu zeitlichen Verzögerungen.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Bei laufenden Baumaßnahmen stehen noch Schlussrechnungen aus.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	31.725	0	0	31.690	31.690
3	+ sonstige Transfererträge	299	300	0	0	-300
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.834.774	59.000	0	52.506	-6.494
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	307	3.200.307	0	268	-3.200.039
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799.797	162.686	0	3.905.074	3.742.388
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.197.696	6.909.000	0	7.414.681	505.681
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**11.864.599**	**10.331.293**	**0**	**11.404.218**	**1.072.925**
11	- Personalaufwendungen	20.064.627	25.699.136	0	22.309.384	3.389.752
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.804	653.513	0	432.741	220.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.507	138.600	0	671.759	-533.159
15	- Transferaufwendungen	14.231	25.000	0	17.874	7.126
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.764.133	3.670.350	0	3.968.200	-297.850
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.527.302**	**30.186.598**	**0**	**27.399.958**	**2.786.641**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.662.704**	**-19.855.305**	**0**	**-15.995.740**	**3.859.566**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-12.662.704**	**-19.855.305**	**0**	**-15.995.740**	**3.859.566**
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)**	**-12.662.704**	**-19.855.305**	**0**	**-15.995.740**	**3.859.566**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.605.337	7.282.735	0	2.933.924	4.348.810
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.268.041**	**-27.138.040**	**0**	**-18.929.664**	**8.208.376**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	193.016	298.035	18.035	68.164	229.871
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	**193.016**	**298.035**	**18.035**	**68.164**	**229.871**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-193.016**	**-298.035**	**-18.035**	**-68.164**	**229.871**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	193.016	298.035	18.035	68.164	229.871
Saldo Maßnahme	**-193.016**	**-298.035**	**-18.035**	**-68.164**	**229.871**
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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisplan

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Kostenerstattungen von StEB und AWB wurden auf einem falschen Konto geplant und dadurch in Teilplanzeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) ausgewiesen. Die Erträge wurden auf dem zutreffenden Konto gebucht und werden daher dieser Teilplanzeile zugeordnet. Es wurden Mehrerträge in Höhe von rd. 500.000 EUR vereinnahmt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Der entstandene Forderungsverlust in Höhe von rd. 500.000 EUR wurde nicht eingeplant.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	85.144	100.000	0	172.066	72.066
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	142	142
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23.367	17.100	0	4.233	-12.867
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.339	60.980	0	57.833	-3.147
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.372	6.000	0	117.270	111.270
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**181.222**	**184.080**	**0**	**351.543**	**167.463**
11	- Personalaufwendungen	7.307.272	8.849.091	0	9.452.216	-603.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.201	3.521.824	2.250.000	1.175.344	2.346.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.323	786.200	0	521.058	265.142
15	- Transferaufwendungen	116.914	100.000	0	110.358	-10.358
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	856.257	1.087.351	0	1.027.465	59.886
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.374.966**	**14.344.466**	**2.250.000**	**12.286.441**	**2.058.025**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.193.745**	**-14.160.386**	**-2.250.000**	**-11.934.898**	**2.225.489**
19	+ Finanzerträge	2.067	7.000	0	2.467	-4.533
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	125.751	70.000	0	346.947	-276.947
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-123.684**	**-63.000**	**0**	**-344.480**	**-281.480**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.317.429**	**-14.223.386**	**-2.250.000**	**-12.279.378**	**1.944.008**
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)**	**-9.317.429**	**-14.223.386**	**-2.250.000**	**-12.279.378**	**1.944.008**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.726	1.085.514	0	1.533.770	-448.257
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.049.155**	**-15.308.900**	**-2.250.000**	**-13.813.148**	**1.495.752**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.485.711	2.479.954	1.800.513	1.495.920	984.034
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	**1.485.711**	**2.479.954**	**1.800.513**	**1.495.920**	**984.034**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.485.711**	**-2.479.954**	**-1.800.513**	**-1.495.920**	**984.034**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.380	809.441	130.000	617.852	191.589
Saldo Maßnahme	**-81.380**	**-809.441**	**-130.000**	**-617.852**	**191.589**
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	1.404.331	1.434.513	1.434.513	878.068	556.445
Saldo Maßnahme	**-1.404.331**	**-1.434.513**	**-1.434.513**	**-878.068**	**556.445**
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**

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2017 handelt es ich überwiegend um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalkulierbar. Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des Einzelfalls bestimmt wird.

Zeile 5 (privatrechtliche Leisungsentgelte)

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Das Projekt „Leistungsfähige Infrastruktur generationsgerecht finanziert“ wurde gemeinsam durch die Stadt Köln und die Stadtwerke Köln mbH in Auftrag gegeben. Bei der ausgewiesenen Abweichung handelt es sich um eine bisher nicht eingeplante Beteiligung seitens der Stadtwerke Köln mbH.

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 in voller Höhe verausgabt. Im Projekt gab es aufgrund der Verschiebung des Umstellungstermins Verzögerungen, was unmittelbar Einfluss auf den Mittalabfluss hat. 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). Geplante Aufwendungen im Zusammenhang mit einem beabsichtigten Umzug der Kämmerei in eine neue Immobilie wurden nicht umgesetzt.

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Saldiert aus diversen kleineren Abweichungen ergibt sich eine leichte Unterschreitung. Geplante Aufwendungen im Zusammenhang mit einem beabsichtigten Umzug der Kämmerei in eine neue Immobilie wurden nicht umgesetzt.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Abweichung begründet sich durch unter der Veranschlagung liegende Zinsaufwendungen bei den Betrieben gewerblicher Art. Da die Abrechnungen seitens des Finanzamtes zeitverzögert erfolgen, ist eine genaue Planung nicht möglich.

Teilfinanzrechnung

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

Geplante Auszahlungen im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Kassenverfahrens und eines elektronischen Rechnungseingangsbuch konnten auf Grund von zeitlichen Verzögerungen im Projektablauf nicht vollumfänglich realisiert werden. Ebenso wurden geplante Auszahlungen im Zusammenhang mit einem beabsichtigten Umzug der Kämmerei in eine neue Immobilie nicht umgesetzt.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	122.671	430.794	0	68.566	-362.228
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	56.104	37.560	0	125.741	88.181
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112.250	1.989.200	0	2.343.513	354.313
7	+ sonstige ordentliche Erträge	127.796	165.995	0	45.981	-120.014
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.418.821**	**2.623.548**	**0**	**2.583.801**	**-39.747**
11	- Personalaufwendungen	22.119.583	24.409.805	0	26.129.012	-1.719.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.109	1.008.097	0	818.071	190.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313.716	388.425	0	294.854	93.571
15	- Transferaufwendungen	15.500	13.674	0	13.674	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.881.810	6.233.792	0	5.675.033	558.759
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**28.191.718**	**32.053.793**	**0**	**32.930.645**	**-876.852**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-25.772.897**	**-29.430.244**	**0**	**-30.346.844**	**-916.599**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	243	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-243**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-25.773.140**	**-29.430.244**	**0**	**-30.346.844**	**-916.599**
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)**	**-25.773.140**	**-29.430.244**	**0**	**-30.346.844**	**-916.599**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.007.247	2.718.715	0	1.941.958	776.757
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-27.780.387**	**-32.148.959**	**0**	**-32.288.802**	**-139.843**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605	0	0	1.509	1.509
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	3.938	3.938
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**	**605**	**0**	**0**	**5.447**	**5.447**
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	289.961	598.037	94.153	335.429	262.608
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**	**289.961**	**598.037**	**94.153**	**335.429**	**262.608**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-289.356**	**-598.037**	**-94.153**	**-329.982**	**268.055**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	324	40.000	0	0	40.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-324	-40.000	0	0	40.000

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 Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.509	1.509
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	500	500
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225.120	369.887	61.553	241.322	128.565
Saldo Maßnahme	**-225.120**	**-369.887**	**-61.553**	**-239.313**	**130.574**
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	11.274	16.000	0	14.361	1.639
Saldo Maßnahme	**-11.274**	**-16.000**	**0**	**-14.361**	**1.639**
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	3.438	3.438
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.664	107.600	27.600	41.293	66.307
Saldo Maßnahme	**-8.664**	**-107.600**	**-27.600**	**-37.855**	**69.745**

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 Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1101-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.175	24.550	5.000	15.398	9.152
Saldo Maßnahme	**-14.175**	**-24.550**	**-5.000**	**-15.398**	**9.152**
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	2.300	20.000	0	6.803	13.197
Saldo Maßnahme	**-2.300**	**-20.000**	**0**	**-6.803**	**13.197**
2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	28.104	20.000	0	16.252	3.748
Saldo Maßnahme	**-27.499**	**-20.000**	**0**	**-16.252**	**3.748**

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und -umlagen
Ursprünglich für 2016 geplante Kostenerstattungen für Personalratstätigkeiten für verbundene Unternehmen konnten erst zeitlich versetzt in 2017 generiert werden. Insofern ergeben sich in 2017 Ertragsverbesserungen.

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Z an Voc Cologne	10.000,00	0,00	2.000,00
Z Week-End Festival	5.513,06	0,00	11.674,00
Z Musik- und medienrelevante Kulturprojekte	0,00	15.513,06	0,00

Teilfinanzrechnung

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.263	126.672	0	126.672	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	21.978	0	0	31.657	31.657
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.196.699	1.096.250	0	1.215.245	118.995
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	210.088	241.668	0	205.345	-36.323
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.795	201.336	0	209.921	8.586
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.575.658	1.789.416	0	3.279.210	1.489.794
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.300.480**	**3.455.342**	**0**	**5.068.050**	**1.612.708**
11	- Personalaufwendungen	12.807.374	18.743.366	0	16.197.900	2.545.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790.175	3.575.105	493.400	3.396.688	178.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.747	311.991	0	217.921	94.069
15	- Transferaufwendungen	123.943	176.672	0	126.672	50.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.025.258	3.611.870	128.554	3.135.734	476.136
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**19.929.497**	**26.419.003**	**621.954**	**23.074.915**	**3.344.088**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.629.017**	**-22.963.661**	**-621.954**	**-18.006.865**	**4.956.796**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-16.629.017**	**-22.963.661**	**-621.954**	**-18.006.865**	**4.956.796**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-16.629.017**	**-22.963.661**	**-621.954**	**-18.006.865**	**4.956.796**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.234	1.099.773	0	1.231.083	-131.310
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-17.590.251**	**-24.063.434**	**-621.954**	**-19.237.948**	**4.825.486**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	86.385	1.658.199	1.024.334	407.896	1.250.303
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	**86.385**	**1.658.199**	**1.024.334**	**407.896**	**1.250.303**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-86.385**	**-1.658.199**	**-1.024.334**	**-407.896**	**1.250.303**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.385	547.334	435.334	397.432	149.902
Saldo Maßnahme	**-86.385**	**-547.334**	**-435.334**	**-397.432**	**149.902**

0000-0201-0-0100 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	0	1.110.865	589.000	10.464	1.100.401
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.110.865**	**-589.000**	**-10.464**	**1.100.401**

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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Durch die nicht geplante Auflösung von Sonderposten ist es zu höheren Erträgen gekommen.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Insbesondere bei den Verwaltungsgebühren ist es aufgrund der Erteilung zusätzlicher Erlaubnisse für Trödelmärkte, Kioske usw. zu höheren Erträgen gekommen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Abweichung beruht insbesondere auf einem Planungsfehler, der ab der Planung 2018 korrigiert wird. Die Pachterträge für den Forst sind sachgerecht im Teilergebnisplan 1301, Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen abzubilden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurde das Verfahren zur Ermittlung der Pauschalwertberechnungen geändert. Dies hat zu nicht geplanten Erträgen bei der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von rund 811.000 Euro geführt.

Darüber hinaus haben sich höhere Erträge im Zusammenhang mit dem Abschleppen von Fahrzeugen sowie für die Akteneinsichtsgebühren und die Kostenersatzquote im Bereich der Ordnungsbehördlichen Bestattungen in Höhe von insgesamt rund 338.000 Euro ergeben.

Aufgrund der Umstellung des Kassenverfahrens werden hier außerdem Erträge abgebildet, die bisher im Teilergebnisplan 0205, Verkehrsüberwachung, verbucht wurden.

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier wird die Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land abgebildet.

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

Darüber hinaus sind im Rahmen der Verwendung der Mittel aus der Sonderauskehrung und Umlagereduzierung des LVR 50.000 Euro als Zuschuss für Genehmigungskosten bei Straßenfesten bei gemeinnützigen Vereinen zur Verfügung gestellt worden, die im Jahr 2017 nicht in Anspruch genommen worden sind.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Im Rahmen des Projektes „Verstärkung des Ordnungsdienstes (100+)“ waren Mittel für die Beschaffung von Dienstkleidung als auch für die Fortbildung vorgesehen. Diese Mittel konnten jedoch aufgrund der Verzögerung des Projektes nicht abfließen.

Darüber hinaus haben sich für die Bürgerämter gegenüber der Planung geringere Aufwendungen für Büroraummieten ergeben.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Im Rahmen des Projektes „Verstärkung des Ordnungsdienstes (100+)“ waren bereits im Jahr 2016 Mittel für Beschaffungen vorgesehen. Diese Mittel sind jedoch aufgrund der Verzögerung des Projektes auch im Jahr 2017 noch nicht vollständig abgeflossen. Es ergibt sich eine Verschiebung in das Jahr 2018.

Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
Die geplanten KFZ-Beschaffungen für den Ordnungsdienst haben sich zeitlich verzögert, so dass hier der Mittelabfluss erst im Jahr 2018 stattfinden wird.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	302	0	0	296	296
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.038.718	2.055.552	0	2.024.671	-30.881
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	33.719	51.165	0	45.484	-5.681
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050	316	0	0	-316
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.209.528	65.472	0	29.295	-36.177
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.284.317**	**2.172.504**	**0**	**2.099.745**	**-72.758**
11	- Personalaufwendungen	2.897.379	3.502.332	0	2.744.116	758.216
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.960	65.890	0	30.232	35.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.256	57.572	0	44.547	13.024
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	379.075	326.258	0	335.283	-9.025
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.356.671**	**3.952.052**	**0**	**3.154.179**	**797.872**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-72.354**	**-1.779.548**	**0**	**-1.054.434**	**725.114**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-72.354**	**-1.779.548**	**0**	**-1.054.434**	**725.114**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-72.354**	**-1.779.548**	**0**	**-1.054.434**	**725.114**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.000	113.839	0	112.121	1.718
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-157.354**	**-1.893.387**	**0**	**-1.166.554**	**726.832**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	329	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	**329**	**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	12.608	75.692	50.692	44.020	31.671
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	**12.608**	**75.692**	**50.692**	**44.020**	**31.671**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-12.279**	**-75.692**	**-50.692**	**-44.020**	**31.671**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	329	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.608	75.692	50.692	44.020	31.672
Saldo Maßnahme	**-12.279**	**-75.692**	**-50.692**	**-44.020**	**31.672**

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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Aufgrund von Verzögerungen im Projektablauf musste die Auftragsvergabe für die Module „Bewacher“ und „Prostitution“ sowie der Kassenschnittstelle zurückgestellt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist nun für das Jahr 2018 vorgesehen.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	71.205	71.205	0	71.205	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.307.022	1.475.000	0	1.544.434	69.434
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.814.092	3.040.000	0	2.917.911	-122.089
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	331.744	62.881	0	17.337	-45.544
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.524.062**	**4.649.086**	**0**	**4.550.887**	**-98.199**
11	- Personalaufwendungen	1.734.801	1.834.100	0	1.728.045	106.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.141	1.897.247	0	1.377.324	519.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.571	179.900	0	184.137	-4.238
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	649.884	768.053	0	356.975	411.078
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.868.398**	**4.679.300**	**0**	**3.646.482**	**1.032.819**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**655.664**	**-30.215**	**0**	**904.405**	**934.620**
19	+ Finanzerträge	140.919	220.000	0	155.334	-64.666
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**140.919**	**220.000**	**0**	**155.334**	**-64.666**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**796.583**	**189.785**	**0**	**1.059.739**	**869.954**
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)**	**796.583**	**189.785**	**0**	**1.059.739**	**869.954**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.909	268.121	0	135.898	132.224
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**663.674**	**-78.336**	**0**	**923.842**	**1.002.178**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	714	66.002	26.002	41.913	24.089
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.038	32.100	19.100	20.043	12.057
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	**1.751**	**98.102**	**45.102**	**61.956**	**36.146**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.751**	**-98.102**	**-45.102**	**-61.956**	**36.146**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	714	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.038	32.100	19.100	20.043	12.057
Saldo Maßnahme	**-1.752**	**-32.100**	**-19.100**	**-20.043**	**12.057**
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	66.002	26.002	41.913	24.089
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-66.002**	**-26.002**	**-41.913**	**24.089**
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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisplan

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Den Mindererträgen liegt ein Planungsfehler zugrunde, die Erträge aus dem Zufahrtssystem zum Großmarkt werden inzwischen in Teilplanzeile 19 abgebildet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Wenigeraufwendungen sind resultieren überwiegend daraus, dass in 2017 noch keine Planungskosten für die Verlagerung des Frischezentrums zum Tragen kamen. Weitere Wenigeraufwendungen entstanden aus geringeren Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, deren Umsetzung vom Betriebsablauf sowie von personellen Kapazitäten bestimmt wird. Des Weiteren waren geringere Energie- und Bewirtschaftungsaufwendungen zu verzeichnen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Dem Wenigeraufwand ist dadurch begründet, dass eine innerstädtische Verrechnung von Mietaufwendungen, die für die Wochenmärkte zu leisten sind, versehentlich nicht durchgeführt wurde. Der Buchungsfehler stellt sich gesamtstädtisch haushaltsneutral dar. Weitere Verbesserungen sind durch Verschiebungen im Bereich der Steueraufwände begründet.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Mit der Änderung der buchhalterischen Abwicklung des Zufahrtsystems zum Großmarkt werden die Erträge in dieser Teilplanzeile abgebildet. Unter Anrechnung von Reparaturkosten (u.a. nach Unfallschaden) wurden weniger Erträge als geplant erwirtschaftet.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	768	0	0	739	739
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.292.984	14.303.524	0	15.629.901	1.326.377
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.223	9.580	0	2.444	-7.136
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.147	1.603	0	8.577	6.974
7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.576	28.755	0	26.702	-2.054
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**15.351.697**	**14.343.463**	**0**	**15.668.363**	**1.324.901**
11	- Personalaufwendungen	6.952.535	7.277.683	0	8.289.057	-1.011.375
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.454	376.193	0	378.156	-1.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.651	138.707	0	106.269	32.438
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.247.433	2.316.163	0	2.219.977	96.186
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.647.074**	**10.108.745**	**0**	**10.993.459**	**-884.714**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**5.704.623**	**4.234.717**	**0**	**4.674.904**	**440.187**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	772	0	0	772
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-772**	**0**	**0**	**772**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**5.704.623**	**4.233.945**	**0**	**4.674.904**	**440.959**
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)**	**5.704.623**	**4.233.945**	**0**	**4.674.904**	**440.959**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	970.814	1.333.562	0	906.308	427.254
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**4.733.808**	**2.900.383**	**0**	**3.768.596**	**868.213**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	17.252	107.548	54.048	58.029	49.518
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	**17.252**	**107.548**	**54.048**	**58.029**	**49.518**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-17.252**	**-107.548**	**-54.048**	**-58.029**	**49.518**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.252	107.548	54.048	58.029	49.519
Saldo Maßnahme	**-17.252**	**-107.548**	**-54.048**	**-58.029**	**49.519**

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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Beschaffung von Druckern hat sich zeitlich verzögert, so dass unter anderem dadurch die Abschreibungsaufwendungen geringer sind als ursprünglich geplant.

Teilfinanzrechnung

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

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	47.839	194	0	60.796	60.602
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	534.815	784.000	0	799.376	15.376
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23.628	0	0	34.306	34.306
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.587	0	0	7.726	7.726
7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.501.181	45.020.237	0	31.520.840	-13.499.397
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**41.129.050**	**45.804.431**	**0**	**32.423.044**	**-13.381.387**
11	- Personalaufwendungen	21.161.948	19.599.096	0	23.025.820	-3.426.724
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.277	1.472.529	416.400	1.416.293	56.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	415.101	748.364	0	485.903	262.461
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.203.781	2.495.793	0	3.429.127	-933.334
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.666.107**	**24.315.783**	**416.400**	**28.357.144**	**-4.041.361**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**16.462.943**	**21.488.648**	**-416.400**	**4.065.900**	**-17.422.748**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**16.462.943**	**21.488.648**	**-416.400**	**4.065.900**	**-17.422.748**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	1.364.310	0	1.364.310	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**-1.364.310**	**0**	**-1.364.310**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**16.462.943**	**20.124.338**	**-416.400**	**2.701.590**	**-17.422.748**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.906.141	2.916.945	0	2.248.000	668.945
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**13.556.802**	**17.207.393**	**-416.400**	**453.590**	**-16.753.803**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.083	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.426	0	0	748	748
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	1.749	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**4.259**	**0**	**0**	**748**	**748**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.749	1.534.548	1.514.548	474.784	1.059.763
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	154.527	1.893.855	1.588.355	700.847	1.193.009
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	**156.276**	**3.428.403**	**3.102.903**	**1.175.631**	**2.252.772**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-152.018**	**-3.428.403**	**-3.102.903**	**-1.174.883**	**2.253.520**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.083	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	121	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	143.730	123.730	22.701	121.029
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.839	1.453.543	1.248.043	416.695	1.036.848
Saldo Maßnahme	**-73.635**	**-1.597.273**	**-1.371.773**	**-439.396**	**1.157.877**
0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.305	0	0	748	748
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.688	440.312	340.312	284.152	156.160
Saldo Maßnahme	**-78.383**	**-440.312**	**-340.312**	**-283.404**	**156.908**
3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.749	402.817	552.817	105.727	297.090
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.749**	**-402.817**	**-552.817**	**-105.727**	**297.090**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
3200-0205-4-2200 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**100.000**
3200-0205-5-2300 Geschwindigkeitsüberw. Schiefersb. 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	166.600	166.600	0	166.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-166.600**	**-166.600**	**0**	**166.600**
3200-0205-5-2400 Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-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	300.000	300.000	177.750	122.250
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-177.750**	**122.250**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**100.000**

3200-0205-9-2500 Geschwindigkeitsüberwachung 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	171.400	171.400	168.606	2.794
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-171.400**	**-171.400**	**-168.606**	**2.794**

3200-0205-9-2600 Geschwindigkeitsüberwachung Paffrather 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	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**

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Durch die nicht geplante Auflösung von Sonderposten ist es hier zu höheren Erträgen gekommen.

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

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Da sich die Umsetzung der Maßnahme „Null Toleranz für Raser“ und die damit einhergehende Einrichtung zusätzlicher Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen deutlich verzögert hat, ergibt sich hier gegenüber der Planung eine deutliche Abweichung bei den Verwarnungs- und Bußgeldern. Außerdem waren aufgrund von Baustellen längere Zeit viele Geschwindigkeitsmessanlagen (Zoobrücke, BAB 3, Grenztunnel) außer Betrieb, was ebenfalls zu geringeren Verwarnungs- und Bußgeldern geführt hat. Darüber hinaus hat sich im Bereich des ruhenden Verkehrs aufgrund einer hohen Krankheitsquote sowie unbesetzter Stellen ebenfalls eine Verschlechterung der Erträge ergeben.

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Sowohl für die Büroraummieten als auch für die Mieten von Sonderflächen haben sich gegenüber der Planung deutliche Mehraufwendungen ergeben.

Zeile 24 (außerordentliche Aufwendungen)
Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem „Freiwilligen Ausgleichsprogramm BAB 3“ abgebildet.

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es waren Mittel für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens vorgesehen, die größtenteils nicht im Jahr 2017 abgeflossen sind. Insbesondere konnten die Projekte „Leitstellensoftware“, „Mobile Datenerfassung“ und „E-payment“ aufgrund von Verzögerungen noch nicht vollzogen werden. Außerdem konnte die Möblierung der Leitstelle noch nicht erfolgen. Im Bereich der Datenerfassung des Fließenden Verkehrs konnte die Beschaffung der Software im Jahr 2017 noch nicht abgeschlossen werden. Mit entsprechenden Mittelabflüssen wird im Jahr 2018 gerechnet.

Darüber hinaus befindet sich eine semistationäre Anlage zur Erfassung von Geschwindigkeitsübertretungen im Kurvenbereich und von Motorrädern in der Testphase und die Beschaffung wird erst im Jahr 2018 erfolgen.

Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
Die Beschaffung von Fahrzeugen ist im Jahr 2017 aufgrund zeitlicher Verzögerungen nicht vollständig erfolgt. Mit einem entsprechenden Mittelabfluss aufgrund des Stellenzuwachses im Bereich der Verkehrsüberwachung wird im Jahr 2018 gerechnet.

Finanzstelle 3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe bis Finanzstelle 3200-0205-9-2600 Geschwindigkeitsüberwachung Paffrather Straße
Die Geschwindigkeitsüberwachung diverser Standorte hat sich zeitlich verzögert, so dass hier nahezu kein Mittelabfluss im Jahr 2017 zu verzeichnen ist. Die Maßnahmen sollen im Jahr 2018 durchgeführt werden, so dass in 2018 mit einem entsprechenden Mittelabfluss zu rechnen ist.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	16	16
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.478.354	1.840.100	0	1.870.747	30.647
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	0	0	-400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.090	235.000	0	8.268	-226.732
7	+ sonstige ordentliche Erträge	108.252	78.500	0	132.296	53.796
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.720.695**	**2.154.000**	**0**	**2.011.327**	**-142.673**
11	- Personalaufwendungen	3.920.382	4.544.873	0	4.309.151	235.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974.410	3.220.821	0	3.101.000	119.821
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.337	11.731	0	146.894	-135.163
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	541.933	349.060	0	609.041	-259.982
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.452.063**	**8.126.486**	**0**	**8.166.087**	**-39.601**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.731.367**	**-5.972.486**	**0**	**-6.154.759**	**-182.274**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.731.367**	**-5.972.486**	**0**	**-6.154.759**	**-182.274**
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)**	**-5.731.367**	**-5.972.486**	**0**	**-6.154.759**	**-182.274**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.914	122.590	0	109.699	12.891
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.844.282**	**-6.095.076**	**0**	**-6.264.458**	**-169.382**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	14.809	18.250	5.650	15.169	3.081
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	**14.809**	**18.250**	**5.650**	**15.169**	**3.081**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-14.809**	**-18.250**	**-5.650**	**-15.169**	**3.081**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.809	18.250	5.650	15.169	3.081
Saldo Maßnahme	**-14.809**	**-18.250**	**-5.650**	**-15.169**	**3.081**

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 2017 **Erläuterungen**

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Teilergebnisplan

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Bedingt durch die erzielten Mehrerträge in der Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) von der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn, war der zu geplante Betriebskostenzuschuss zur Unterhaltung der Grenzkontrollstelle entbehrlich. Daraus resultieren entsprechende Wenigererträge.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Im Bereich Überwachung vorbeugende Tierseuchenbekämpfung wurden die ordnungsrechtlichen Erträge deutlich gesteigert. Weiterhin sind durch die Pauschalwertberichtigung Mehrerträge gebucht worden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Die geleisteten Aufwendungen entfielen im Wesentlichen auf die Leistungen an das Chemische Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland) in Höhe von rund 2 Mio. €. Zudem entstanden Aufwendungen für die Überwachung des Tierschutzes (u.a. die Unterbringung und Behandlung von Tieren in Kölner Tierheimen).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Eine im Jahr 2016 gebuchte Forderung gegenüber dem Flughafen Köln-Bonn musste im Jahr 2017 (periodenfremd) als Forderungsverlust ausgebucht werden (rund 130.000 €).

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Im Rahmen des Verfahrens Fleischversorgung Köln (FVK) wurde eine Vergleichszahlung geleistet. Aufgrund einer Planungsunschärfe wurde Mietaufwand des Umweltamtes in einem anderen Teilergebnisplan geplant.

Teilfinanzplan

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

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.127	0	0	675	675
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.995.352	8.495.190	0	8.778.090	282.900
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.317	7.967	0	118.681	110.714
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.889	0	0	4.304	4.304
7	+ sonstige ordentliche Erträge	111.374	87.803	0	130.723	42.920
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**7.112.059**	**8.590.960**	**0**	**9.032.472**	**441.513**
11	- Personalaufwendungen	6.162.867	7.319.185	0	7.616.230	-297.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.685	231.539	0	308.602	-77.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.115	351.196	0	120.520	230.676
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.000.383	7.671.599	0	7.580.679	90.920
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.610.050**	**15.573.519**	**0**	**15.626.032**	**-52.513**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.497.991**	**-6.982.559**	**0**	**-6.593.559**	**389.000**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.497.991**	**-6.982.559**	**0**	**-6.593.559**	**389.000**
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)**	**-5.497.991**	**-6.982.559**	**0**	**-6.593.559**	**389.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852.402	1.281.176	0	677.019	604.157
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.350.392**	**-8.263.735**	**0**	**-7.270.579**	**993.156**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	452	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**	**452**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	218.465	704.900	80.400	190.487	514.413
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**	**218.465**	**704.900**	**80.400**	**190.487**	**514.413**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-218.013**	**-704.900**	**-80.400**	**-190.487**	**514.413**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.008	589.566	68.500	68.739	520.827
Saldo Maßnahme	**-80.556**	**-589.566**	**-68.500**	**-68.739**	**520.827**
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	60.590	78.334	11.900	88.643	-10.309
Saldo Maßnahme	**-60.590**	**-78.334**	**-11.900**	**-88.643**	**-10.309**
0000-0207-0-0003 Erwerb v. Vermögensg. GWG					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	76.867	37.000	0	33.105	3.895
Saldo Maßnahme	**-76.867**	**-37.000**	**0**	**-33.105**	**3.895**

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

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

Zeile 13 – (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
In den Kundenzentren bestand im Haushaltsjahr 2017 ein erhöhter Bedarf an Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.
Da die Umsetzung der Maßnahmen unabweisbar war, entstand Mehraufwand.

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

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

Teilfinanzrechnung

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

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

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.165	3.601	0	2.448	-1.153
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.919.994	1.918.368	0	2.060.571	142.203
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	128.535	155.533	0	158.089	2.556
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.015	0	5.869	-146
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.255	621	0	866	245
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.068.949**	**2.084.138**	**0**	**2.227.842**	**143.704**
11	- Personalaufwendungen	3.521.676	4.230.819	0	3.977.980	252.839
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.579	153.335	0	162.593	-9.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.932	52.752	0	66.389	-13.637
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	936.170	1.185.046	0	1.155.502	29.544
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.583.357**	**5.621.951**	**0**	**5.362.464**	**259.488**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.514.408**	**-3.537.813**	**0**	**-3.134.621**	**403.192**
19	+ Finanzerträge	44	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.000	0	0	2.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**44**	**-2.000**	**0**	**0**	**2.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.514.364**	**-3.539.813**	**0**	**-3.134.621**	**405.192**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.514.364**	**-3.539.813**	**0**	**-3.134.621**	**405.192**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.795	162.079	0	211.428	-49.350
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.703.159**	**-3.701.892**	**0**	**-3.346.050**	**355.842**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	22.854	289.837	185.337	135.352	154.485
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**22.854**	**289.837**	**185.337**	**135.352**	**154.485**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-22.854**	**-289.837**	**-185.337**	**-135.352**	**154.485**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.305	260.456	163.924	93.818	166.638
Saldo Maßnahme	**-13.305**	**-260.456**	**-163.924**	**-93.818**	**166.638**

0213-0208-0-0002 Erwerb von Vermögensgegenstände<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	9.549	29.381	21.413	41.534	-12.153
Saldo Maßnahme	**-9.549**	**-29.381**	**-21.413**	**-41.534**	**-12.153**

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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte):
Hierin enthalten sind Gebühren für Eheschließungen/Verpartnerungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Namensänderungen, Abschriften aus dem Eheregister sowie des Urkundenservice. Aufgrund einer nicht planbaren Nachfrage in diesen Bereichen ergeben sich zwischen Plan- und Ist-Werten Abweichungen.

Teilfinanzrechnung

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

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

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	77.635	15.000	0	50.720	35.720
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.486.194	2.593.650	0	2.798.537	204.887
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.386	0	0	636	636
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.360.954	7.181.166	0	9.260.307	2.079.141
7	+ sonstige ordentliche Erträge	436.070	26.500	0	155.817	129.317
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.365.240**	**9.816.316**	**0**	**12.266.017**	**2.449.701**
11	- Personalaufwendungen	19.304.393	16.572.910	0	21.765.065	-5.192.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.899	1.379.776	0	1.315.534	64.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.368	279.795	0	276.983	2.812
15	- Transferaufwendungen	102.776	229.740	0	59.740	170.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.121.302	6.504.016	0	6.227.901	276.114
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**25.331.738**	**24.966.237**	**0**	**29.645.224**	**-4.678.988**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.966.498**	**-15.149.921**	**0**	**-17.379.208**	**-2.229.287**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-16.966.498**	**-15.149.921**	**0**	**-17.379.208**	**-2.229.287**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-16.966.498**	**-15.149.921**	**0**	**-17.379.208**	**-2.229.287**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.050	679.770	0	881.844	-202.074
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-17.581.548**	**-15.829.691**	**0**	**-18.261.052**	**-2.431.361**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.038	1.038
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	232	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	**232**	**0**	**0**	**1.038**	**1.038**
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	214.504	568.290	33.290	454.358	113.932
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	**214.504**	**568.290**	**33.290**	**454.358**	**113.932**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-214.272**	**-568.290**	**-33.290**	**-453.320**	**114.969**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.038	1.038
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	232	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	214.504	568.290	33.290	454.358	113.932
Saldo Maßnahme	**-214.272**	**-568.290**	**-33.290**	**-453.320**	**114.970**

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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte)
Die höheren Erträge sind auf die hohe Anzahl an Vorgängen in Zusammenhang mit Zuwanderungen von qualifizierten Fachkräften in den Kölner Arbeitsmarkt zurückzuführen. Auch die Erträge, die mit Einbürgerungsverfahren generiert werden, sind gestiegen.

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Aufgrund von zu hohen Erstattungszahlungen für die Zentrale Ausländerbehörde durch das Land im Vorjahr wurde im Jahresabschluss 2016 für eine entsprechende Rückzahlung an das Land eine Rückstellung gebildet. Da die Rückstellung nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden musste, ergeben sich Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Der Personalbedarf im Ausländeramt ist durch die Einwanderungssituation weiterhin hoch, sodass Stellen zugesetzt werden mussten.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Aus der Sonderauskehrung 2017 wurden 170.000 € für die Förderung unabhängiger Flüchtlingsberatungsstellen zum Thema Bleibeperspektive dem Ausländeramt zur Verfügung gestellt. Hiervon wurden in 2017 keine Mittel verausgabt und daher in das Jahr 2018 übertragen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Aufgrund der Flüchtlingssituation wurde mit höheren Aufwendungen für Druck- und Vervielfältigung gerechnet.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0210	Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N. N.	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	100	0	0	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	309	0	0	437	437
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**309**	**100**	**0**	**437**	**337**
11	- Personalaufwendungen	1.377.017	1.663.256	0	1.420.911	242.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.467	288.921	114.281	135.013	153.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.538	16.955	0	2.150	14.805
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	171.738	201.905	0	160.568	41.337
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.665.760**	**2.171.037**	**114.281**	**1.718.643**	**452.394**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.665.451**	**-2.170.937**	**-114.281**	**-1.718.206**	**452.732**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.665.451**	**-2.170.937**	**-114.281**	**-1.718.206**	**452.732**
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)**	**-1.665.451**	**-2.170.937**	**-114.281**	**-1.718.206**	**452.732**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.096	53.722	0	61.557	-7.836
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.712.546**	**-2.224.659**	**-114.281**	**-1.779.763**	**444.896**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0210	Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N. N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	13.276	15.000	0	8.243	6.757
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**13.276**	**15.000**	**0**	**8.243**	**6.757**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-13.276**	**-15.000**	**0**	**-8.243**	**6.757**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0210	Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N. N.	

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

0000-0210-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.276	15.000	0	8.243	6.757
Saldo Maßnahme	**-13.276**	**-15.000**	**0**	**-8.243**	**6.757**

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 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210 Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Abweichungen entstanden u. a. durch einen Mehraufwand rd. 32.000 € für den zu finanzierenden Anteil einer ArcGIS Software, die nicht eingeplant wurde und durch Minderaufwendungen von rd. 196.000 € wegen einer längerfristigen Stellenvakanz im Bereich Umfrage und Evaluation.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Abweichung zwischen Plan- und Istwerten von insgesamt rd. 41.000 € ist überwiegend auf geringeren Bedarf für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Druck und Vervielfältigungen und den Büroraummieten zurückzuführen.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.508	0	0	7.508	7.508
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.471.301	0	1.665.256	193.955
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.473	0	0	97.519	97.519
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**10.980**	**1.471.301**	**0**	**1.770.283**	**298.982**
11	- Personalaufwendungen	857.899	1.668.391	0	2.491.036	-822.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.202	1.129.223	0	1.179.542	-50.319
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.844	125.000	0	72.529	52.471
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	713.871	1.758.885	0	1.761.037	-2.152
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.685.816**	**4.681.500**	**0**	**5.504.144**	**-822.644**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.674.836**	**-3.210.199**	**0**	**-3.733.861**	**-523.662**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.674.836**	**-3.210.199**	**0**	**-3.733.861**	**-523.662**
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)**	**-1.674.836**	**-3.210.199**	**0**	**-3.733.861**	**-523.662**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.932	554.467	0	351.952	202.515
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.966.768**	**-3.764.666**	**0**	**-4.085.813**	**-321.147**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	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	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.863	100.000	0	21.465	78.535
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	**1.863**	**100.000**	**0**	**21.465**	**78.535**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-263**	**-100.000**	**0**	**-21.465**	**78.535**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

0000-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	1.600	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.863	100.000	0	21.465	78.535
Saldo Maßnahme	**-263**	**-100.000**	**0**	**-21.465**	**78.535**

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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Im Jahr 2017 wurden als Wahlereignisse die Bundestagswahl und die Landtagswahl durchgeführt.

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Sowohl für die Bundestagswahl als auch für die Landtagswahl konnten höhere Kostenerstattungen als geplant für die Durchführung der Wahlen generiert werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Infolge geringerer Investitionen als geplant ergibt sich eine Verbesserung bei den bilanziellen Abschreibungen.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.352.560	1.351.441	0	1.212.944	-138.497
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	2.252	2.252
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	53.503.503	64.757.000	0	54.794.019	-9.962.981
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	437.240	577.829	0	266.576	-311.253
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.434	144.346	0	209.480	65.134
7	+ sonstige ordentliche Erträge	177.595	141.059	0	306.370	165.312
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**55.562.331**	**66.971.675**	**0**	**56.791.642**	**-10.180.033**
11	- Personalaufwendungen	78.577.757	87.649.341	0	93.789.725	-6.140.384
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.624.214	35.117.122	0	30.670.755	4.446.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.870.079	7.915.418	0	5.719.953	2.195.466
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.888.603	5.241.085	0	5.831.695	-590.610
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**116.960.652**	**135.922.966**	**0**	**136.012.127**	**-89.161**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-61.398.321**	**-68.951.292**	**0**	**-79.220.486**	**-10.269.194**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-61.398.321**	**-68.951.292**	**0**	**-79.220.486**	**-10.269.194**
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)**	**-61.398.321**	**-68.951.292**	**0**	**-79.220.486**	**-10.269.194**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.023	1.085.390	0	1.340.611	-255.221
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-62.670.344**	**-70.036.682**	**0**	**-80.561.097**	**-10.524.415**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.386.708	1.420.000	0	1.771.763	351.763
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.472	21.000	0	118.122	97.122
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	**1.545.180**	**1.441.000**	**0**	**1.889.885**	**448.885**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	15.525.880	38.607.404	33.465.404	16.203.607	22.403.797
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.160.216	24.660.208	14.881.340	5.148.101	19.512.107
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**22.686.096**	**63.267.612**	**48.346.744**	**21.351.708**	**41.915.904**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-21.140.915**	**-61.826.612**	**-48.346.744**	**-19.461.824**	**42.364.788**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	9.183	195.235	0	122.833	72.401
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-9.183	-195.235	0	-122.833	72.401

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

3701-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	148.686	20.000	0	114.900	94.900
Ausz. für den Erwerb 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	**148.686**	**20.000**	**0**	**114.900**	**94.900**

3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.386.708	1.420.000	0	1.387.159	-32.841
Einzahlung aus der Veräußerung 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	**1.386.708**	**1.420.000**	**0**	**1.387.159**	**-32.841**

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	157.367	348.000	50.000	219.992	128.008
Saldo Maßnahme	**-157.367**	**-348.000**	**-50.000**	**-219.992**	**128.008**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-0-0080 Dienst-u.Schutzkleidung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	183	53.282	31.000	22.348	30.934
Saldo Maßnahme	**-183**	**-53.282**	**-31.000**	**-22.348**	**30.934**
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	5.208.895	3.519.500	1.061.000	135.116	3.384.384
Saldo Maßnahme	**-5.208.895**	**-3.519.500**	**-1.061.000**	**-135.116**	**3.384.384**
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	496.078	938.200	372.000	616.794	321.406
Saldo Maßnahme	**-496.078**	**-938.200**	**-372.000**	**-616.794**	**321.406**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

3701-0212-0-0300 Technische Geräte

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.058	375.063	147.700	241.239	133.824
Saldo Maßnahme	**-17.058**	**-375.063**	**-147.700**	**-241.239**	**133.824**

3701-0212-0-0400 Wachalarm

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	920.000	0	0	920.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-920.000**	**0**	**0**	**920.000**

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	43.444	1.821.540	1.821.540	3.130	1.818.410
Saldo Maßnahme	**-43.444**	**-1.821.540**	**-1.821.540**	**-3.130**	**1.818.410**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-0-0600 Visualisierungssystem					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.535	136.500	136.500	0	136.500
Saldo Maßnahme	**-48.535**	**-136.500**	**-136.500**	**0**	**136.500**
3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	1.263.580	585.580	0	1.263.580
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.263.580**	**-585.580**	**0**	**1.263.580**
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	2.739	192.500	136.900	164.196	28.304
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.739**	**-192.500**	**-136.900**	**-164.196**	**28.304**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-0-6000 Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	191.432	131.700	131.700	48.993	82.707
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-191.432**	**-131.700**	**-131.700**	**-48.993**	**82.707**
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	4.720.086	16.463.400	12.963.400	7.374.673	9.088.727
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.720.086**	**-16.463.400**	**-12.963.400**	**-7.374.673**	**9.088.727**
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**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	250.000	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**250.000**

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	18.164	204.681	204.681	0	204.681
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.164**	**-204.681**	**-204.681**	**0**	**204.681**

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	8.064.841	10.157.576	10.157.576	7.734.377	2.423.199
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.064.841**	**-10.157.576**	**-10.157.576**	**-7.734.377**	**2.423.199**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-5-7000 Übungshaus der Feuerwehrschule					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.247	11.428	11.428	2.832	8.596
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.247**	**-11.428**	**-11.428**	**-2.832**	**8.596**
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	500.000	20.167	479.833
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-20.167**	**479.833**
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	756.448	823.500	823.500	389.879	433.621
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-756.448**	**-823.500**	**-823.500**	**-389.879**	**433.621**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	173.991	2.900	2.900	2.892	8
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-173.991**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.892**	**8**
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	27.965	158.900	158.900	60.341	98.559
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-27.965**	**-158.900**	**-158.900**	**-60.341**	**98.559**
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	231.605	668.395	668.395	184.602	483.793
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-231.605**	**-668.395**	**-668.395**	**-184.602**	**483.793**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	862.785	17.877	17.877	15.206	2.671
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-862.785**	**-17.877**	**-17.877**	**-15.206**	**2.671**

3702-0212-0-0020 Ausbau kommunaler Warnsysteme

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	384.604	384.604
Einzahlung aus der Veräußerung 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**	**384.604**	**384.604**

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	13.614	75.800	0	38.332	37.468
Saldo Maßnahme	**-13.614**	**-75.800**	**0**	**-38.332**	**37.468**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

3702-0212-0-0300 Sirenenanlage

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	218.067	1.070.413	1.070.413	389.346	681.067
Saldo Maßnahme	**-218.067**	**-1.070.413**	**-1.070.413**	**-389.346**	**681.067**

3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.786	1.000	0	3.222	2.222
Ausz. für den Erwerb 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	**9.786**	**1.000**	**0**	**3.222**	**2.222**

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	786.487	11.277.467	8.791.467	3.315.735	7.961.732
Saldo Maßnahme	**-786.487**	**-11.277.467**	**-8.791.467**	**-3.315.735**	**7.961.732**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.643	76.000	0	27.555	48.445
Saldo Maßnahme	**-10.643**	**-76.000**	**0**	**-27.555**	**48.445**

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	134.467	1.887.543	31.655	81.385	1.806.158
Saldo Maßnahme	**-134.467**	**-1.887.543**	**-31.655**	**-81.385**	**1.806.158**

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	0	736.486	736.486	0	736.486
Saldo Maßnahme	**0**	**-736.486**	**-736.486**	**0**	**736.486**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

3703-0212-0-9000 Technische Geräte Luftrettungsdienst

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	6.000	0	0	6.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**6.000**

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	471.579	7.438.147	7.438.147	139.745	7.298.402
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.194	45.999	45.999	0	45.999
Saldo Maßnahme	**-487.773**	**-7.484.146**	**-7.484.146**	**-139.745**	**7.344.401**

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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Die Planung berücksichtigte u.a. die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans inkl. Notfallsanitäterausbildung, welche zu 100% durch Gebühren refinanziert ist. Die Umsetzung hat sich jedoch deutlich verzögert, so dass erheblich geringere Aufwendungen entstanden sind als geplant. Erste kleinere Maßnahmen wurden in 2017 durchgeführt; die Umsetzung des Großteils der Änderungen erfolgt erst in 2018 (siehe Zeile 13). Entsprechend geringer fallen auch die generierten Gebührenerträge aus.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Aufgrund des hohen Eigenbedarfes konnten weniger externe Schüler als geplant im Führungs- Schulungszentrum der Feuerwehr ausgebildet werden, was geringere Erträge zur Folge hat.

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Durch Nachaktivierung von Gegenständen im Rahmen der durchgeführten Inventur ergeben sich insgesamt höhere sonstige ordentliche Erträge als geplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Planung berücksichtigte u.a. die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans inkl. Notfallsanitäterausbildung, welche zu 100% durch Gebühren refinanziert ist. Die Umsetzung hat sich jedoch deutlich verzögert, so dass erheblich geringere Aufwendungen hierfür entstanden sind als geplant. Erste kleinere Maßnahmen wurden in 2017 durchgeführt; die Umsetzung des Großteils der Änderungen erfolgt erst in 2018. Entsprechend geringer fallen auch die generierten Gebührenerträge aus (siehe Zeile 4). Dem gegenüber stehen Mehrbedarfe bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Gebäuden.

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

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung ist vor allem ein steigender Bedarf an Aus- und Fortbildungen aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen und einer höheren Anzahl an Mitarbeitern u.a. aus der schrittweisen Umsetzung der Bedarfspläne. Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die Unfallversicherung höher ausgefallen als geplant.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Abgebildet werden Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale, die mit nur geringer Plan/Ist-Abweichung generiert werden konnten. Zudem konnten in 2017 für den Ausbau kommunaler Warnsysteme Landeszuweisungen von rd. 0,38 Mio. € als Einzahlung verbucht werden.

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. Es handelt sich vor allem um folgende Maßnahmen:
3701-0212-0-6000 – kleine Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen
3701-0212-1-5200 – Neubau FW10
3701-0212-1-5550 – Generalsanierung FW 1
3701-0212-2-6300 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
3701-0212-4-5100 – Generalsanierung FW 4
3701-0212-5-5400 – Generalsanierung FW 5
3702-0323-6-5535 – Neubau Rettungswache Worringen
3702-0323-6-5545 – Neubau Halle FW 6
3701-0212-9-5500 – Erweiterung FW 9
3701-0212-9-5530 – Neubau Rettungswache Dellbrück
3703-0212-8-1000 – Neubau RTH-Station

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

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

3701-0212-0-0060 – Innenausstattung
Aufgrund von Verzögerungen im Rahmen der Umsetzung der Rettungsdienst- und des Brandschutzbedarfsplanes konnten die Beschaffungsvorgänge nicht wie geplant bereits im Jahr 2017 abgeschlossen werden.

3701-0212-0-0080 – Dienst- und Schutzkleidung
Infolge personeller Engpässe konnten die geplanten Beschaffungen von Chemieanzügen sowie Taucheranzügen nicht umgesetzt werden.

3701-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge (Feuerschutz)
Durch gestiegene Lieferzeiten im Fahrzeugsektor und die zunehmende Arbeitsverdichtung im Beschaffungsbereich kommt es zu Verschiebungen im Mittelabfluss. Die Beschaffungsprogramme 2015 und 2017 konnten aus den vorgenannten Gründen nicht in 2017 umgesetzt werden.

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 das Datenmanagementsystem, die Modernisierung des Analogfunks, die aus technischen Gründen in 2018ff 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 2020 vorgesehen ist.

3701-0212-0-0300, 3703-0212-0-0300 – Technische Geräte
Die geplanten Beschaffungen im Bereich Technische Geräte konnten auch aus Gründen unzureichender Personalressourcen nicht alle wie geplant umgesetzt werden. Hierunter fällt zum Beispiel die Neubeschaffung von Defibrillatoren mit einem Wert von rd. 1,8 Mio. €.

3701-0212-0-0500 – Einführung Digitalfunk
Aufgrund von Kartellprüfungen im Bereich der Digitalfunkhersteller konnten die Verhandlungen zum Rahmenvertrag erst zum Ende des Jahres 2017 fortgesetzt werden. Die Beschaffungen aus dem Rahmenvertrag sollen in den Jahren 2018ff durchgeführt werden.

3701-0212-0-0600 – Visualisierungssystem
Die Maßnahme ist abgeschlossen und war insgesamt günstiger als geplant.

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

3701-0212-0-0700 – Leitstellenrechner
Aufgrund von Projektverzögerungen im Projekt „Leitstelle 2020“ konnte die Abrechnung der Planleistungen erst Anfang 2018 erfolgen. Die weiteren Ausschreibungen können erst im 2. Halbjahr 2018 begonnen werden.

3701-0212-5-1660 – Leistellentechnik
Aufgrund der geplanten Umsetzung des Projektes „Leitstelle 2020“ wird nur noch das Notwendigste in die bestehende Technik investiert. Dadurch ergibt sich eine Planunterschreitung.

3702-0212-0-0300 – Sirenenanlage
Nach erfolgter europaweiter Ausschreibung Ende 2015 erfolgte 2016 der Baubeginn. Ende 2017 waren von den insgesamt 54 Sirenen 50 fertiggestellt. Neben dem Bau der verbleibenden 4 Sirenen erfolgt in 2018 noch der Bau eines Zustandsüberwachungssystems. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Herbst 2018 abgeschlossen.

3703-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge (Rettungsdienst)
In 2017 wurde die Beschaffung von 50 Rettungstransportwagen (RTW) eingeleitet. Ausgeliefert wurden jedoch nur 6 RTW in 2017. Die restlichen RTW wurden erst in 2018 geliefert. Zudem hat sich die Beschaffung von 11 geplanten Notarzteinsatzfahrzeugen verzögert.

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

Produktbereich 03

- Schulträgeraufgaben -

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	72.123.316	72.915.640	0	75.284.620	2.368.981
3	+ sonstige Transfererträge	6.396	19.218.269	0	19.222.158	3.889
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.472.976	15.804.040	0	16.717.277	913.237
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.236.762	1.349.610	0	1.259.509	-90.101
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.491	0	0	146.743	146.743
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.760.790	6.868.980	0	11.161.325	4.292.345
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**101.780.730**	**116.156.538**	**0**	**123.791.633**	**7.635.094**
11	- Personalaufwendungen	41.538.292	45.879.789	0	44.686.457	1.193.332
12	- Versorgungsaufwendungen	1.087	0	0	5.600	-5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.249.151	137.807.535	0	115.139.948	22.667.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.115.905	13.611.805	0	14.629.833	-1.018.028
15	- Transferaufwendungen	142.857	199.765	3.000	158.107	41.658
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	161.320.056	180.750.622	0	180.376.736	373.886
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**325.367.348**	**378.249.516**	**3.000**	**354.996.681**	**23.252.835**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-223.586.617**	**-262.092.978**	**-3.000**	**-231.205.049**	**30.887.929**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	16.921	-16.921
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**-16.921**	**-16.921**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-223.586.617**	**-262.092.978**	**-3.000**	**-231.221.970**	**30.871.008**
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)**	**-223.586.617**	**-262.092.978**	**-3.000**	**-231.221.970**	**30.871.008**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.424.503	23.499.715	0	23.564.462	-64.747
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-246.011.120**	**-285.592.693**	**-3.000**	**-254.786.432**	**30.806.261**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.433	5.000	0	63.829	58.829
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	4.807	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**56.240**	**5.000**	**0**	**63.829**	**58.829**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.695.813	47.075.630	9.296.981	10.597.291	36.478.339
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.251.451	9.456.771	9.456.771	733.545	8.723.226
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	162	-162
13 Summe investive Auszahlungen	**7.947.264**	**56.532.401**	**18.753.752**	**11.330.998**	**45.201.403**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-7.891.023**	**-56.527.401**	**-18.753.752**	**-11.267.169**	**45.260.232**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	7.383	7.383
Summe investive Auszahlungen	75.646	551.954	72.350	115.332	436.622
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-75.646	-551.954	-72.350	-107.948	444.005

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	571.303	422.587	0	597.625	-175.038
Saldo Maßnahme	**-571.303**	**-422.587**	**0**	**-597.625**	**-175.038**
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	116.494	807.365	14.265	143.443	663.922
Saldo Maßnahme	**-116.494**	**-807.365**	**-14.265**	**-143.443**	**663.922**
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	40.459	1.050.000	0	37.539	1.012.461
Saldo Maßnahme	**-40.459**	**-1.050.000**	**0**	**-37.539**	**1.012.461**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	156.848	123.415	31.400	170.967	-47.552
Saldo Maßnahme	**-156.848**	**-123.415**	**-31.400**	**-170.967**	**-47.552**
4010-0301-1-5041 GS Gereonswall - 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	0	105.000	0	0	105.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**105.000**
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	47.670	55.497	16.500	162.368	-106.871
Saldo Maßnahme	**-47.670**	**-55.497**	**-16.500**	**-162.368**	**-106.871**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.278	63.886	15.200	73.787	-9.901
Saldo Maßnahme	**-68.278**	**-63.886**	**-15.200**	**-73.787**	**-9.901**
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	17.981	8.091	8.091	2.806	5.285
Saldo Maßnahme	**-17.981**	**-8.091**	**-8.091**	**-2.806**	**5.285**
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	70.702	111.396	46.200	93.578	17.818
Saldo Maßnahme	**-70.702**	**-111.396**	**-46.200**	**-93.578**	**17.818**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4010-0301-4-2705 KGS Overbeckstr. -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	164.695	164.695	0	164.695
Saldo Maßnahme	**0**	**-164.695**	**-164.695**	**0**	**164.695**
4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -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	291.700	0	0	291.700
Saldo Maßnahme	**0**	**-291.700**	**0**	**0**	**291.700**
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	122.939	117.311	25.300	136.624	-19.313
Saldo Maßnahme	**-122.939**	**-117.311**	**-25.300**	**-136.624**	**-19.313**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.695	59.598	11.600	75.943	-16.345
Saldo Maßnahme	**-55.695**	**-59.598**	**-11.600**	**-75.943**	**-16.345**
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	599.000	0	0	599.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-599.000**	**0**	**0**	**599.000**
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**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4010-0301-6-5040 GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.869	220.978	220.978	0	220.978
Saldo Maßnahme	**-8.869**	**-220.978**	**-220.978**	**0**	**220.978**
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	58.366	82.124	40.400	77.464	4.660
Saldo Maßnahme	**-58.366**	**-82.124**	**-40.400**	**-77.464**	**4.660**
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	51.789	60.838	9.300	54.369	6.469
Saldo Maßnahme	**-51.789**	**-60.838**	**-9.300**	**-54.369**	**6.469**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4010-0301-8-2690 GGS Zehnthofstr. -Neubau Turnhalle-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	32.604	32.604	0	32.604
Saldo Maßnahme	**0**	**-32.604**	**-32.604**	**0**	**32.604**
4010-0301-8-5005 GGS LUSTHEIDER STR. -INSTANDSETZUNG PPP-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von 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**
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	56.237	138.594	55.500	174.057	-35.463
Saldo Maßnahme	**-56.237**	**-138.594**	**-55.500**	**-174.057**	**-35.463**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4010-0301-9-4505 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	100.000	0	100.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**100.000**
4010-0301-9-5042 KGS Horststr.- Einr. b. Generalinstans.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von 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	1.034	18.998	18.998	0	18.998
Saldo Maßnahme	**-1.034**	**-18.998**	**-18.998**	**0**	**18.998**
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	148.061	130.000	0	38.467	91.533
Saldo Maßnahme	**-148.061**	**-130.000**	**0**	**-38.467**	**91.533**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4011-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.518	140.600	0	5.156	135.444
Saldo Maßnahme	**-5.518**	**-140.600**	**0**	**-5.156**	**135.444**
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	31.815	102.000	0	41.116	60.884
Saldo Maßnahme	**-31.815**	**-102.000**	**0**	**-41.116**	**60.884**
4011-0301-5-4505 HS Reutlinger Str. - Einricht. f. Ganzta					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**150.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4011-0301-5-5015 HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.452	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.452**	**0**	**0**	**0**	**0**
4011-0301-9-2170 HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von 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	13.635	31.426	31.426	0	31.426
Saldo Maßnahme	**-13.635**	**-31.426**	**-31.426**	**0**	**31.426**
4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	208	208
Einzahlung aus der Veräußerung 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	80.327	180.000	0	77.940	102.060
Saldo Maßnahme	**-80.327**	**-180.000**	**0**	**-77.732**	**102.268**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4012-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.452	275.000	0	33.664	241.336
Saldo Maßnahme	**-13.452**	**-275.000**	**0**	**-33.664**	**241.336**
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	30.846	302.000	0	85.186	216.814
Saldo Maßnahme	**-30.846**	**-302.000**	**0**	**-85.186**	**216.814**
4012-0301-1-0001 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	2.274	30.027	12.200	4.671	25.356
Saldo Maßnahme	**-2.274**	**-30.027**	**-12.200**	**-4.671**	**25.356**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4012-0301-3-4512 RS Euskirchener Str. - Einricht.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	200.000	0	200.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**200.000**
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	411.574	411.574	0	411.574
Saldo Maßnahme	**0**	**-411.574**	**-411.574**	**0**	**411.574**
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	680.000	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-680.000**	**0**	**0**	**680.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4012-0301-5-3012 RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.595	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.595**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	42.568	42.568	0	42.568
Saldo Maßnahme	**0**	**-42.568**	**-42.568**	**0**	**42.568**
4012-0301-7-3014 RS Planckstr. - Einricht. b. Erweiter. P					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von 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	40.000	40.000	14.154	25.846
Saldo Maßnahme	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-14.154**	**25.846**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	295.493	231.500	0	306.992	-75.492
Saldo Maßnahme	**-295.493**	**-231.500**	**0**	**-306.992**	**-75.492**
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	390.949	607.900	0	209.620	398.280
Saldo Maßnahme	**-390.949**	**-607.900**	**0**	**-209.620**	**398.280**
4013-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.302	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	326.066	1.657.900	0	777.056	880.844
Saldo Maßnahme	**-306.764**	**-1.657.900**	**0**	**-777.056**	**880.844**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	798	798
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.806	40.500	1.500	8.472	32.028
Saldo Maßnahme	**-18.806**	**-40.500**	**-1.500**	**-7.674**	**32.826**
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	0	216.981	216.981	0	216.981
Saldo Maßnahme	**0**	**-216.981**	**-216.981**	**0**	**216.981**
4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -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	782.000	0	0	782.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-782.000**	**0**	**0**	**782.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-1-2580 Einrichtung b. Neubau BAN					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.176.000	0	0	1.176.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.176.000**	**0**	**0**	**1.176.000**
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	0	32.489	32.489	0	32.489
Saldo Maßnahme	**0**	**-32.489**	**-32.489**	**0**	**32.489**
4013-0301-1-3030 GYM Hansaring -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	269.000	0	0	269.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-269.000**	**0**	**0**	**269.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-1-3035 GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	675.000	75.000	0	675.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-675.000**	**-75.000**	**0**	**675.000**
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	0	134.167	134.167	19.802	114.365
Saldo Maßnahme	**0**	**-134.167**	**-134.167**	**-19.802**	**114.365**
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 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	1.500.000	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-3-4528 GY Biggestr Erweiterung Ganztag (Apostel					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	132.756	456.244	456.244	56.891	399.353
Saldo Maßnahme	**-132.756**	**-456.244**	**-456.244**	**-56.891**	**399.353**
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	27.224	209.972	209.972	25.636	184.336
Saldo Maßnahme	**-27.224**	**-209.972**	**-209.972**	**-25.636**	**184.336**
4013-0301-4-3075 GYM Albertus-Magnus (Ottostr.) 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	0	280.000	0	0	280.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**280.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-4-3086 GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	589.100	0	0	589.100
Saldo Maßnahme	**0**	**-589.100**	**0**	**0**	**589.100**
4013-0301-5-0001 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	5.068	13.000	4.000	7.281	5.719
Saldo Maßnahme	**-5.068**	**-13.000**	**-4.000**	**-7.281**	**5.719**
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	188.000	0	188.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-188.000**	**-188.000**	**0**	**188.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	680.000	680.000	0	680.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-680.000**	**-680.000**	**0**	**680.000**
4013-0301-6-0001 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	4.196	10.300	1.300	2.860	7.440
Saldo Maßnahme	**-4.196**	**-10.300**	**-1.300**	**-2.860**	**7.440**
4013-0301-6-3040 GYM Fühlinger Weg 4 -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	171.227	502.789	502.789	0	502.789
Saldo Maßnahme	**-171.227**	**-502.789**	**-502.789**	**0**	**502.789**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-8-3025 GYM Hardtgenb.Kirchweg(Schulzentrum)-Erw					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	111.333	14.110	14.110	0	14.110
Saldo Maßnahme	**-111.333**	**-14.110**	**-14.110**	**0**	**14.110**
4013-0301-9-3045 GYM Genovevastr. 58-62 -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	1.254.100	0	0	1.254.100
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.254.100**	**0**	**0**	**1.254.100**
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**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-9-4525 GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	124.000	0	0	124.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-124.000**	**0**	**0**	**124.000**
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- 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	156.000	0	0	156.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**156.000**
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	408.718	546.125	40.000	272.307	273.818
Saldo Maßnahme	**-408.718**	**-546.125**	**-40.000**	**-272.307**	**273.818**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4014-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.491	265.600	0	51.342	214.258
Saldo Maßnahme	**-20.491**	**-265.600**	**0**	**-51.342**	**214.258**
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	98.479	2.102.000	0	701.599	1.400.401
Saldo Maßnahme	**-98.479**	**-2.102.000**	**0**	**-701.599**	**1.400.401**
4014-0301-3-1101 SZ OSTLANDSTR. -ERN. 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	20.000	20.000	0	20.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**20.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4014-0301-4-1122 Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	400.000	0	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**400.000**
4014-0301-4-2000 Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von 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	160.399	344.711	344.711	2.476	342.235
Saldo Maßnahme	**-160.399**	**-344.711**	**-344.711**	**-2.476**	**342.235**
4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - 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	5.000.000	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**5.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4014-0301-6-4605 Ges.Schule Merianstr. -Fachraum Kunst-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	400.000	0	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**400.000**
4014-0301-9-0001 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	0	149.411	0	92.659	56.752
Saldo Maßnahme	**0**	**-149.411**	**0**	**-92.659**	**56.752**
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**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**2.000.000**
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -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	820.000	270.000	0	820.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-820.000**	**-270.000**	**0**	**820.000**
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	55.254	55.000	0	57.224	-2.224
Saldo Maßnahme	**-55.254**	**-55.000**	**0**	**-57.224**	**-2.224**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4015-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.127	82.900	0	35.820	47.080
Saldo Maßnahme	**-38.127**	**-82.900**	**0**	**-35.820**	**47.080**
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	11.690	102.000	0	96.206	5.794
Saldo Maßnahme	**-11.690**	**-102.000**	**0**	**-96.206**	**5.794**
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	0	230.363	230.363	0	230.363
Saldo Maßnahme	**0**	**-230.363**	**-230.363**	**0**	**230.363**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	100.680	160.822	160.822	21.865	138.957
Saldo Maßnahme	**-100.680**	**-160.822**	**-160.822**	**-21.865**	**138.957**
4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.938	10.938
Einzahlung aus der Veräußerung 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	324.172	340.998	59.750	353.425	-12.427
Saldo Maßnahme	**-324.172**	**-340.998**	**-59.750**	**-342.487**	**-1.489**
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	1.644.635	1.983.000	272.400	325.253	1.657.747
Saldo Maßnahme	**-1.644.635**	**-1.983.000**	**-272.400**	**-325.253**	**1.657.747**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4016-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	350.161	3.281.916	100.900	115.183	3.166.733
Saldo Maßnahme	**-350.161**	**-3.281.916**	**-100.900**	**-115.183**	**3.166.733**
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	7.060	42.109	3.400	23.701	18.408
Saldo Maßnahme	**-7.060**	**-42.109**	**-3.400**	**-23.701**	**18.408**
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	500.000	0	500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**500.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4016-0301-1-4602 BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	600.154	600.154	42.000	558.154
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.154**	**-600.154**	**-42.000**	**558.154**
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	495.000	495.000	0	495.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-495.000**	**-495.000**	**0**	**495.000**
4016-0301-1-5003 BK 14, Perlengraben 101, GI					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	994.000	0	0	994.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-994.000**	**0**	**0**	**994.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	450.000	0	0	450.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**450.000**
4050-0301-0-0001 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	62.760	131.002	0	148.679	-17.677
Saldo Maßnahme	**-62.760**	**-131.002**	**0**	**-148.679**	**-17.677**
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.132	5.000	0	44.501	39.501
Einzahlung aus der Veräußerung 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	73.782	112.690	0	74.254	38.436
Saldo Maßnahme	**-41.650**	**-107.690**	**0**	**-29.753**	**77.937**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

4050-0301-0-6013 Gute Schule 2020

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.502.172	0	4.552.431	949.741
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.502.172**	**0**	**-4.552.431**	**949.741**

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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Es werden u. a. die Erträge aus der Bildungspauschale des Landes, aus den Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule sowie aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen abgebildet. In 2017 basiert die Verbesserung im Wesentlichen auf höheren Landeszuwendungen im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagsschule. Aufgrund der dynamisierten Erhöhung der Fördermittel sowie der Ausweitung des Platzangebotes auf 29.700 Plätze ab dem Schuljahr 2017/2018 konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 1,3 Mio. € erwirtschaftet werden. Ungeplante Mehrerträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt rd. 600.000 € sowie Mehrerträge in Höhe von rd. 220.000 € aus der Bildungspauschale des Landes NRW haben ferner zu einer Haushaltsverbesserung beigetragen. Zudem wurden im Zusammenhang mit dem Übergangsmanagement Schule/Beruf ungeplante Fördermittel in Höhe von rd. 170.000 € erzielt.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Elternbeiträge für die Betreuung im Offenen Ganztag begründen im Wesentlichen die Haushaltsverbesserung. Diese Mehrerträge von rd. 860.000 € werden geschmälert durch ungeplante Forderungsverluste bei den Elternbeiträgen in Höhe von rd. 600.000 € (siehe hierzu auch Zeile 14).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Ungeplante Personalkostenerstattungen für Schulhausmeister und Schulsekretärinnen sowie Kostenerstattungen im Zusammenhang mit dem Schulschwimmen führen u.a. zu einer Verbesserung.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Verbesserung ist durch ungeplante Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 2,1 Mio. € begründet. Aufgrund von energetischen Sanierungen von Schulgebäuden sowie einem höherem Umweltbewusstsein seitens der Schulen konnten Energiekosteneinsparungen erwirtschaftet werden. Weiterhin wurden Mehrerträge in Höhe von rd. 860.000 € aufgrund einer höheren Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen erwirtschaftet. Vorgenommene pauschale Wertberichtigungen von Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses haben ferner zu Mehrerträgen von rd. 830.000 € geführt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die deutliche Aufwandsreduzierung ist u.a. begründet durch Wenigeraufwendungen von rd. 13,7 Mio. € bei den konsumtiven Planungsmitteln für Neu- und Erweiterungsschulbauten sowie Wenigeraufwendungen von rd. 3,5 Mio. € bei der baulichen Unterhaltung von Schulgebäuden. Zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten führen bei diesen Positionen, ebenso wie in der Folge auch bei den baulichen Bewa-

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

chungskosten (rd. 181.000 € Wenigeraufwand), zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Auch bei der Umsetzung der CAS-Verkabelung von Unterrichtsräumen (Cologne Area Schoolnet) liegt eine Zeitverzug vor; dies hat zu einer Verbesserung von rd. 810.000 € geführt.

Bei den Aufwendungen für Lernmitteln wurde eine Haushaltsverbesserung von rd. 373.000 € erwirtschaftet; abweichende Schülerzahlen gegenüber der Planannahmen haben hier zu Wenigeraufwendungen geführt.

Weitere Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. € wurden im Zusammenhang mit der Schülerbetreuung im Offenen Ganztag erwirtschaftet; hier enthalten ist ein Teilbetrag von 1 Mio. € zur Stärkung der Inklusion und Integration der Angebote im Offenen Ganztag (Beschluss des Finanzausschusses vom 13.10.2017). Auch die zusätzlichen Aufwandsmittel für das Sonderprogramm Ausstattung Schulsport (Beschaffung u. Reparatur usw. von Sportgeräten/Unterrichtszubehör), das Projekt „Sicher Schwimmen“ sowie die Stadtschulpflegschaft und die Bezirksschülervertretung in Höhe von insgesamt 552.000 € konnten in 2017 nicht zweckentsprechend im Sinne des Finanzausschussbeschlusses vom 13.10.2017 eingesetzt werden und haben zu einer Haushaltsverbesserung beigetragen. Zur Sicherstellung der zweckentsprechenden Verwendung werden diese Mittel im Hj. 2018 im Rahmen der Ermächtigungsübertragung erneut zur Verfügung gestellt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Es werden u.a. ungeplante Forderungsverluste im Zusammenhang mit den Elternbeiträgen für die Betreuung im Offenen Ganztag in Höhe von rd. 600.000 € abgebildet (siehe hierzu auch Zeile 4).

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

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.

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

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 Ganztagsschule, Übermittagsbetreuung Sek. I, Energiesparmaßnahmen). Es handelt sich hierbei um eine Restabwicklung; ab dem Hj. 2010 werden neue investive Baumaßnahmen der Gebäudewirtschaft für den Schulbereich zu 100 % über die Miete refinanziert.

Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	846	657	0	657	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	38.674	39.154	0	39.154	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.197	284.189	0	284.189	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	25.486	0	25.486	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**298.716**	**349.486**	**0**	**349.486**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.089.537	3.120.580	0	3.321.493	-200.913
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.359	334.080	1.522.571	249.144	84.936
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.688	19.706	0	26.501	-6.795
15	- Transferaufwendungen	4.148.415	4.187.083	10.853	4.187.083	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	300.850	643.601	0	303.333	340.268
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.716.849**	**8.305.049**	**1.533.423**	**8.087.553**	**217.496**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.418.133**	**-7.955.562**	**-1.533.423**	**-7.738.066**	**217.496**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.418.133**	**-7.955.562**	**-1.533.423**	**-7.738.066**	**217.496**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.418.133**	**-7.955.562**	**-1.533.423**	**-7.738.066**	**217.496**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.233	116.028	0	108.206	7.822
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.523.366**	**-8.071.590**	**-1.533.423**	**-7.846.273**	**225.318**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.022.000	0	0	-1.022.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**1.022.000**	**0**	**0**	**-1.022.000**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	813.357	2.544.155	63.181	617.479	1.926.676
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	**813.357**	**2.544.155**	**63.181**	**617.479**	**1.926.676**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-813.357**	**-1.522.155**	**-63.181**	**-617.479**	**904.676**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.223	103.181	63.181	61.718	41.463
Saldo Maßnahme	**-43.223**	**-103.181**	**-63.181**	**-61.718**	**41.463**
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	0	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	770.134	2.439.974	0	555.761	1.884.213
Saldo Maßnahme	**-770.134**	**-1.418.974**	**0**	**-555.761**	**863.213**

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Abweichung im Vergleich zum Planwert resultiert insbesondere daraus, dass nicht alle Mittel aus dem Sonderausstellungsbudget in voller Höhe in Anspruch genommen wurden. Zudem konnten Einsparungen bei den Aufwendungen für Fortbildungen, Reisekosten, Fachliteratur und Telefonkosten erzielt werden.

Teilfinanzrechnung

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

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.289.258	2.184.100	0	2.184.100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.418.562	2.668.068	0	2.668.068	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.936	130.921	0	130.921	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	273.994	16.184	0	16.184	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.021.750**	**4.999.272**	**0**	**4.999.272**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.589.687	2.382.241	0	2.652.671	-270.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.785.967	8.675.345	2.069.984	6.926.861	1.748.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.616.783	3.947.644	0	3.613.035	334.609
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.185.141	1.625.359	0	1.228.004	397.356
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.177.578**	**16.630.589**	**2.069.984**	**14.420.571**	**2.210.019**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.155.827**	**-11.631.317**	**-2.069.984**	**-9.421.299**	**2.210.019**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.155.827**	**-11.631.317**	**-2.069.984**	**-9.421.299**	**2.210.019**
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)**	**-9.155.827**	**-11.631.317**	**-2.069.984**	**-9.421.299**	**2.210.019**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.067	500.173	0	482.949	17.224
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.632.895**	**-12.131.491**	**-2.069.984**	**-9.904.248**	**2.227.243**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	565.333	1.287.400	0	533.400	-754.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**565.333**	**1.287.400**	**0**	**533.400**	**-754.000**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	278.990	4.378.968	2.378.968	445.217	3.933.750
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.085.999	1.338.784	236.384	1.052.903	285.881
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-100.000	100.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**1.364.988**	**5.717.752**	**2.615.352**	**1.398.121**	**4.319.631**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-799.655**	**-4.430.352**	**-2.615.352**	**-864.721**	**3.565.631**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.813	40.000	0	38.898	1.102
Saldo Maßnahme	**-39.813**	**-40.000**	**0**	**-38.898**	**1.102**
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	2.350	138.365	138.365	0	138.365
Saldo Maßnahme	**-2.350**	**-138.365**	**-138.365**	**0**	**138.365**
4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	278.990	3.762.968	2.262.968	349.056	3.413.912
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-278.990**	**-3.262.968**	**-2.262.968**	**-349.056**	**2.913.912**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4511-0402-0-0070 Projektentwicklung Halle Kalk					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	0	-225.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**275.000**
4511-0402-0-0080 Erneuerung Kältemaschine					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	116.000	116.000	96.161	19.839
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-116.000**	**-116.000**	**-96.161**	**19.839**
4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.333	562.400	0	533.400	-29.000
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	1.043.835	1.160.419	98.019	1.014.006	146.413
Saldo Maßnahme	**-478.502**	**-598.019**	**-98.019**	**-480.606**	**117.413**

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
In dieser Teilplanzeile werden im Wesentlichen Zuschüsse und Zuweisungen sowie Erträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten abgebildet. Insbesondere die Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen fallen höher aus als ursprünglich geplant.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Mehrerträge im Vergleich zum Ergebnis 2016 lassen sich insbesondere durch die Zunahme der Eintrittsgelder erklären.

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

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

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die Investitionszuwendungen für die Maßnahmen „Erneuerung RLT-Anlagen“ und „Projektentwicklung Halle Kalk“ konnten nicht wie geplant akquiriert werden.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Zeitliche Verzögerungen bei den Maßnahmen “Erneuerung RLT-Anlagen“ und “Projektentwicklung Halle Kalk“ führen zu den geringeren Auszahlungen.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglich. Anlagevermögen)
Durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme “Externes Depot“ und geringere Auszahlungen beim Ankaufsetat ergeben sich die ausgewiesenen Abweichungen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	194.816	193.482	0	193.482	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	916.099	736.190	0	736.190	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.235	5.462	0	5.462	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.127.150**	**935.134**	**0**	**935.134**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.236.096	1.280.187	0	1.317.235	-37.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.886	2.414.343	235.000	1.402.101	1.012.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386.725	545.333	0	382.914	162.419
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	190.161	208.007	0	158.934	49.073
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.264.869**	**4.447.870**	**235.000**	**3.261.184**	**1.186.685**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.137.719**	**-3.512.736**	**-235.000**	**-2.326.051**	**1.186.685**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	216	216
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**216**	**216**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.137.719**	**-3.512.736**	**-235.000**	**-2.325.835**	**1.186.902**
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)**	**-2.137.719**	**-3.512.736**	**-235.000**	**-2.325.835**	**1.186.902**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.590	300.286	0	284.593	15.693
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.420.309**	**-3.813.022**	**-235.000**	**-2.610.428**	**1.202.594**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	22.055	13.741.000	9.000.000	0	13.741.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	15.871	6.017.000	0	4.626	6.012.374
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	**37.926**	**19.758.000**	**9.000.000**	**4.626**	**19.753.374**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-37.926**	**-19.758.000**	**-9.000.000**	**-4.626**	**19.753.374**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.871	17.000	0	4.626	12.374
Saldo Maßnahme	**-15.871**	**-17.000**	**0**	**-4.626**	**12.374**

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	22.055	13.741.000	9.000.000	0	13.741.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-22.055**	**-13.741.000**	**-9.000.000**	**0**	**13.741.000**

4512-0403-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	6.000.000	0	0	6.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**6.000.000**

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisplan

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Erträge in dieser Teilplanzeile resultieren im Wesentlichen aus Eintrittsgeldern. Die Abnahme der Eintrittsgelder und die hiermit einhergehende Ertragsreduzierung im Vergleich zu den Vorjahren ist auf die geplante Schließung des Römisch-Germanischen Museums zurückzuführen, aufgrund derer nur kleinere Sonderausstellungsprojekte erfolgt sind.

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

Teilfinanzplan

4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Planung der Sanierung am Römisch-Germanischen Museum ist erst in den Folgejahren mit einem Mittelabfluss zu rechnen.

4512-0403-0-1001 - Neueinrichtung Schausammlung (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)
Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Sanierung des Gebäudes werden die Mittel in 2017 nicht benötigt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.385.782	1.164.945	0	1.164.945	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	261.668	339.763	0	339.763	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	9.087	0	9.087	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	814	25.030	0	25.030	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.650.863**	**1.538.824**	**0**	**1.538.824**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.529.659	1.406.605	0	1.503.560	-96.955
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.537.752	6.552.052	412.000	4.804.487	1.747.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.467.567	1.651.890	0	1.391.021	260.869
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	423.331	368.478	0	228.720	139.758
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.958.309**	**9.979.025**	**412.000**	**7.927.788**	**2.051.237**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.307.445**	**-8.440.202**	**-412.000**	**-6.388.965**	**2.051.237**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.307.445**	**-8.440.202**	**-412.000**	**-6.388.965**	**2.051.237**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.307.445**	**-8.440.202**	**-412.000**	**-6.388.965**	**2.051.237**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.827	256.588	0	229.745	26.843
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.531.272**	**-8.696.789**	**-412.000**	**-6.618.710**	**2.078.080**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	225.918	1.960.597	1.960.597	0	1.960.597
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	19.391	2.192.234	2.177.234	33.325	2.158.909
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	**245.309**	**4.152.831**	**4.137.831**	**33.325**	**4.119.506**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-245.309**	**-4.152.831**	**-4.137.831**	**-33.325**	**4.119.506**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	8.441	15.000	0	7.275	7.725
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-8.441	-15.000	0	-7.275	7.725

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	225.918	1.160.597	1.160.597	0	1.160.597
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.951	2.177.234	2.177.234	26.051	2.151.183
Saldo Maßnahme	**-236.869**	**-3.337.831**	**-3.337.831**	**-26.051**	**3.311.780**

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	800.000	0	800.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**800.000**

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

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Erträge in dieser Teilplanzeile resultieren hauptsächlich aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Eine Zunahme der Eintrittsgelder führt zu den ausgewiesenen Mehrerträgen im Vergleich zum Jahr 2016.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund der Baumängel am Gebäude und dem anhängigen Klageverfahren wurden in den Jahren 2016 bis 2018 Mehrbedarfe für Gutachten und Rechtsberatungen eingeplant. Im Vergleich zum Ergebnis 2016 und dem Planwert 2017 sind diese Aufwendungen jedoch deutlich geringer ausgefallen. Zudem lassen sich die geringeren Aufwendungen in dieser Teilplanzeile insbesondere mit geringeren Energiekosten begründen.

Teilfinanzrechnung

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

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	92.594	182.789	0	182.789	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	263.226	154.830	0	154.830	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.200	0	3.200	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.480	61.903	0	61.903	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**364.299**	**402.722**	**0**	**402.722**	**0**
11	- Personalaufwendungen	978.813	1.010.425	0	999.280	11.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.353	3.286.372	0	1.706.864	1.579.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	474.293	550.180	0	467.236	82.944
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	134.013	126.889	0	104.440	22.449
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.100.473**	**4.973.865**	**0**	**3.277.819**	**1.696.046**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.736.174**	**-4.571.143**	**0**	**-2.875.097**	**1.696.046**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.736.174**	**-4.571.143**	**0**	**-2.875.097**	**1.696.046**
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)**	**-2.736.174**	**-4.571.143**	**0**	**-2.875.097**	**1.696.046**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.858	179.558	0	177.114	2.444
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.907.032**	**-4.750.701**	**0**	**-3.052.212**	**1.698.490**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	59.576	1.092.414	1.092.414	237.191	855.223
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	20.719	444.296	279.296	51.004	393.292
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**80.296**	**1.536.710**	**1.371.710**	**288.194**	**1.248.515**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-80.296**	**-1.536.710**	**-1.371.710**	**-288.194**	**1.248.515**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.719	307.296	142.296	51.004	256.292
Saldo Maßnahme	**-20.719**	**-307.296**	**-142.296**	**-51.004**	**256.292**

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	59.576	692.414	892.414	76.683	615.731
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-59.576**	**-692.414**	**-892.414**	**-76.683**	**615.731**

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	400.000	200.000	160.508	239.492
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	137.000	137.000	0	137.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-537.000**	**-337.000**	**-160.508**	**376.492**

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten sowie erhaltenen Zuweisungen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die verminderten Erträge in dieser Teilplanzeile resultieren im Wesentlichen aus einem Rückgang der Eintrittsgelder aufgrund von geringeren Besucherzahlen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Aufwendungen in dieser Teilplanzeile umfassen überwiegend Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes, Energie sowie sonstige Bewirtschaftungskosten wie die Bewachung. Die Wenigeraufwendungen lassen sich überwiegend mit zeitlichen Verzögerungen bei der Sanierung der Fenster begründen.

Teilfinanzplan

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

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	289.270	256.292	0	256.292	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	268.469	142.240	0	142.240	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	7.839	0	7.839	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.028	2.633	0	2.633	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**567.775**	**409.004**	**0**	**409.004**	**0**
11	- Personalaufwendungen	856.052	736.528	0	798.289	-61.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.974	1.665.364	0	1.667.481	-2.117
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.253	476.216	0	325.388	150.828
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	131.673	134.887	0	54.942	79.946
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.239.951**	**3.012.995**	**0**	**2.846.100**	**166.896**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.672.176**	**-2.603.992**	**0**	**-2.437.096**	**166.896**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.672.176**	**-2.603.992**	**0**	**-2.437.096**	**166.896**
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)**	**-1.672.176**	**-2.603.992**	**0**	**-2.437.096**	**166.896**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.500	109.059	0	105.328	3.731
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.776.676**	**-2.713.051**	**0**	**-2.542.424**	**170.627**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.451	18.389	10.389	1.811	16.578
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**2.451**	**18.389**	**10.389**	**1.811**	**16.578**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.451**	**-18.389**	**-10.389**	**-1.811**	**16.578**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.451	18.389	10.389	1.811	16.578
Saldo Maßnahme	**-2.451**	**-18.389**	**-10.389**	**-1.811**	**16.578**

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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Erträge resultieren hauptsächlich aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Mindererträge ergeben sich aus einem Rückgang der Eintrittsgelder sowie geringeren Verkäufen im Museumsshop.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ergebnis 2016 sind aufgrund der Installation einer Lichtdecke entstanden.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	84.097	215.729	0	215.729	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	40.085	60.831	0	60.831	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.685	3.012	0	3.012	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**125.866**	**279.572**	**0**	**279.572**	**0**
11	- Personalaufwendungen	852.979	861.968	0	930.108	-68.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.523	740.598	71.196	742.177	-1.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.514	200.451	0	186.540	13.911
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	69.715	209.046	0	108.787	100.258
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.545.731**	**2.012.063**	**71.196**	**1.967.613**	**44.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.419.865**	**-1.732.490**	**-71.196**	**-1.688.040**	**44.450**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.419.865**	**-1.732.490**	**-71.196**	**-1.688.040**	**44.450**
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)**	**-1.419.865**	**-1.732.490**	**-71.196**	**-1.688.040**	**44.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.960	60.257	0	50.443	9.814
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.467.825**	**-1.792.748**	**-71.196**	**-1.738.483**	**54.265**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	34.652	84.266	84.266	8.296	75.970
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	15.186	18.000	0	10.338	7.662
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	**49.837**	**102.266**	**84.266**	**18.635**	**83.631**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-49.837**	**-102.266**	**-84.266**	**-18.635**	**83.631**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.186	18.000	0	10.338	7.662
Saldo Maßnahme	**-15.186**	**-18.000**	**0**	**-10.338**	**7.662**

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	34.652	84.266	84.266	8.296	75.970
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-34.652**	**-84.266**	**-84.266**	**-8.296**	**75.970**

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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus erhöhten erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Abweichungen im Vergleich zum Ergebnis 2016 sind im Wesentlichen auf erhöhte Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung zurückzuführen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die erhöhten Aufwendungen im Vergleich zum Ergebnis 2016 ergeben sich insbesondere durch höhere Aufwendungen in den Bereichen Druck und Vervielfältigung sowie Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund der Baumängel am Gebäude ergeben sich Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Diese Entwicklungen spiegeln sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	236.302	264.336	0	264.336	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	135.873	136.142	0	136.142	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130	12.569	0	12.569	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.950	152.774	0	152.774	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**376.255**	**565.822**	**0**	**565.822**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.525.883	1.482.756	0	1.643.364	-160.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.202	1.222.010	343.797	551.873	670.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.036	326.543	0	133.816	192.727
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	310.481	335.628	0	335.628	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.400.602**	**3.366.936**	**343.797**	**2.664.680**	**702.256**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.024.348**	**-2.801.115**	**-343.797**	**-2.098.859**	**702.256**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.024.348**	**-2.801.115**	**-343.797**	**-2.098.859**	**702.256**
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)**	**-2.024.348**	**-2.801.115**	**-343.797**	**-2.098.859**	**702.256**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.457	182.866	0	183.066	-200
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.194.804**	**-2.983.981**	**-343.797**	**-2.281.925**	**702.057**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	15.742.408	14.447.408	0	15.742.408
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	25.273	4.068.455	12.455	18.443	4.050.012
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**25.273**	**19.810.863**	**14.459.863**	**18.443**	**19.792.420**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-25.273**	**-19.810.863**	**-14.459.863**	**-18.443**	**19.792.420**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.273	68.455	12.455	18.443	50.012
Saldo Maßnahme	**-25.273**	**-68.455**	**-12.455**	**-18.443**	**50.012**

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	15.742.408	14.447.408	0	15.742.408
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-15.742.408**	**-14.447.408**	**0**	**15.742.408**

4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	4.000.000	0	0	4.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Erträge sind auf Schadensregulierungen aufgrund eines Wasserschadens zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Minderaufwendungen ergeben sich u. a. bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes sowie sonstigen beweglichen Vermögens, die teilweise aufgrund des Schadensfalls zeitlich nicht wie geplant realisiert werden konnten.

Teilfinanzrechnung

4518-0408-0-1000 Sanierung KSM (Auszahlungen für Baumaßnahme)
Durch zeitliche Verzögerungen bei der Sanierung des Hauses ergibt sich eine erhebliche Plan-Ist-Abweichung.

4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung (Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)
Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Sanierung des Gebäudes werden die Mittel in 2017 nicht benötigt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	46.842	3.036	0	3.036	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	51	0	51	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	146.263	125.789	0	125.789	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	668	0	668	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.720	189.024	0	189.024	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**195.825**	**318.567**	**0**	**318.567**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.745.012	1.787.680	0	1.927.088	-139.408
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.451	594.802	0	304.955	289.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.890	137.737	0	59.458	78.280
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	485.222	524.082	0	503.618	20.465
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.754.576**	**3.044.302**	**0**	**2.795.118**	**249.183**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.558.751**	**-2.725.734**	**0**	**-2.476.551**	**249.183**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.558.751**	**-2.725.734**	**0**	**-2.476.551**	**249.183**
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)**	**-2.558.751**	**-2.725.734**	**0**	**-2.476.551**	**249.183**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.925	183.805	0	165.202	18.603
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.719.676**	**-2.909.539**	**0**	**-2.641.753**	**267.786**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	40.318	175.026	44.000	168.251	6.775
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**40.318**	**175.026**	**44.000**	**168.251**	**6.775**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-40.318**	**-175.026**	**-44.000**	**-168.251**	**6.775**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.318	175.026	44.000	168.251	6.775
Saldo Maßnahme	**-40.318**	**-175.026**	**-44.000**	**-168.251**	**6.775**

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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die ausgewiesenen Verbesserungen im Vergleich zum Planansatz als auch dem Ergebnis 2016 können u. a. durch Einsparungen bei der Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und immateriellen Vermögensgegenständen erzielt werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Da weniger bewegliches Anlagevermögen als geplant beschafft worden ist, verringern sich insbesondere die Aufwendungen für planmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	268.648	289.576	0	289.576	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	152.060	171.853	0	171.853	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	1.786	0	1.786	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.600	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**451.426**	**463.216**	**0**	**463.216**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.013.033	1.185.475	0	1.098.771	86.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.058	532.637	0	488.650	43.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.894	77.722	0	88.400	-10.678
15	- Transferaufwendungen	25.749	175.938	0	25.938	150.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	752.026	740.245	0	736.556	3.688
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.385.760**	**2.712.016**	**0**	**2.438.315**	**273.701**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.934.334**	**-2.248.800**	**0**	**-1.975.099**	**273.701**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.934.334**	**-2.248.800**	**0**	**-1.975.099**	**273.701**
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)**	**-1.934.334**	**-2.248.800**	**0**	**-1.975.099**	**273.701**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.298	95.908	0	77.849	18.059
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.007.632**	**-2.344.708**	**0**	**-2.052.948**	**291.760**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.500	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	**58.500**	**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	72.563	35.982	8.982	34.296	1.687
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**72.563**	**35.982**	**8.982**	**34.296**	**1.687**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-14.063**	**-35.982**	**-8.982**	**-34.296**	**1.687**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.500	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.563	35.982	8.982	34.296	1.686
Saldo Maßnahme	**-14.063**	**-35.982**	**-8.982**	**-34.296**	**1.686**

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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die verminderten Aufwendungen in 2017 entstehen u. a. aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Errichtung der Informationstafel am ehemaligen Schießplatz Köln-Dünnwald.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Aufwandsminderung resultiert aus zeitlichen Verzögerungen bei der Errichtung des Denkmals Müngersdorf.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	428.930	493.036	0	493.036	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.154	96.368	0	96.368	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**	**537.084**	**589.405**	**0**	**589.405**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.115.972	1.211.348	0	1.226.250	-14.902
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.226	424.230	0	389.093	35.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.723	18.593	0	18.815	-222
15	- Transferaufwendungen	70	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	162.907	189.296	0	182.194	7.102
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.662.898**	**1.843.467**	**0**	**1.816.352**	**27.116**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.125.813**	**-1.254.063**	**0**	**-1.226.947**	**27.116**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.125.813**	**-1.254.063**	**0**	**-1.226.947**	**27.116**
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)**	**-1.125.813**	**-1.254.063**	**0**	**-1.226.947**	**27.116**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.309	43.102	0	34.477	8.625
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.160.123**	**-1.297.165**	**0**	**-1.261.424**	**35.741**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	106	15.300	0	7.067	8.233
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**106**	**15.300**	**0**	**7.067**	**8.233**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-106**	**-15.300**	**0**	**-7.067**	**8.233**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106	15.300	0	7.067	8.233
Saldo Maßnahme	**-106**	**-15.300**	**0**	**-7.067**	**8.233**

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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die erhöhten Erträge in dieser Teilplanzeile im Vergleich zum Ergebnis 2016 ergeben sich im Wesentlichen aus der Zunahme an Teilnehmerbeiträgen und Kursgebühren.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Es wurden weniger (Ersatz-)Beschaffungen als geplant getätigt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	383.494	113.000	0	275.688	162.688
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	28.742	3.850	0	17.969	14.119
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.690	0	0	21.025	21.025
7	+ sonstige ordentliche Erträge	560.902	277.721	0	10.017.066	9.739.345
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**983.828**	**394.571**	**0**	**10.331.748**	**9.937.177**
11	- Personalaufwendungen	7.251.982	8.872.331	0	7.187.125	1.685.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.908	1.905.398	0	1.905.340	58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.949	292.421	0	239.530	52.891
15	- Transferaufwendungen	72.200	93.500	0	80.500	13.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	58.636.201	4.695.757	0	4.164.773	530.985
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**66.869.240**	**15.859.407**	**0**	**13.577.267**	**2.282.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-65.885.413**	**-15.464.836**	**0**	**-3.245.519**	**12.219.317**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-65.885.413**	**-15.464.836**	**0**	**-3.245.519**	**12.219.317**
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)**	**-65.885.413**	**-15.464.836**	**0**	**-3.245.519**	**12.219.317**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.122	433.495	0	388.674	44.821
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-66.262.535**	**-15.898.331**	**0**	**-3.634.192**	**12.264.138**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	73.207	575.266	90.000	97.214	478.052
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	**73.207**	**575.266**	**90.000**	**97.214**	**478.052**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-73.207**	**-575.266**	**-90.000**	**-97.214**	**478.052**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.942	152.690	40.000	60.175	92.515
Saldo Maßnahme	**-8.942**	**-152.690**	**-40.000**	**-60.175**	**92.515**
4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	61.204	106.476	0	37.039	69.437
Saldo Maßnahme	**-61.204**	**-106.476**	**0**	**-37.039**	**69.437**
4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau 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	180.000	0	0	180.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**180.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	86.100	50.000	0	86.100
Saldo Maßnahme	**0**	**-86.100**	**-50.000**	**0**	**86.100**

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	3.062	50.000	0	0	50.000
Saldo Maßnahme	**-3.062**	**-50.000**	**0**	**0**	**50.000**

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					

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Erträge für die Erstattung von Personalkosten haben sich aufgrund von nicht geplanter Stellenzusetzungen erhöht.
Zudem wurde die pauschale Investitionsförderung des Landes NRW nicht geplant. Darüber hinaus wurden vereinnahmte Drittmittel aus 2016 teilweise erst in 2017 und vereinnahmte Drittmittel aus 2017 werden teilweise erst in 2018 verausgabt, sodass Abweichungen vom Planansatz entstanden sind.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Durch die Übernahme des Melderegisters vom Einwohnermeldeamt fallen entgeltpflichtige Auskünfte an. Die Erträge wurden zu niedrig geplant, da Erfahrungswerte zur Höhe der Einnahmen fehlten.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge resultieren zum einen aus einer Zuschreibung von Archivalien zum Anlagevermögen, die seit dem 03.03.2009 bis zum 31.12.2017 vollständig restauriert wurden. Darüber hinaus entstanden Mehrerträge durch die Auflösung von Prozesskostenrückstellungen, die für Verfahren im Zusammenhang mit dem Einsturz des Historischen Archivs gebildet worden sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In 2017 entstanden im Vergleich zum Ergebnis 2016 Mehraufwendungen durch die Zuführung von Prozesskostenrückstellungen, die für Verfahren im Zusammenhang mit dem Einsturz des Historischen Archivs gebildet worden sind. Demgegenüber stehen Wenigeraufwendungen durch günstigere Wartungsmaßnahmen und Projektverzögerungen in den Bereichen Trockenreinigung und Digitalisierung.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Beim Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente“ kam es zu neuen Erkenntnissen zur Kostenentwicklung und dadurch zu Projektverzögerungen und Wenigeraufwendungen.

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0412-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Es wurden weniger Objekte für die Plansammlungen erworben als geplant. Aufgrund von vakanten Personalstellen konnten beim Umstieg auf eine neue Bibliothekssoftware und Datenmigration, sowie bei der Ausstattung der Digitalisierung und der allgemeinen technischen Ausstattung, nicht alle Vorhaben in 2017 umgesetzt werden.

Finanzstelle 4103-0412-0-1000 (Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.)
Anschaffungen von IT-Hardware für das Restaurierungs- und Dokumentationsmodul wurden aufgrund von Projektverzögerungen nur anteilmäßig getätigt. Zudem wurden Mittel für Ausstattungsgegenstände und Hardware nicht benötigt.

Finanzstelle 4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv
Die Kosten für die Glasfaserleitung zum Neubau wurden nicht wie ursprünglich geplant vom Historischen Archiv getragen.

Finanzstelle 4103-0412-0-4000 (Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente)
Im Rahmen des Projektes „Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente“ kam es durch neue Erkenntnisse zu Projektverzögerungen. Mittel für Investitionen werden daher erst im weiteren Projektverlauf benötigt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	109.115	153.397	0	102.426	-50.971
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	674	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	385.887	0	0	-385.887
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**109.788**	**539.283**	**0**	**102.426**	**-436.858**
11	- Personalaufwendungen	816.346	1.091.604	0	894.365	197.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.760	1.737.752	0	310.955	1.426.797
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.182	72.036	0	46.149	25.887
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	87.510	153.665	0	113.204	40.461
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.425.798**	**3.055.057**	**0**	**1.364.673**	**1.690.384**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.316.010**	**-2.515.774**	**0**	**-1.262.248**	**1.253.526**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.316.010**	**-2.515.774**	**0**	**-1.262.248**	**1.253.526**
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)**	**-1.316.010**	**-2.515.774**	**0**	**-1.262.248**	**1.253.526**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.435	26.735	0	32.581	-5.846
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.342.445**	**-2.542.509**	**0**	**-1.294.828**	**1.247.681**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.942.362	8.830.863	0	1.393.300	-7.437.563
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	**8.942.362**	**8.830.863**	**0**	**1.393.300**	**-7.437.563**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.220.283	31.897.557	20.007.857	7.032.641	24.864.916
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	72.159	260.521	120.521	64.180	196.341
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**6.292.442**	**32.158.079**	**20.128.378**	**7.096.821**	**25.061.258**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**2.649.920**	**-23.327.216**	**-20.128.378**	**-5.703.521**	**17.623.695**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.033	55.000	0	21.120	33.880
Saldo Maßnahme	**-40.033**	**-55.000**	**0**	**-21.120**	**33.880**

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.942.362	8.830.863	0	1.393.300	-7.437.563
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.220.283	31.897.557	20.007.857	7.032.641	24.864.916
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.126	205.521	120.521	43.060	162.461
Saldo Maßnahme	**2.689.953**	**-23.272.215**	**-20.128.378**	**-5.682.401**	**17.589.814**

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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 privatrechtl. Leistungsentgelte
Die Einnahmen des Prätoriums fielen geringer aus als geplant.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)
Die bis zum Jahr 2015 gebuchten aktivierbaren Eigenleistungen ergaben sich aus Personalkosten städtischer Mitarbeiter, die ausschließlich für die archäologische Grabung tätig waren. Im Laufe der Jahre 2016/2017 wurden von diesem Personenkreis auch unterstützende Arbeiten für den Bau des Museums übernommen. Eine exakte Trennung der Arbeitsanteile, die den haushaltsrechtlichen Anforderungen genügt, ist nicht möglich. Daher musste auf die Aktivierung der (dennoch weiterhin vorhandenen) Eigenleistungen verzichtet werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Gesamtkosten der Maßnahmen Archäologische Zone/Jüdisches Museum enthalten konsumtive Anteile für Gebäudeunterhaltung und Ausstellungsplanung. Die für 2017 vorgesehenen Aufwandsermächtigungen wurden nicht vollständig in Anspruch genommen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Aufwendungen für Büroraummieten fielen geringer aus als geplant. Hierauf hat VII/3 jedoch keinen Einfluss.

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.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.809.912	7.583.367	0	7.880.930	297.563
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.980.180	6.908.193	0	7.678.341	770.148
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.338	9.159	0	8.039	-1.120
7	+ sonstige ordentliche Erträge	116.973	50.470	0	192.785	142.316
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**13.025.403**	**14.551.189**	**0**	**15.760.096**	**1.208.907**
11	- Personalaufwendungen	6.302.114	6.596.191	0	7.036.753	-440.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666.183	6.109.589	0	6.143.783	-34.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.744	124.461	0	255.044	-130.583
15	- Transferaufwendungen	4.532.223	5.041.325	0	5.031.497	9.828
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.251.515	5.155.450	0	4.608.087	547.363
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**19.914.779**	**23.027.016**	**0**	**23.075.164**	**-48.148**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.889.376**	**-8.475.827**	**0**	**-7.315.069**	**1.160.759**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	50	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.889.426**	**-8.475.827**	**0**	**-7.315.069**	**1.160.759**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.889.426**	**-8.475.827**	**0**	**-7.315.069**	**1.160.759**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.175	675.151	0	613.520	61.631
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.499.601**	**-9.150.978**	**0**	**-7.928.588**	**1.222.389**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	3.731	3.731
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.731**	**3.731**
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	154.505	350.444	0	131.774	218.671
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	**154.505**	**350.444**	**0**	**131.774**	**218.671**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-154.505**	**-350.444**	**0**	**-128.043**	**222.402**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	25.488	0	0	26.006	-26.006
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-25.488	0	0	-26.006	-26.006

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.113	285.444	0	80.588	204.856
Saldo Maßnahme	**-79.113**	**-285.444**	**0**	**-80.588**	**204.856**
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	1.618	15.000	0	0	15.000
Saldo Maßnahme	**-1.618**	**-15.000**	**0**	**0**	**15.000**
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	48.286	50.000	0	25.179	24.821
Saldo Maßnahme	**-48.286**	**-50.000**	**0**	**-25.179**	**24.821**

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Erträge aus Teilnehmerbeiträgen und Kursgebühren fielen deutlich höher aus, weil das Kursangebot besser angenommen wurde als vermutet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die höheren Erträge resultieren im Wesentlichen aus Korrekturbuchungen für Vorjahre.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Es wurden deutlich mehr geringwertige Vermögensgegenstände angeschafft als geplant. Diese sind im Jahr der Anschaffung abzuschreiben. Außerdem gab es hohe Forderungsverluste, die nicht vorhersehbar waren.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Umsetzung des Gesamtprogramms Sprache für Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge (GPS) aus dem Jahr 2016 hat sich verzögert. Weitere Raumanmietungen sollen erst in 2018 erfolgen.

Teilfinanzrechnung

Die Neumöblierung des Studienhauses sowie die Ausstattung von Räumen, die ursprünglich in 2017 angemietet werden sollten, haben sich verzögert.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	301.323	199.487	0	285.642	86.156
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.437.744	3.588.793	0	3.597.396	8.604
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	48.913	71.486	0	117.120	45.634
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.976	0	14.893	-18.083
7	+ sonstige ordentliche Erträge	64.293	10.487	0	924	-9.563
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.852.272**	**3.903.228**	**0**	**4.015.975**	**112.747**
11	- Personalaufwendungen	4.946.179	5.216.636	0	5.153.487	63.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.664	2.189.539	340.914	1.754.630	434.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.583	88.964	0	88.981	-17
15	- Transferaufwendungen	4.224	43.000	0	26.271	16.730
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.403.879	1.420.744	0	1.456.481	-35.737
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.081.529**	**8.958.884**	**340.914**	**8.479.850**	**479.034**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.229.257**	**-5.055.656**	**-340.914**	**-4.463.875**	**591.781**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.229.257**	**-5.055.656**	**-340.914**	**-4.463.875**	**591.781**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.229.257**	**-5.055.656**	**-340.914**	**-4.463.875**	**591.781**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.768	111.027	0	107.956	3.071
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.328.025**	**-5.166.683**	**-340.914**	**-4.571.831**	**594.852**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.841	4.425	0	4.425	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	250	250
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**	**132.841**	**4.425**	**0**	**4.675**	**250**
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	98.860	155.101	81.876	58.059	97.042
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**	**98.860**	**155.101**	**81.876**	**58.059**	**97.042**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**33.981**	**-150.676**	**-81.876**	**-53.384**	**97.292**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	17.556	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	19.896	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-2.340	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.410	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	250	250
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.965	68.800	0	56.460	12.340
Saldo Maßnahme	**-45.555**	**-68.800**	**0**	**-56.210**	**12.590**
4004-0415-0-0002 Beschaffungen JeKits-Projekt					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.875	4.425	0	4.425	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	29.999	86.301	81.876	1.599	84.702
Saldo Maßnahme	**81.876**	**-81.876**	**-81.876**	**2.826**	**84.702**
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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
In 2017 ist die deutliche Ertragsverbesserung u. a. durch die Zuschussgewährung der JeKits-Stiftung für das Projekt „JeKits – Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“ entstanden. Auch der Verband deutscher Musikschulen e. V. (VdM), der Landesverband deutscher Musikschulen NRW e. V. (LVdM) sowie der Verein der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule e. V. haben die Rheinische Musikschule in vielfältiger Weise unterstützt; zahlreiche Unterrichtsangebote (z. B. Unterricht mit Flüchtlingen und Kindertagesstätten sowie Grundschulen mit Schwerpunkt Musik), Projekte (z.B. „Kultur macht stark“ und Miniprojekte für Flüchtlinge wie die Angebote „Musik verbindet“ und „Integrative Sprachförderung durch Singen“) sowie Veranstaltungen (z. B. Gedenkkonzert „Through Roses“, Konzert „…to do…“, Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, Konrad-Adenauer-Wettbewerb, Arbeitswoche des Jugendsinfonieorchesters in Weikersheim sowie Japan-Reise des Sinfonischen Jugendblasorchesters) wurden hier bezuschusst.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Rheinische Musikschule erzielt u. a. Eintrittsgelder für selbst organisierte und durchgeführte Veranstaltungen. Darüber hinaus erwirtschaftet sie Auftrittsgagen für Solokünstler und Gruppenensemble bei Veranstaltungen Dritter. Weitere Mehrerträge wurden im Zusammenhang mit der Vermietung von Räumlichkeiten der Rheinischen Musikschule erzielt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Der Rückgang der Zahl der schwangeren Lehrerinnen mit einem Beschäftigungsverbot hat im Wesentlichen zu der Ertragsreduzierung geführt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Bei dieser Zeile ist die Verbesserung im Wesentlichen auf Wenigeraufwendungen bei den Honorarkosten für nicht angestellte Lehrkräfte sowie auf die noch zur Verfügung stehenden Planungsmittel für die Baumaßnahme des Erweiterungsbaus der Rheinischen Musikschule Ehrenfeld i. H. v. 350.000 € zurückzuführen. Als ein weiterer Grund für die Aufwandsverbesserung kommen Wenigeraufwendungen bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln in Betracht.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Nicht alle geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Instrumenten konnten zeitnah umgesetzt werden. Dies führte zu Plan-/Ist-Abweichungen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	259.701	287.591	0	252.779	-34.811
3	+ sonstige Transfererträge	18.428	0	0	1.975	1.975
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	345.159	346.246	0	311.184	-35.062
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.812	3.812
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.911.532	242.146	0	163.948	-78.198
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.534.820**	**875.982**	**0**	**733.698**	**-142.285**
11	- Personalaufwendungen	1.491.334	1.614.629	0	1.700.136	-85.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.369	857.833	137.280	789.056	68.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.142	51.219	0	56.622	-5.403
15	- Transferaufwendungen	94.252.340	94.057.462	172.547	92.728.963	1.328.499
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.186.975	1.441.640	0	1.745.737	-304.097
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**97.672.161**	**98.022.782**	**309.827**	**97.020.514**	**1.002.268**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-89.137.341**	**-97.146.800**	**-309.827**	**-96.286.816**	**859.984**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-89.137.341**	**-97.146.800**	**-309.827**	**-96.286.816**	**859.984**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-89.137.341**	**-97.146.800**	**-309.827**	**-96.286.816**	**859.984**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.823	65.936	0	60.352	5.584
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-89.198.164**	**-97.212.736**	**-309.827**	**-96.347.168**	**865.568**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	535	535
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**535**	**535**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	19.314	1.871.023	71.023	18.323	1.852.700
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	93.116	58.538	1.095	53.994	4.544
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	25.800	355.743	300.743	21.500	334.243
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**138.230**	**2.285.304**	**372.861**	**93.817**	**2.191.487**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-138.230**	**-2.285.304**	**-372.861**	**-93.282**	**2.192.022**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	36.671	356.045	300.743	22.323	333.722
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-36.671	-356.045	-300.743	-22.323	333.722

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.236	54.538	1.095	53.171	1.367
Saldo Maßnahme	**-50.236**	**-54.538**	**-1.095**	**-53.171**	**1.367**
0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal 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	19.314	71.023	71.023	18.323	52.700
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.314**	**-71.023**	**-71.023**	**-18.323**	**52.700**
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	32.010	3.698	0	0	3.698
Saldo Maßnahme	**-32.010**	**-3.698**	**0**	**0**	**3.698**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.800.000	0	0	1.800.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**1.800.000**
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					
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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Für das Filmhaus Köln wurde im Rahmen eines Zuschusses mit Gegenleistungsverpflichtung ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, welcher ertragswirksam über einen Zeitraum von 25 Jahren aufgelöst werden sollte.
Aufgrund der Insolvenz des Betreibers Kölner Filmhaus e.V. und der Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung des Filmhauses wurde der vom Land gezahlte Zuschuss in eine erhaltene Anzahlung umgebucht. Somit wird der Zuschuss bis zur weiteren Erfüllung der Zweckbindung als Verbindlichkeit dargestellt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Minderaufwendungen in der Zeile 15 resultieren im größten Teil aus zwei Positionen. Insbesondere wurde 450.000 € der Kulturförderabgabe der Achtbrücken GmbH als Betriebskostenzuschuss zur Verfügung gestellt, um das Achtbrücken Festival in 2018 durchzuführen. Diese Mittel wurden für die Durchführung jedoch nicht benötigt. Das Gürzenich Orchester verbucht ebenfalls Minderaufwendungen in Höhe von 500.000 €, da noch die jährliche Tilgungsrate für die Bildung von Pensionsrückstellungen gezahlt werden muss.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Siehe Erläuterung zur Zeile 7. Aufgrund der Darstellung als Verbindlichkeit entsteht bis zur Fortsetzung der ertragswirksamen Auflösung des Landeszuschusses ein Mehraufwand.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie:
Im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises wurden im Haushaltsjahr 2017 Finanzmittel zur Sanierung der Orangerie bewilligt. Diese hat sich verzögert und konnte noch nicht abgeschlossen werden.

Finanzstelle 4110-0416-0-AZ01 aRAP PRAP – Atelierhaus/ Filmhaus:
Aufgrund der in Zeile 7 der Teilergebnisrechnung dargestellten Insolvenz des Betreibers Kölner Filmhaus e.V. konnten die geplanten Auszahlungen in 2017 nicht vorgenommen werden.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	49.848	27.367	0	55.239	27.872
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.318.291	1.231.305	0	1.258.893	27.588
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.341	0	0	4.044	4.044
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.640	1.640
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.377.480**	**1.258.671**	**0**	**1.319.816**	**61.144**
11	- Personalaufwendungen	1.845.170	1.658.846	0	1.879.967	-221.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.051	312.066	0	289.784	22.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.441	53.228	0	49.786	3.442
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	390.849	494.189	0	419.717	74.471
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.779.511**	**2.518.329**	**0**	**2.639.254**	**-120.925**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.402.031**	**-1.259.658**	**0**	**-1.319.439**	**-59.781**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.402.031**	**-1.259.658**	**0**	**-1.319.439**	**-59.781**
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)**	**-1.402.031**	**-1.259.658**	**0**	**-1.319.439**	**-59.781**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.720	47.473	0	47.525	-52
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.449.751**	**-1.307.131**	**0**	**-1.366.964**	**-59.833**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.407	0	7.407	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**	**7.407**	**0**	**7.407**	**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	101.580	19.478	2.071	16.626	2.852
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	**101.580**	**19.478**	**2.071**	**16.626**	**2.852**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-101.580**	**-12.071**	**-2.071**	**-9.219**	**2.852**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.407	0	7.407	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.580	19.478	2.071	16.626	2.852
Saldo Maßnahme	**-101.580**	**-12.071**	**-2.071**	**-9.219**	**2.852**

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

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	52.832	47.314	0	54.281	6.967
3	+ sonstige Transfererträge	8.157	2.000	0	3.234	1.234
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.729.369	1.769.700	0	1.705.861	-63.839
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.258	5.149	0	7.285	2.136
7	+ sonstige ordentliche Erträge	398.662	32.800	0	56.605	23.805
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.205.278**	**1.856.963**	**0**	**1.827.265**	**-29.698**
11	- Personalaufwendungen	8.094.913	8.667.654	0	8.396.048	271.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.939	859.626	254.264	780.139	79.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.065	241.161	0	242.404	-1.244
15	- Transferaufwendungen	186.900	186.900	0	173.189	13.711
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.023.166	6.022.547	0	6.037.962	-15.415
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.149.982**	**15.977.888**	**254.264**	**15.629.742**	**348.145**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.944.704**	**-14.120.925**	**-254.264**	**-13.802.477**	**318.447**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-12.944.704**	**-14.120.925**	**-254.264**	**-13.802.477**	**318.447**
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)**	**-12.944.704**	**-14.120.925**	**-254.264**	**-13.802.477**	**318.447**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.217	429.753	0	399.483	30.270
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-13.330.921**	**-14.550.678**	**-254.264**	**-14.201.961**	**348.717**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

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

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.471.983	1.357.461	17.774	1.248.999	108.462
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**	**1.471.983**	**1.357.461**	**17.774**	**1.248.999**	**108.462**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.466.983**	**-1.357.461**	**-17.774**	**-1.248.999**	**108.462**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	205.548	202.774	17.774	94.323	108.451
Saldo Maßnahme	**-200.548**	**-202.774**	**-17.774**	**-94.323**	**108.451**
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	1.266.435	1.154.688	0	1.154.676	12
Saldo Maßnahme	**-1.266.435**	**-1.154.688**	**0**	**-1.154.676**	**12**
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 2017 **Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aus der Verzögerung der bedarfsgerechten Umgestaltung der Stadtteilbibliothek Kalk entsteht im Jahr 2017 weniger Aufwand.

Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.262	11.177	0	10.067	-1.110
3	+ sonstige Transfererträge	12.301.174	8.443.539	0	9.263.287	819.748
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	44.103	102.468	0	62.226	-40.242
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	963	963
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.404.935	173.052.295	0	167.989.180	-5.063.115
7	+ sonstige ordentliche Erträge	310.675	16.178	0	208.420	192.243
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**174.062.149**	**181.625.657**	**0**	**177.534.143**	**-4.091.514**
11	- Personalaufwendungen	25.614.538	27.735.417	0	32.434.435	-4.699.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.616	1.831.089	0	1.990.968	-159.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.084.897	4.987.978	0	4.216.991	770.987
15	- Transferaufwendungen	330.444.746	343.761.948	0	344.482.049	-720.101
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.680.281	4.218.371	0	3.801.597	416.774
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**365.730.077**	**382.534.803**	**0**	**386.926.040**	**-4.391.237**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-191.667.929**	**-200.909.146**	**0**	**-209.391.897**	**-8.482.751**
19	+ Finanzerträge	59.011	63.617	0	75.665	12.048
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**59.011**	**63.617**	**0**	**75.665**	**12.048**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-191.608.918**	**-200.845.528**	**0**	**-209.316.232**	**-8.470.704**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-191.608.918**	**-200.845.528**	**0**	**-209.316.232**	**-8.470.704**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.266	1.398.896	0	1.262.539	136.358
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-192.803.184**	**-202.244.425**	**0**	**-210.578.771**	**-8.334.346**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.296	0	0	440	440
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	10	10
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**4.296**	**0**	**0**	**450**	**450**
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	580.839	431.533	201.814	369.405	62.128
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	**580.839**	**431.533**	**201.814**	**369.405**	**62.128**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**-576.544**	**-431.533**	**-201.814**	**-368.955**	**62.578**
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen					
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	621.368	400.000	0	597.046	197.046
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**621.368**	**400.000**	**0**	**597.046**	**197.046**
Auszahlungen					
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	227.858	400.000	0	254.660	145.340
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**227.858**	**400.000**	**0**	**254.660**	**145.340**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**393.510**	**0**	**0**	**342.386**	**342.386**
22 Saldo Gesamt	**-183.033**	**-431.533**	**-201.814**	**-26.569**	**404.964**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.296	0	0	440	440
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	10	10
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	580.839	431.533	201.814	369.405	62.128
Saldo Maßnahme	**-576.543**	**-431.533**	**-201.814**	**-368.955**	**62.578**
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					

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Es konnten höhere Forderungen gegen vorrangig Unterhaltsverpflichtete gestellt werden, als bei der Planung angenommen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die ausgewiesenen Wenigererträge ergeben sich durch gesunkene Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII, aus denen sich geringere Erstattungen des Bundes ergeben.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Abweichung ergibt sich aus der unvorhergesehenen Auflösung bzw. der Herabsetzung von Wertberichtigung auf Forderungen bzw. Rückstellungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Erstattungen an den LVR im Rahmen der summarischen Abrechnung fielen nach Änderungen des Verfahrens etwas höher aus als geplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Es wurden deutlich geringere Forderungsverluste gebucht als bei der Planung angenommen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Aufwendungen für gesetzliche Pflichtleistungen übersteigen den Planwert um 0,2 %. Die Entwicklung der Fallzahlen und –kosten bei den einzelnen Hilfen fallen dabei sehr unterschiedlich aus.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Durch die Umstellung auf das neue Kassenverfahren ergaben sich Unschärfen bei den zu buchenden Einzelwertberichtigungen. In der Folge hat dies zu einer Haushaltsverbesserung beigetragen.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.519.586	15.000.000	0	21.370.066	6.370.066
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	85	0	0	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	5.085.926	235.373	0	3.368.335	3.132.961
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.723.373	129.765.909	0	139.339.996	9.574.088
7	+ sonstige ordentliche Erträge	65.863	35.842	0	51.763	15.922
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**148.394.833**	**145.037.123**	**0**	**164.130.261**	**19.093.137**
11	- Personalaufwendungen	27.722.821	35.317.348	0	27.259.107	8.058.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.304.273	14.876.327	0	14.912.452	-36.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.028.956	800.461	0	99.346	701.114
15	- Transferaufwendungen	5.205	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	332.347.264	352.103.583	0	347.929.976	4.173.607
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**376.408.519**	**403.097.719**	**0**	**390.200.882**	**12.896.838**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-228.013.686**	**-258.060.596**	**0**	**-226.070.621**	**31.989.975**
19	+ Finanzerträge	101.332	126.306	0	110.409	-15.897
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**101.332**	**126.306**	**0**	**110.409**	**-15.897**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-227.912.354**	**-257.934.290**	**0**	**-225.960.212**	**31.974.078**
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)**	**-227.912.354**	**-257.934.290**	**0**	**-225.960.212**	**31.974.078**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.433	75.519	0	81.991	-6.472
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-227.981.787**	**-258.009.809**	**0**	**-226.042.202**	**31.967.606**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	3.385.270	3.200.000	0	2.707.149	-492.851
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**3.385.270**	**3.200.000**	**0**	**2.707.149**	**-492.851**
Auszahlungen						
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	4.441.405	6.400.000	0	5.432.160	967.840
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**4.441.405**	**6.400.000**	**0**	**5.432.160**	**967.840**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-1.056.135**	**-3.200.000**	**0**	**-2.725.011**	**474.989**
22	**Saldo Gesamt**	**-1.056.135**	**-3.200.000**	**0**	**-2.725.011**	**474.989**

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)
Der auf Köln entfallende Anteil an den Landeszuweisungen aus erspartem Wohngeld fiel höher aus als geplant.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden Forderungen des Jobcenters gebucht, die bei Realisierung dem kommunalen Träger zustehen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Der Mehrerträge sind im Wesentlichen auf die Anhebung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft zum Ausgleich von flüchtlingsinduzierten Mehraufwendungen zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abweichungen)
Durch die Umstellung auf das neue Kassenverfahren ergaben sich Unschärfen bei den zu buchenden Forderungsverlusten. In der Folge hat dies zu einer Haushaltsverbesserung beigetragen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Zahl der Leistungsberechtigten und damit die Kosten der Unterkunft lagen aufgrund der guten Wirtschaftslage im ersten Halbjahr unter den Annahmen aus der Haushaltsplanung. Im zweiten Halbjahr stiegen die Ausgaben wegen der Zugänge von Menschen mit Fluchthintergrund zwar deutlich an. Dennoch wurden die Planwerte unterschritten.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.964.351	1.802.160	0	1.507.583	-294.577
3	+ sonstige Transfererträge	4.649.201	3.048.567	0	10.997.329	7.948.762
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.900	0	0	2.910	2.910
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.485.251	108.589.865	0	52.053.509	-56.536.357
7	+ sonstige ordentliche Erträge	155.738	1.932	0	549	-1.383
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**126.257.441**	**113.442.525**	**0**	**64.561.880**	**-48.880.644**
11	- Personalaufwendungen	6.413.072	7.372.980	0	7.144.855	228.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.884	688.648	0	968.556	-279.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen	812.451	1.000.000	0	61.343	938.657
15	- Transferaufwendungen	145.235.188	148.664.702	0	141.673.542	6.991.160
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	940.183	1.205.157	0	1.806.285	-601.128
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**154.270.779**	**158.931.487**	**0**	**151.654.580**	**7.276.907**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-28.013.338**	**-45.488.962**	**0**	**-87.092.700**	**-41.603.738**
19	+ Finanzerträge	82.954	117.145	0	221.633	104.488
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**82.954**	**117.145**	**0**	**221.633**	**104.488**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-27.930.384**	**-45.371.817**	**0**	**-86.871.067**	**-41.499.250**
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)**	**-27.930.384**	**-45.371.817**	**0**	**-86.871.067**	**-41.499.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.881	407.427	0	428.189	-20.762
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-28.299.265**	**-45.779.244**	**0**	**-87.299.255**	**-41.520.012**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.538	35.000	0	29.491	-5.509
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**11.538**	**35.000**	**0**	**29.491**	**-5.509**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	35.000	0	29.491	5.509
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**35.000**	**0**	**29.491**	**5.509**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**11.538**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen					
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	4.867	4.000	0	3.104	-896
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**4.867**	**4.000**	**0**	**3.104**	**-896**
Auszahlungen					
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**4.867**	**4.000**	**0**	**3.104**	**-896**
22 Saldo Gesamt	**16.405**	**4.000**	**0**	**3.104**	**-896**

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Durch den verstärkten Abschluss von Asylverfahren und den dadurch bedingten Rechtskreiswechsel ins SGB II kam es aufgrund zu spät eingegangener Mitteilungen des BAMF über den positiven Abschluss von Asylverfahren zu Überzahlungen bei Leistungen nach dem AsylbIG in Höhe von rund 1.600.000 €, die anschließend im Erstattungsverfahren nach § 105 SGB X gegen das Jobcenter vereinnahmt wurden.
Bei den Erträgen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen nach dem UVG handelt es sich um die Summe der ausgebrachten Forderungen. Durch die Umstellung auf das neue Kassenverfahren konnte zum Jahresabschluss nicht beziffert werden wie werthaltig die Forderungen tatsächlich sind.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Erträge nach dem FlüAg fielen nach Änderung des Erstattungsverfahrens deutlich geringer aus als geplant. Ein Teil der Leistungsempfänger besitzt keinen Schutzstatus, sondern verfügt über eine Duldung. Für diesen Personenkreis beteiligen sich Bund und Land nicht an den Kosten.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Durch die Umstellung auf das neue Kassenverfahren ergaben sich Unschärfen bei den zu buchenden Forderungsverlusten. In der Folge hat dies zu einer Haushaltsverbesserung beigetragen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Zahl der Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist zurückgegangen. Dies führt zu niedrigeren Transferaufwendungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Überschreitung beruht auf der Nachbuchung einer Verbindlichkeit zum Jahresabschluss.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	895.837	932.275	0	1.489.525	557.251
3	+ sonstige Transfererträge	38.466	0	0	30.251	30.251
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	55.300	0	0	-55.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.239	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**938.542**	**987.575**	**0**	**1.519.776**	**532.202**
11	- Personalaufwendungen	2.316.807	2.983.170	0	2.220.429	762.742
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.257	542.520	65.000	496.438	46.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.107	8.701	0	43.955	-35.254
15	- Transferaufwendungen	6.412.414	7.750.735	130.174	6.528.331	1.222.404
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	724.755	818.849	0	804.118	14.731
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.724.341**	**12.103.974**	**195.174**	**10.093.270**	**2.010.704**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.785.799**	**-11.116.400**	**-195.174**	**-8.573.494**	**2.542.906**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.665	0	1.665	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-1.665**	**0**	**-1.665**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.785.799**	**-11.118.065**	**-195.174**	**-8.575.159**	**2.542.906**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.785.799**	**-11.118.065**	**-195.174**	**-8.575.159**	**2.542.906**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.793	99.841	0	73.312	26.529
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.878.592**	**-11.217.906**	**-195.174**	**-8.648.471**	**2.569.435**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.512	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	165	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**5.677**	**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	12.996	226.641	1.641	44.485	182.156
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	**12.996**	**226.641**	**1.641**	**44.485**	**182.156**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-7.320**	**-226.641**	**-1.641**	**-44.485**	**182.156**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

0000-0504-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.512	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.996	56.641	1.641	44.485	12.156
Saldo Maßnahme	**-7.484**	**-56.641**	**-1.641**	**-44.485**	**12.156**

5090-0504-0-1000 InzZ MachMit! Schaffung von Wohnraum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	170.000	0	0	170.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**170.000**

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					

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die erhöhten Zuwendungen beziehen sich v.a. auf das Projekt BONVEA und sind überwiegend dem Vorjahr zuzurechnen. Dort konnten sie nicht mehr abgebildet werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Es liegt im Bereich von Diversity eine Fehlplanung vor.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die politische Beschlussfassung über die Installation der Seniorenkoordination hat sich verzögert, so dass die veranschlagten Mittel nicht in Anspruch genommen wurden. Auch bei den haushaltsnahen Dienstleistungen wurde der Teilansatz nicht voll ausgeschöpft.
Für verschiedene Projekte wurde mit Finanzausschussbeschluss vom 13.10.2017 eine Mittelzusetzung beschlossen. Da ein zweckentsprechender Einsatz der Mittel in 2017 nicht möglich war, werden diese Mittel im Haushaltsjahr 2018 im Rahmen der Ermächtigungsübertragung erneut zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlung für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Hier wurden Mittel zur Schaffung von adäquatem Wohnraum für Wohnungslose bereitgestellt. Aufgrund der Komplexität des Vorhabens konnten die Mittel in 2017 nicht verausgabt werden.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	4.389	4.389
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039.332	3.093.648	0	3.138.907	45.259
7	+ sonstige ordentliche Erträge	594	0	0	482	482
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.039.926**	**3.093.648**	**0**	**3.143.778**	**50.130**
11	- Personalaufwendungen	1.396.131	1.492.291	0	1.652.306	-160.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955.192	2.005.900	0	2.054.967	-49.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.569	16.553	0	15.718	835
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	506.106	516.662	0	484.426	32.236
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.866.997**	**4.031.405**	**0**	**4.207.416**	**-176.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-827.072**	**-937.757**	**0**	**-1.063.637**	**-125.880**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-827.072**	**-937.757**	**0**	**-1.063.637**	**-125.880**
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)**	**-827.072**	**-937.757**	**0**	**-1.063.637**	**-125.880**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.208	195.181	0	249.421	-54.239
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.029.280**	**-1.132.939**	**0**	**-1.313.058**	**-180.119**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.707	38.000	34.000	34.618	3.382
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**2.707**	**38.000**	**34.000**	**34.618**	**3.382**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.707**	**-38.000**	**-34.000**	**-34.618**	**3.382**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.867	31.000	28.000	32.062	-1.062
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-1.867	-31.000	-28.000	-32.062	-1.062

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller	

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

0000-0505-0-0001 Erwerb v.Vermögensgegenständen außer GWG

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	840	7.000	6.000	2.557	4.443
Saldo Maßnahme	**-840**	**-7.000**	**-6.000**	**-2.557**	**4.443**

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 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht – SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechtes auf die Stadt Köln leistet, u.a. für ärztliche Gutachten (s. auch Zeile 13).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Aus diesen Mitteln wurden rd. 1,9 Mio. € für ärztliche Gutachten verwendet. (s. auch Zeile 6).

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Hr. BG Dr. Rau	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	953.609	1.312.726	0	942.275	-370.451
3	+ sonstige Transfererträge	2.797	2.378	0	3.317	939
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	897.215	950.612	0	986.631	36.019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.807	110.136	0	61.868	-48.268
7	+ sonstige ordentliche Erträge	154.625	87.000	0	132.773	45.773
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.101.053**	**2.462.853**	**0**	**2.126.864**	**-335.989**
11	- Personalaufwendungen	2.707.054	2.893.988	0	2.888.830	5.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557.285	2.875.947	317.996	2.721.292	154.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.271.165	1.566.447	0	1.313.000	253.447
15	- Transferaufwendungen	2.676.809	2.812.178	10.600	2.805.049	7.129
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	345.624	383.998	0	343.674	40.325
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.557.937**	**10.532.559**	**328.596**	**10.071.845**	**460.714**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.456.883**	**-8.069.706**	**-328.596**	**-7.944.981**	**124.725**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.456.883**	**-8.069.706**	**-328.596**	**-7.944.981**	**124.725**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.456.883**	**-8.069.706**	**-328.596**	**-7.944.981**	**124.725**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.922	341.615	0	329.924	11.691
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.775.806**	**-8.411.322**	**-328.596**	**-8.274.905**	**136.416**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Hr. BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	363.200	0	0	-363.200
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.488	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	**1.488**	**363.200**	**0**	**0**	**-363.200**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	358.594	1.775.631	859.431	522.099	1.253.532
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	117.593	129.232	14.232	72.040	57.193
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	**476.187**	**1.904.863**	**873.663**	**594.139**	**1.310.724**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-474.700**	**-1.541.663**	**-873.663**	**-594.139**	**947.524**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Hr. BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	1.488	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.593	84.232	9.232	72.040	12.192
Saldo Maßnahme	**-116.105**	**-84.232**	**-9.232**	**-72.040**	**12.192**
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	216.000	0	0	-216.000
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	745.150	31.350	50.128	695.022
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	45.000	5.000	0	45.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-574.150**	**-36.350**	**-50.128**	**524.022**
5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.200	0	0	-147.200
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	227.700	25.300	0	227.700
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-80.500**	**-25.300**	**0**	**80.500**

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	Hr. BG Dr. Rau	

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

5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	358.594	802.781	802.781	471.971	330.810
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-358.594**	**-802.781**	**-802.781**	**-471.971**	**330.810**

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 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Hr. BG Dr. Rau

Allgemeine Erläuterung:

Die Bürgerhäuser Stollwerck und Kalk sowie die Bürgerzentren Deutz und Chorweiler befinden sich in städtischer Trägerschaft. Aus den allgemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Energiekosten, Steuern und Versicherungen werden sowohl Aufwendungen für die städtischen Häuser als auch für die Häuser in freier Trägerschaft finanziert.

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Die städtebaulichen Projekte im Rahmen des Sonderprogramms des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" sind abschließend geplant und befinden sich in der Umsetzung. Durch Verzögerungen konnten jedoch noch keine Anträge auf Landesmittel gestellt werden, die Mittel werden in 2018 beantragt.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Es handelt sich um die Rückzahlung von Zuwendungen. Bei der Prüfung von Verwendungsnachweisen waren abgerechnete Aufwendungen nicht zweckentsprechend verwendet worden und mussten zurückgefordert werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Im Wesentlichen beruht die Abweichung darauf, dass die unterjährig nicht verwendeten Erträge für die Instandhaltungsrücklage des Handwerkerhofes in Chorweiler nach dem Jahresabschluss aus finanzwirtschaftlichen Gründen umgebucht werden musste (andere sonstige Verbindlichkeiten).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um die Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen und um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht vorhersehbar und damit nicht planbar waren. Weiterhin sind die Personalkostenerstattungen des BZ Nippes für dort eingesetzte städtische Mitarbeiter enthalten, die aufgrund von Personalkostensteigerungen höher ausfielen als geplant war.

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Hr. BG Dr. Rau

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Angaben in Euro

Bezirk	Maßnahmen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
1	Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache	543.100	578.500	578.500
1	Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V.	279.000	286.800	286.800
3	Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg	9.200	9.200	9.200
4	Z Bürgerzentrum Ehrenfeld	397.003	412.078	413.653
4	Z Sozial-kulturelles Zentrum Bocklemünd	389.900	397.800	397.800
4	Z an Café Bickolo	0	35.000	35.000
5	Z Bürgerzentrum Nippes	280.799	290.900	290.899
6	Z Bürgerhaus Worringen	126.500	42.500	42.500
7	Z Bürgerzentrum Engelshof e.V.	143.199	147.700	147.699
7	Z Begegnungszentrum Finkenberg	115.700	117.000	117.000
8	Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße	20.200	20.200	20.200
8	Z an Veedel e. V. **)	0	42.000	42.000
9	Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze-	159.500	162.400	162.400
9	Z Runder Tisch Buchforst	55.900	56.900	56.900
9	Z Kulturbunker Mülheim	81.958	89.800	83.723
9	Z an Buchheimer Selbsthilfe **)	0	42.000	42.000
	Z für Beschaffungen freier Träger *)	58.000	58.000	58.000
	Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	16.850	23.400	20.775

*) Der Zuschuss für „Beschaffungen freier Träger“ wird auf diverse Träger aufgeteilt.
**) Umveranschlagung aus Teilplan 1005, Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und Anpassung an die Zuschusshöhe je Stelle Gemeinwesenarbeit.

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Hr. BG Dr. Rau

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Aufgrund einer Stellenvakanz im Bürgerhaus Kalk fanden weniger Veranstaltungen statt als ursprünglich geplant waren. Damit einher ging Wenigeraufwand.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Der Bedarf an Neu-oder Ersatzbeschaffungen in den einzelnen Einrichtungen ist im Jahr 2017 geringer ausgefallen als geplant war. Das zur Verfügung stehende Budget wurde daher nicht voll ausgeschöpft.

Finanzstellen 5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache und 5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerzentrum Ehrenfeld
Die städtebaulichen Projekte im Rahmen des Sonderprogramms des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" sind abschließend geplant und befinden sich in der Umsetzung. Durch Verzögerungen werden die meisten Rechnungen jedoch erst im Jahr 2018 abgerechnet werden.

Finanzstelle 5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler
Aus der ursprünglich geplanten Bauzeit von 2 Jahren (Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Generalsanierung Verwaltungsgebäude Pariser Platz 1) sind mittlerweile fast 5 Jahre geworden und dementsprechend hat sich auch der Mittelabfluss verzögert. Die Sanierung soll Mitte des Jahres 2018 abgeschlossen werden.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.590	58.091	0	52.245	-5.845
3	+ sonstige Transfererträge	3.165	0	0	42.163	42.163
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.661.757	20.177.090	0	22.989.027	2.811.937
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**	**19.669.512**	**20.235.181**	**0**	**23.083.436**	**2.848.255**
11	- Personalaufwendungen	1.992.145	2.547.270	0	2.279.730	267.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522.690	2.530.142	0	3.103.154	-573.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.444	63.941	0	151.399	-87.458
15	- Transferaufwendungen	2.888.836	2.634.700	0	3.858.725	-1.224.025
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	10.150.109	13.015.205	0	11.840.355	1.174.850
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.565.225**	**20.791.258**	**0**	**21.233.362**	**-442.104**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.104.288**	**-556.077**	**0**	**1.850.074**	**2.406.151**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.104.288**	**-556.077**	**0**	**1.850.074**	**2.406.151**
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)**	**2.104.288**	**-556.077**	**0**	**1.850.074**	**2.406.151**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.204.287	32.229	0	1.058.880	-1.026.651
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-100.000**	**-588.305**	**0**	**791.194**	**1.379.500**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.937	47.583	0	0	-47.583
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**	**8.937**	**47.583**	**0**	**0**	**-47.583**
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	8.817	138.698	91.114	134.075	4.623
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**	**8.817**	**138.698**	**91.114**	**134.075**	**4.623**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**120**	**-91.114**	**-91.114**	**-134.075**	**-42.961**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.937	47.583	0	0	-47.583
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.817	138.698	91.114	134.075	4.623
Saldo Maßnahme	**120**	**-91.115**	**-91.114**	**-134.075**	**-42.960**

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 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen:
Der Prozentsatz zur Bemessung der über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft ausgezahlten Erstattung von Transferausgaben durch den Bund wurde für die Jahre 2016 und 2017 angehoben. Hieraus ergaben sich Mehrerträge gegenüber der Planung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Durch die Administration der BuT-Leistungen für SGB-II Berechtigte erhält das Jobcenter eine entsprechende Aufstockung des kommunalen Finanzierungsanteils. Die eingetretene Planabweichung ist ausschließlich darauf zurückzuführen, dass das Verwaltungskostenbudget des Jobcenters höher ausgefallen ist, als zum Zeitpunkt der Hpl.-Aufstellung angenommen wurde. Damit übersteigt automatisch auch der für BuT vorgesehene Teilbetrag des kommunalen Finanzierungsanteils. Ein direkter Bezug zu den Aufwendungen, die das Jobcenter im Zusammenhang mit BuT hatte, besteht ausdrücklich nicht.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Aufgrund der rasant gestiegenen Fallzahlen fielen die BuT – Leistungen für Berechtigte aus dem Rechtskreis des AsylbLG deutlich höher aus als geplant.

Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen):
Hier fielen insbesondere die Aufwendungen für Ausflüge und Klassenfahrten sowie für die Schülerbeförderung niedriger aus als geplant.

Zeile 27 (Interne Leistungsbeziehungen (Aufand / (-) Ertrag)):
Die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen sind ca. zu zwei Dritteln den Leistungsberechtigten aus dem Rechtskreis SGB II und ca. einem Drittel den Leistungsberechtigten aus dem Rechtskreis des AsylbLG hinzuzurechnen. Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen fallen die Aufwendungen höher aus als geplant.

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	353.000	227.137	0	299.246	72.109
3	+ sonstige Transfererträge	38.462	195.672	0	34.113	-161.559
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.965.567	19.189.260	0	971.965	-18.217.295
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	47.182	46.200	0	47.582	1.382
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.887	12.200	0	109.350	97.150
7	+ sonstige ordentliche Erträge	130.357	60.100	0	79.855	19.755
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**17.623.454**	**19.730.569**	**0**	**1.542.112**	**-18.188.458**
11	- Personalaufwendungen	16.676.096	15.415.293	0	17.354.782	-1.939.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905.018	4.876.414	489.242	4.474.201	402.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629.682	948.270	0	621.003	327.267
15	- Transferaufwendungen	10.412	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.844.476	1.648.420	0	1.691.034	-42.614
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**23.065.682**	**22.888.397**	**489.242**	**24.141.019**	**-1.252.623**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.442.229**	**-3.157.828**	**-489.242**	**-22.598.908**	**-19.441.080**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.442.229**	**-3.157.828**	**-489.242**	**-22.598.908**	**-19.441.080**
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)**	**-5.442.229**	**-3.157.828**	**-489.242**	**-22.598.908**	**-19.441.080**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	15.005.181	15.005.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.697	238.661	0	0	238.661
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.651.926**	**-3.396.488**	**-489.242**	**-7.593.727**	**-4.197.238**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	-1.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	94	0	0	5.339	5.339
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	**94**	**1.000**	**0**	**5.339**	**4.339**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	85.291	5.751.214	156.709	179.336	5.571.878
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	202.449	962.691	238.091	206.482	756.209
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	**287.740**	**6.713.905**	**394.800**	**385.818**	**6.328.087**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-287.646**	**-6.712.905**	**-394.800**	**-380.479**	**6.332.426**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	94	0	0	5.339	5.339
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	194.750	433.240	233.240	206.482	226.758
Saldo Maßnahme	**-194.656**	**-433.240**	**-233.240**	**-201.143**	**232.097**
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	85.291	156.709	156.709	23.649	133.060
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-85.291**	**-156.709**	**-156.709**	**-23.649**	**133.060**
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	7.699	5.851	4.851	0	5.851
Saldo Maßnahme	**-7.699**	**-4.851**	**-4.851**	**0**	**4.851**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.594.505	0	155.687	5.438.818
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	523.600	0	0	523.600
Saldo Maßnahme	**0**	**-6.118.105**	**0**	**-155.687**	**5.962.418**

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 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisrechnung

Zeile 3 (sonstige Transferaufträge)
In 2017 wurden in der Bewirtschaftung Spendengelder aus erhaltenen Anzahlungen ertragswirksam aufgelöst. Die Mittel wurden aufwandsseitig in Zeile 13 zur Verfügung gestellt.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Aufgrund einer Verfahrensumstellung werden die Leistungsbeziehungen zwischen 51 und 5111 nicht mehr in Teilplanzeile 4 sondern in Teilplanzeile 27 abgebildet (haushaltsneutral).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Bereich der Energieaufwendungen sind weniger Aufwendungen entstanden als erwartet, da die Angebote für Flüchtlinge weniger nachgefragt wurden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Geringere Aufwendungen für Abschreibungen, da die ursprünglich beschaffte Kinderverwaltungssoftware des Unternehmens SoPart entgegen der ursprünglichen Planungen nicht eingesetzt und genutzt wurde (107 T€) und zum Zeitpunkt der Planung des Doppelhaushalts 2016/2017 wurde im Jahr 2015 noch davon ausgegangen, dass die ersten Häuser des generalsanierten Standortes Brück im Jahr 2017 bereits fertiggestellt, bezogen und genutzt werden könnten.

Zeile 27 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)
Da die Verfahrensumstellung aus Teilplanzeile 4 erst jetzt abschließend geklärt werden konnte, fand für 2017 keine Planung statt.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Maßnahme „Generalsanierung Brücker Mauspfad“ hat sich verzögert. Die Auszahlungen erfolgen in 2018 ff.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	614.926	493.986	0	612.991	119.005
7	+ sonstige ordentliche Erträge	456	0	0	303	303
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**615.382**	**493.986**	**0**	**613.295**	**119.309**
11	- Personalaufwendungen	663.162	708.838	0	784.845	-76.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.319	14.127	0	22.044	-7.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.084	7.789	0	13.341	-5.552
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	251.329	268.264	0	234.608	33.656
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**938.894**	**999.017**	**0**	**1.054.837**	**-55.820**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-323.512**	**-505.031**	**0**	**-441.543**	**63.488**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-323.512**	**-505.031**	**0**	**-441.543**	**63.488**
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)**	**-323.512**	**-505.031**	**0**	**-441.543**	**63.488**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.188	22.822	0	22.873	-51
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-345.700**	**-527.853**	**0**	**-464.416**	**63.437**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.997	9.000	0	5.198	3.802
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	**10.997**	**9.000**	**0**	**5.198**	**3.802**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-10.997**	**-9.000**	**0**	**-5.198**	**3.802**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	10.997	9.000	0	5.198	3.802
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-10.997	-9.000	0	-5.198	3.802

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz an die Stadt Köln leistet. Der Mehrertrag ist darin begründet, dass Stellen zugesetzt wurden sowie der pauschale Erstattungsbetrag pro Stelle erhöht wurde und dies aufgrund des Doppelhaushaltes 2016/2017 bei der Planung für das Hj. 2017 nicht berücksichtigt werden konnte.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	214.035.231	240.139.011	0	250.078.570	9.939.559
3	+ sonstige Transfererträge	1.041.376	308.904	0	756.214	447.309
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	53.166.566	60.441.153	0	61.303.240	862.087
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.573.586	1.787.488	0	1.580.527	-206.961
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.293.547	4.107.161	0	5.460.798	1.353.636
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.677.159	4.429.963	0	4.002.103	-427.860
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**280.787.464**	**311.213.681**	**0**	**323.181.452**	**11.967.771**
11	- Personalaufwendungen	174.196.878	169.463.080	0	174.508.116	-5.045.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.072.817	13.934.193	0	12.162.364	1.771.829
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.726.325	3.626.700	0	5.830.282	-2.203.582
15	- Transferaufwendungen	260.036.963	316.602.860	0	316.602.860	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	37.212.883	37.875.960	0	39.919.721	-2.043.761
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**490.245.866**	**541.502.793**	**0**	**549.023.343**	**-7.520.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-209.458.401**	**-230.289.112**	**0**	**-225.841.891**	**4.447.221**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	39.008	0	0	3.043	-3.043
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-39.008**	**0**	**0**	**-3.043**	**-3.043**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-209.497.409**	**-230.289.112**	**0**	**-225.844.934**	**4.444.178**
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)**	**-209.497.409**	**-230.289.112**	**0**	**-225.844.934**	**4.444.178**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.108.586	5.421.407	0	4.403.388	1.018.019
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-212.605.995**	**-235.710.519**	**0**	**-230.248.322**	**5.462.197**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.899.332	3.369.702	0	1.856.584	-1.513.118
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	339.827	2.100.000	0	96.764	-2.003.236
6 Summe investive Einzahlungen	**4.239.159**	**5.469.702**	**0**	**1.953.348**	**-3.516.354**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	53.582	650.000	100.000	82.912	567.088
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.683.987	2.226.014	492.414	1.467.284	758.730
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	3.522.911	4.269.702	0	3.840.893	428.809
12 sonst. Investitionsauszahlungen	495.553	2.200.000	500.000	48.650	2.151.350
13 Summe investive Auszahlungen	**5.756.033**	**9.345.716**	**1.092.414**	**5.439.739**	**3.905.977**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.516.873**	**-3.876.014**	**-1.092.414**	**-3.486.391**	**389.623**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	5.148	148.583	0	0	-148.583
Summe investive Auszahlungen	2.513	198.583	0	48.583	150.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	2.634	-50.000	0	-48.583	1.417

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	740	740
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.242.906	1.302.000	0	1.240.672	61.328
Saldo Maßnahme	**-1.242.906**	**-1.302.000**	**0**	**-1.239.932**	**62.068**

5100-0603-0-AZ01 U3 Investitionszuschüsse fr. Träger

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.162	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	**548.162**	**0**	**0**	**0**	**0**

5100-0603-0-AZ03 U3 Förderprogramm 2015-2018

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.064.155	2.252.081	0	1.206.440	-1.045.641
Einzahlung aus der Veräußerung 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	**3.064.155**	**2.252.081**	**0**	**1.206.440**	**-1.045.641**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5100-0603-0-AZ04 Ü3-Investitionsprogramm 2016-2018					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.965	1.069.038	0	639.954	-429.084
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**138.965**	**1.069.038**	**0**	**639.954**	**-429.084**
5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	100.000	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.967	400.000	400.000	14.939	385.061
Saldo Maßnahme	**-91.967**	**-500.000**	**-500.000**	**-14.939**	**485.061**
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	53.582	550.000	0	82.912	467.088
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	333.989	431.600	0	128.764	302.836
Saldo Maßnahme	**-387.571**	**-981.600**	**0**	**-211.676**	**769.924**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

5100-0603-0-1002 U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.050	0	0	9.450	9.450
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.125	92.414	92.414	82.909	9.505
Saldo Maßnahme	**132.925**	**-92.414**	**-92.414**	**-73.459**	**18.955**

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 2017 **Erläuterungen**

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 2016/17 eine U3-Versorgungsquote von 40% erreicht ist. Die entsprechende Platzzahl wurde jedoch nicht geschaffen, weshalb die Bezuschussung durch das Land geringer ausfiel. Andererseits wirkten sich die in der Änderung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) beschlossenen Zuschüsse ertragssteigernd aus. Den Zuschüssen stehen allerdings Aufwendungen in den Teilplanzeilen 13 und 15 gegenüber.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Bei den Rückzahlungen der Zuschüsse handelt es sich größtenteils um Rückforderungen an Tagespflegepersonen. Bei diesen Tagespflegepersonen sind Kindesabmeldungen nicht rechtzeitig erfasst worden, sodass es zu einer Überzahlung gekommen ist.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Elternbeiträge fielen höher aus als geplant. Ursache dafür ist die Anhebung der Elternbeiträge in der zum 01.08.2016 erlassenen neuen Beitragssatzung. Insbesondere im letzten Quartal des Jahres kam es durch den Abschluss neuer Verträge zum Kitajahr 2017/18 noch einmal zu einem deutlichen Anstieg.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus höheren Erstattungen vom Landschaftsverband Rheinland für integrative Einrichtungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Differenz zwischen geplanten und eingerichteten Plätzen führt zu Minderaufwendungen beim Mittagessen. Zudem wurde der Aufwand für den Zuschuss an plusKitas tatsächlich in Teilplanzeile 15 verbucht, da es sich um Einrichtungen freier Träger handelt.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Im Rahmen der Elternbeitragsbearbeitung für die Kindertagesstätten und -tagespflege kommt es immer wieder zur nachträglichen Korrektur der Forderungen, da Eltern z. T. erst nach zwangsweiser Festsetzung des höchsten Elternbeitrags die benötigten Einkommensnachweise einreichen. Dadurch müssen Forderungsverluste verbucht werden, die im Vorhinein nur schwer kalkulierbar sind.

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Abweichung begründet sich insbesondere durch Planungsunschärfen im Bereich der der Aufwendungen für Büroraummieten. Aufgrund einer Rückstandsaufarbeitung vergangener Kitajahre fiel eine nicht geplante Rückabwicklung von geleisteten konsumtiven Zuwendungen an.

Teilfinanzrechnung

Die nicht ausgeschöpften Zahlungsermächtigungen ergeben sich insbesondere durch den zeitlich verzögerten U3-Ausbau.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.475.461	7.491.435	0	7.597.422	105.987
3	+ sonstige Transfererträge	547.690	455.400	0	298.025	-157.375
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	540.045	483.592	0	395.292	-88.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.395	0	0	25.818	25.818
7	+ sonstige ordentliche Erträge	199.174	62.248	0	134.664	72.416
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.773.764**	**8.492.675**	**0**	**8.451.221**	**-41.454**
11	- Personalaufwendungen	6.965.724	7.406.684	0	7.209.336	197.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.526	1.839.880	0	1.390.040	449.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.466.819	1.945.950	0	1.612.191	333.759
15	- Transferaufwendungen	31.265.033	33.576.991	2.599	32.261.696	1.315.295
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	976.480	759.911	0	1.096.907	-336.996
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**42.191.582**	**45.529.416**	**2.599**	**43.570.170**	**1.959.246**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-33.417.818**	**-37.036.742**	**-2.599**	**-35.118.949**	**1.917.792**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	360	-360
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**-360**	**-360**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-33.417.818**	**-37.036.742**	**-2.599**	**-35.119.309**	**1.917.433**
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)**	**-33.417.818**	**-37.036.742**	**-2.599**	**-35.119.309**	**1.917.433**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.021	199.863	0	164.409	35.453
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-33.591.839**	**-37.236.604**	**-2.599**	**-35.283.718**	**1.952.886**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.491	788.750	0	31.914	-756.836
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.162	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	993	993
6 Summe investive Einzahlungen	**103.653**	**788.750**	**0**	**32.907**	**-755.843**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.140.874	7.061.500	406.000	3.232.786	3.828.714
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	98.320	304.800	232.500	43.559	261.241
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	896.960	342.000	171.000	153.387	188.613
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**3.136.154**	**7.708.300**	**809.500**	**3.429.732**	**4.278.568**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.032.501**	**-6.919.550**	**-809.500**	**-3.396.825**	**3.522.725**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	255.215	171.000	66.602	188.613
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	-255.215	-171.000	-66.602	188.613

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	4.162	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.317	282.500	232.500	22.125	260.375
Saldo Maßnahme	**-88.155**	**-282.500**	**-232.500**	**-22.125**	**260.375**
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	6.002	22.300	0	21.434	866
Saldo Maßnahme	**-6.002**	**-22.300**	**0**	**-21.434**	**866**
5100-0604-0-2002 Spielplätze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.491	80.000	0	31.914	-48.086
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.041.520	6.018.000	150.000	3.096.088	2.921.912
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.942.029**	**-5.938.000**	**-150.000**	**-3.064.174**	**2.873.826**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	99.355	256.000	256.000	136.699	119.301
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-99.355**	**-256.000**	**-256.000**	**-136.699**	**119.301**

5100-0604-0-4200 Bundesinvestitionsprogramm

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	708.750	0	0	-708.750
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	787.500	0	0	787.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-78.750**	**0**	**0**	**78.750**

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 2017 **Erläuterungen**

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)
Der ungeplante Mehrertrag resultiert aus dem Folgeprogramm „Jugend stärken im Quartier“, das das Programm LOS abgelöst hat. Die Planung für LOS erfolgte in Zeile 3 (sonst. Transfererträge).

Zeile 3 (sonst. Transfererträge)
Der Minderertrag korrespondiert mit Zeile 2. Das hier geplante Projekt LOS wird durch das Folgeprogramm „Jugend stärken im Quartier“ (Mehrertrag in Zeile 2) abgelöst.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Minderaufwand setzt sich zusammen aus nicht verausgabten Mitteln für die Freiluga in Höhe von 350.000 €, die im Rahmen des polit. Veränderungsnachweises zum Haushaltsplan 2016/17 zugesetzt wurden und aus nicht in vollem Umfang in Anspruch genommenen Mitteln für die bauliche Unterhaltung und Baumpflege bei Jugendeinrichtungen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Geringer als geplant ausgefallene Investitionstätigkeiten bei den Spielplätzen und die falsch veranschlagten Mittel für die KPIII-Maßnahmen des Bundes führten zu Wenigerbedarfen bei den Abschreibungsaufwendungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die nicht in Anspruch genommenen Mittel begründen sich durch das stadtweit in 2017 neu eingeführte Kassenverfahren PSCD und die dadurch entstandenen zeitlichen Verschiebungen bei den Auszahlungen der Zuschüsse an die freien Träger.

Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen)
Der ausgewiesene Mehraufwand wurde durch einen höheren Bedarf bei den Mieten verursacht.

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
KPIII-Maßnahmen für das Jugendamt wurden fälschlicher Weise neben der eigentlichen Veranschlagung im Teilfinanzplan 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft) zusätzlich im Teilfinanzplan 0604 geplant. Zeile 1 korrespondiert mit Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen).

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Neben den nicht erfolgten Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen der hier falsch veranschlagten KPIII-Mittel wurden die Mittel für Spielplätze aus Kapazitätsgründen nicht in vollem Umfang verausgabt. Ab 2018 soll die Personalausstattung im Spielplatzbereich verstärkt werden.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Neben dem Pauschalansatz für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden von 2016 nach 2017 Ermächtigungen für die Beschaffung eines neuen Juppi (Rollender Spielplatz) übertragen. Im laufenden Haushaltsjahr 2017 wurde der Juppi dann vom Festausschuss Kölner Karneval dem Jugendamt gespendet. Der Innenausbau des Juppi wird in 2018 aus städt. Mitteln erfolgen.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Ein investiver Zuschuss konnte an den Träger Jugendfarm Wilhelmshof wegen fehlender Baugenehmigung für einen Zaun und einen Reitplatz nicht ausgezahlt werden. Die Mittel wurden nach 2018 übertragen.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	405.432	431.126	0	452.190	21.064
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	200	200
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	22.750	35.100	0	23.531	-11.569
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.404	0	0	17.732	17.732
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.784	0	0	312	312
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**455.369**	**466.226**	**0**	**493.965**	**27.739**
11	- Personalaufwendungen	4.073.937	4.164.840	0	4.432.314	-267.474
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.778	87.659	0	87.659	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.040	85.908	0	85.908	0
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	727.692	731.555	0	731.555	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.911.447**	**5.079.962**	**0**	**5.347.436**	**-267.474**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.456.077**	**-4.613.736**	**0**	**-4.853.471**	**-239.735**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.456.077**	**-4.613.736**	**0**	**-4.853.471**	**-239.735**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.456.077**	**-4.613.736**	**0**	**-4.853.471**	**-239.735**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.366	156.245	0	155.613	632
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.579.443**	**-4.769.981**	**0**	**-5.009.084**	**-239.102**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.983	0	0	1.600	1.600
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	**1.983**	**0**	**0**	**1.600**	**1.600**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	19.707	84.692	44.392	74.282	10.411
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**19.707**	**84.692**	**44.392**	**74.282**	**10.411**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-17.724**	**-84.692**	**-44.392**	**-72.682**	**12.011**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.983	0	0	1.600	1.600
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.707	84.692	44.392	74.282	10.410
Saldo Maßnahme	**-17.724**	**-84.692**	**-44.392**	**-72.682**	**12.010**

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 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Hier wird u. a. der zweckgebundene Landeszuschuss für die Kooperation der Familienzentren abgebildet (s. Zeile 16).

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Zur Vorbereitung auf die Nachprüfungen haben sich in 2017 weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den Ferienförderkursen angemeldet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Abweichung ist auf nicht geplante Erstattungen der Sozialversicherung zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In dieser Teilplanzeile sind verschiedene Entwicklungen abgebildet. Aufgrund einer geringeren Anzahl an Supervisionen und weniger Fälle im Krisenmanagement sind die Aufwendungen für Honorarkräfte gesunken.. Entstandene Minderaufwendungen wurden zur Deckung von Mehraufwendungen in TPZ 14 herangezogen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Aufgrund von Planungsfehlern kam es zu einer Unterdeckung. Diese wurden durch Minderaufwendungen der TPZ 13 (s. Zeile 13) und TPZ 16 (s. Zeile 16) sowie Mehrerträge aus der TPZ 2 (s. Zeile 2) gedeckt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die zweckgebundene Spende von „wir helfen“ wurde entsprechend der Zweckbindung weitergeleitet.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In dieser Teilplanzeile sind gegenläufige Entwicklungen abgebildet. In Zusammenhang mit den Mieten kam es zu einer Verbesserung des Teilplans. Die entstandenen Minderaufwendungen wurden zur Deckung der Mehraufwendungen in TPZ 14 verwendet (s. Zeile 14).

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlung für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Die Neumöblierung der Außenstellen konnte vorangetrieben werden, aber nicht abschließend beendet werden. Aufgrund dessen sind nicht alle Mittel, wie geplant, abgeflossen.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.086.925	3.798.842	0	4.214.658	415.816
3	+ sonstige Transfererträge	35.363.463	36.215.458	0	42.890.291	6.674.833
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	50.888	101.346	0	35.758	-65.587
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.159	0	0	247.153	247.153
7	+ sonstige ordentliche Erträge	386.649	7.530	0	21.643	14.113
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**38.143.084**	**40.123.176**	**0**	**47.409.504**	**7.286.328**
11	- Personalaufwendungen	44.553.987	46.317.968	0	48.938.374	-2.620.406
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.390	569.024	0	952.251	-383.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	883.095	966.423	0	3.144.887	-2.178.464
15	- Transferaufwendungen	204.527.650	191.801.672	22.500	191.670.250	131.422
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.772.500	5.426.579	2.000	6.042.399	-615.820
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**256.204.623**	**245.081.666**	**24.500**	**250.748.161**	**-5.666.495**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-218.061.538**	**-204.958.490**	**-24.500**	**-203.338.657**	**1.619.833**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	1.685	-1.685
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**-1.685**	**-1.685**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-218.061.538**	**-204.958.490**	**-24.500**	**-203.340.342**	**1.618.147**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-218.061.538**	**-204.958.490**	**-24.500**	**-203.340.342**	**1.618.147**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.907.737	2.298.569	0	17.223.733	-14.925.164
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-219.969.275**	**-207.257.059**	**-24.500**	**-220.564.075**	**-13.307.017**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	228.761	255.000	0	182.561	72.439
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	**228.761**	**255.000**	**0**	**182.561**	**72.439**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-228.761**	**-255.000**	**0**	**-182.561**	**72.439**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	228.761	255.000	0	182.561	72.439
Saldo Maßnahme	**-228.761**	**-255.000**	**0**	**-182.561**	**72.439**

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 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Nach Abrechnung der Verwaltungskostenpauschale des Landes an Kommunen für unbegleitete ausländische Minderjährige ergaben sich ungeplante Nachzahlungen.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Durch die Umstellung auf das neue Kassenverfahren PSCD ergaben sich Unschärfen bei den gebuchten Erträgen. Es ist davon auszugehen, dass die hier ausgewiesenen Mehrerträge aus z.B. Kostenerstattungen für unbegleitete ausländische Minderjährige nicht in vollem Umfang entstanden sind.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die ungeplanten Mehrerträge sind Personalkostenerstattungen aus Sozialversicherungen (gebucht von 11).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Hier wurde eine ungeplante Zahlung für eine Containeranlage an einen freien Träger für die schnelle Unterbringung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen verbucht, die zu dem Mehraufwand führt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Der Mehraufwand resultiert auf der Buchung einer ungeklärten Forderungsdifferenz aus Vorjahren.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Aufgrund einer erst jetzt abschließend geklärten Verfahrensumstellung werden die Leistungsbeziehungen zwischen dem Jugendamt (51) und Ki d S (5111) nun in Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) dargestellt, was wiederum in 2017 zur Folge hat, dass nach alter Buchungsart im Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe ein überplanmäßiger Mehrbedarf in Höhe von 14,9 Mio. € nicht entstanden ist.

Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen)
Der Mehraufwand entstand durch Mehrbedarfe bei den Büroraummieten.

Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Da die Verfahrensumstellung aus Zeile 15 (Transferaufwendungen) erst jetzt abschließend geklärt werden konnte, fand für 2017 in dieser Zeile keine Planung statt.

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.852.068	1.734.309	0	1.723.195	-11.114
3	+ sonstige Transfererträge	284.118	163.535	0	0	-163.535
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.449.945	1.917.019	0	1.481.305	-435.713
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	21.864	11.700	0	12.569	868
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.095	49.040	0	517.980	468.940
7	+ sonstige ordentliche Erträge	467.464	626.074	0	991.161	365.087
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.199.553**	**4.501.677**	**0**	**4.726.211**	**224.534**
11	- Personalaufwendungen	16.995.598	17.933.728	0	17.163.816	769.912
12	- Versorgungsaufwendungen	19.979	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.582	1.595.379	0	1.234.976	360.403
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.868	106.951	0	138.278	-31.327
15	- Transferaufwendungen	16.916.855	17.487.488	0	17.481.815	5.673
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.824.762	3.440.202	0	2.947.493	492.710
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**38.179.644**	**40.563.748**	**0**	**38.966.378**	**1.597.369**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-32.980.091**	**-36.062.071**	**0**	**-34.240.168**	**1.821.903**
19	+ Finanzerträge	120	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-32.979.971**	**-36.062.071**	**0**	**-34.240.168**	**1.821.903**
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)**	**-32.979.971**	**-36.062.071**	**0**	**-34.240.168**	**1.821.903**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.844	821.618	0	702.481	119.137
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-33.614.816**	**-36.883.689**	**0**	**-34.942.649**	**1.941.041**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.058	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	**15.058**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	439.400	0	35.742	403.658
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	82.478	755.312	629.712	99.997	655.316
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	**82.478**	**1.194.712**	**629.712**	**135.739**	**1.058.974**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-67.420**	**-1.194.712**	**-629.712**	**-135.739**	**1.058.974**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.058	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.478	755.312	629.712	99.997	655.315
Saldo Maßnahme	**-67.420**	**-755.312**	**-629.712**	**-99.997**	**655.315**

5302-0701-0-0002 Drogenkonsumraum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	439.400	0	35.742	403.658
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-439.400**	**0**	**-35.742**	**403.658**

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 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste 0701
Produktgruppe	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Die hier geplanten Erträge wurden in Teilplanzeile 2 abgebildet.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Vereinnahmung der hier geplanten Erträge erfolgte in der Teilplanzeile 7.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Bei den Zuwendungen ist es zu Planungsfehlern gekommen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
siehe Zeile 4

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus geringeren Absonderungsaufwendungen für Tuberkulose-Erkrankte.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Bei der Veranschlagung erfolgte versehentlich eine Überplanung.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Hier wurden die Aufwendungen des Drogenkonsumraums geplant. Die Minderaufwendungen sind darin begründet, dass sich die Umsetzung des Drogenhilfekonzeptes verzögert hat (siehe auch Finanzstelle 5302-0701-0-0002).

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Anschaffung der Röntgenanlage hat sich weiter verzögert. Die Planung für die Anbindung neuer Module der Software Octoware hat sich ebenfalls verzögert.

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste 0701
Produktgruppe	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Finanzstelle 5302-0701-0-0002 Drogenkonsumraum

Die Finanzstelle wurde nachträglich angelegt, weil die Umbaukosten des Drogenkonsumraums investiv abgebildet werden müssen. Hierfür wurden teilweise Mittel aus der konsumtiven Veranschlagung aus finanzstatistischen Gründen umgeschichtet (siehe Zeile 16).

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.132.974	2.820.364	0	3.790.987	970.623
3	+ sonstige Transfererträge	800	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	226.275	272.000	0	216.571	-55.429
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	820.248	1.073.710	0	930.288	-143.423
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.975	0	46.975	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	715.859	888.347	0	920.016	31.669
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.896.155**	**5.101.396**	**0**	**5.904.837**	**803.441**
11	- Personalaufwendungen	7.960.877	9.066.909	0	8.481.967	584.942
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190.244	6.012.831	0	6.032.948	-20.117
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.827.001	3.369.265	0	2.988.083	381.182
15	- Transferaufwendungen	7.540.154	14.589.819	306.030	6.465.546	8.124.272
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.718.464	3.001.042	0	3.095.114	-94.072
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**26.236.741**	**36.039.866**	**306.030**	**27.063.658**	**8.976.207**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.340.586**	**-30.938.469**	**-306.030**	**-21.158.821**	**9.779.648**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	228.832	0	0	360	-360
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-228.832**	**0**	**0**	**-360**	**-360**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-22.569.418**	**-30.938.469**	**-306.030**	**-21.159.181**	**9.779.288**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-22.569.418**	**-30.938.469**	**-306.030**	**-21.159.181**	**9.779.288**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.878	418.391	0	440.698	-22.307
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-22.960.296**	**-31.356.860**	**-306.030**	**-21.599.879**	**9.756.981**

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)

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.782.686	1.778.750	0	1.804.259	25.509
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.221	0	0	130.247	130.247
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	**1.787.907**	**1.778.750**	**0**	**1.934.506**	**155.756**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.425.130	34.356.608	26.035.411	3.943.289	30.413.319
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.900.299	1.609.604	987.741	207.548	1.402.056
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.277.010	4.539.049	3.878.458	2.477.606	2.061.443
12 sonst. Investitionsauszahlungen	78.939	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**9.681.378**	**40.505.260**	**30.901.610**	**6.628.442**	**33.876.818**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-7.893.470**	**-38.726.510**	**-30.901.610**	**-4.693.936**	**34.032.574**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	65.202	557.031	229.607	127.049	429.982
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-65.202	-557.031	-229.607	-127.049	429.982

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	

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

0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	300	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	85.771	87.000	0	56.929	30.071
Saldo Maßnahme	**-85.471**	**-87.000**	**0**	**-56.929**	**30.071**

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	923.307	783.928	0	923.307
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-923.307**	**-783.928**	**0**	**923.307**

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	5.586	9.331.408	4.167.507	0	9.331.408
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.586**	**-9.331.408**	**-4.167.507**	**0**	**9.331.408**

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	

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

5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.782.686	1.778.750	0	1.804.259	25.509
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.782.686**	**1.778.750**	**0**	**1.804.259**	**25.509**

5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.921	0	0	130.247	130.247
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.814.527	1.400.316	800.316	28.331	1.371.985
Saldo Maßnahme	**-1.809.606**	**-1.400.316**	**-800.316**	**101.916**	**1.502.232**

5201-0801-0-5173 Kippsicherung Fussballtore

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	122.288	187.425	122.288	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-122.288**	**-187.425**	**-122.288**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	145.045	501.607	279.607	301.121	200.486
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-145.045**	**-501.607**	**-279.607**	**-301.121**	**200.486**
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	287.582	5.560.318	5.560.318	57.463	5.502.855
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-287.582**	**-5.560.318**	**-5.560.318**	**-57.463**	**5.502.855**
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	70.050	21.779	2.578	8.863	12.916
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-70.050**	**-21.779**	**-2.578**	**-8.863**	**12.916**

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	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-2-5172 SpoAnl. Kendenicher Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.987	1.138.073	93.013	8.423	1.129.650
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.987**	**-1.138.073**	**-93.013**	**-8.423**	**1.129.650**
5201-0801-2-5186 SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	188.100	411.900	411.900	406.900	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-188.100**	**-411.900**	**-411.900**	**-406.900**	**5.000**
5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	145.000	0	0	145.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**145.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-3-5002 Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	253.597	263.597	0	253.597
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-253.597**	**-263.597**	**0**	**253.597**
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	1.974	11.363	11.363	6.619	4.744
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.974**	**-11.363**	**-11.363**	**-6.619**	**4.744**
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	0	19.876	19.876	0	19.876
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-19.876**	**-19.876**	**0**	**19.876**

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	

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

5201-0801-3-5184 SpA Fort Deckstein

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	285.500	291.304	314.500	291.304	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-285.500**	**-291.304**	**-314.500**	**-291.304**	**0**

5201-0801-3-5187 SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in 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	469.800	130.200	130.200	130.200	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-469.800**	**-130.200**	**-130.200**	**-130.200**	**0**

5201-0801-3-5208 SpoAnl Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	241.476	0	0	241.476
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-241.476**	**0**	**0**	**241.476**

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	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	134.050	4.449.840	3.699.840	337.729	4.112.111
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-134.050**	**-4.449.840**	**-3.699.840**	**-337.729**	**4.112.111**
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	957.602	605.152	605.152	510.335	94.817
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-957.602**	**-605.152**	**-605.152**	**-510.335**	**94.817**
5201-0801-4-5162 SpoAnl. 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	4.149	1.458.002	1.458.002	1.172.626	285.376
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.149**	**-1.458.002**	**-1.458.002**	**-1.172.626**	**285.376**

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	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-4-5183 BSA Bocklemünd KRP Platz 4					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36	59.964	59.964	8.866	51.098
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-36**	**-59.964**	**-59.964**	**-8.866**	**51.098**
5201-0801-4-5188 SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	563.800	36.200	36.200	36.200	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-563.800**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**0**
5201-0801-4-5189 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	475.220	80.330	72.030	51.688	28.642
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-475.220**	**-80.330**	**-72.030**	**-51.688**	**28.642**

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	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-5-5137 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	858.484	335.840	335.840	104.914	230.926
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-858.484**	**-335.840**	**-335.840**	**-104.914**	**230.926**
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	60.845	1.487.591	1.487.591	88.012	1.399.579
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-60.845**	**-1.487.591**	**-1.487.591**	**-88.012**	**1.399.579**
5201-0801-5-5174 SpoAnl.Merheimer 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	77	81.923	81.923	1.287	80.636
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-77**	**-81.923**	**-81.923**	**-1.287**	**80.636**

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	

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

5201-0801-5-5195 KRP Scheibenstr.

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	0	0	600.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**600.000**

5201-0801-6-5142 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	387.025	0	169.102	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-387.025**	**0**	**-169.102**	**0**	**0**

5201-0801-6-5175 SpoAnl.Ivenshofweg(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	147.000	147.000	4.617	142.383
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-147.000**	**-147.000**	**-4.617**	**142.383**

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	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-6-5176 SpoAnl.St.-Tönnis-Str.(TBA)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	147.000	147.000	5.358	141.642
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-147.000**	**-147.000**	**-5.358**	**141.642**
5201-0801-6-5192 SpA Martinusstr. Sanierung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	7.903	52.097
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-7.903**	**52.097**
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	40.549	189.451
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-40.549**	**189.451**

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	

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

5201-0801-7-5181 SpoAnl.Humboltstraße(TBA)

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	136.000	136.000	1.160	134.840
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-136.000**	**-136.000**	**-1.160**	**134.840**

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	1.127.854	136.825	228.907	136.825	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.127.854**	**-136.825**	**-228.907**	**-136.825**	**0**

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	5.453	29.018	29.018	10.912	18.106
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.453**	**-29.018**	**-29.018**	**-10.912**	**18.106**

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	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-8-5185 SpA Lustheider Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	600.000	40.000	560.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-40.000**	**560.000**
5201-0801-8-5191 SpA Oberstraße Umkleidehaus					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.574	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-65.574**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	2.179	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.179**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	73.403	1.080.434	1.126.597	31.801	1.048.633
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-73.403**	**-1.080.434**	**-1.126.597**	**-31.801**	**1.048.633**
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	40.958	1.798.271	1.798.271	8.203	1.790.068
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-40.958**	**-1.798.271**	**-1.798.271**	**-8.203**	**1.790.068**
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	3.386	1.033.430	1.033.430	871	1.032.559
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.386**	**-1.033.430**	**-1.033.430**	**-871**	**1.032.559**

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	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-9-5168 SpoAnl. Rixdorfer Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	78.550	78.550	0	78.550
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-78.550**	**-78.550**	**0**	**78.550**
5201-0801-9-5182 SpoAnl.Thuleweg (TBA)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	147.000	147.000	5.491	141.509
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-147.000**	**-147.000**	**-5.491**	**141.509**
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	139.210	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-139.210**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land fielen deutlich höher aus als erwartet. Außerdem ergaben sich Ertragssteigerungen durch eine höhere ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.
Der konsumtive Anteil der Sportpauschale (Ertrag) betrug 1.076.243 €. Die Aufwendungen, die aus der Sportpauschale finanziert wurden, verteilen sich auf mehrere Teilplanzeilen und fielen mit insgesamt 1.573.456 € deutlich höher aus, als die Erträge des Jahres. Diese Mehraufwendungen wurden aus Resten der Vorjahre finanziert.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Benutzungsgebühren für Sportstätten, Sportkurse und Tauchentgelte sind niedriger ausgefallen als geplant. Die Abweichung ist auf die jährlich schwankende Nachfrage zurückzuführen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind aufgrund schwankender Nachfrage niedriger ausgefallen als geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die höheren Erträge resultieren im Wesentlichen aus Erstattungen von Mietnebenkostenvorauszahlungen. Diese wurden in Vorjahren an die KSS GmbH geleistet, ohne von dieser bei der Abrechnung berücksichtigt zu werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Zum Planungszeitpunkt wurde davon ausgegangen, dass veranschlagte Investitionsmaßnahmen auch zeitnah umgesetzt werden. Dies war nicht zu realisieren.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Transferaufwendungen fielen deutlich niedriger aus als geplant, weil geringere Zuschüsse an Sportverbände und -vereine gezahlt wurden und weil sich die Sportstättenentwicklungsplanung und die Anlage eines Sportstättenkatasters verzögert haben.
Der ursprünglich im Haushaltsplan 2017 kalkulierte Zuschussbedarf der Kölner Sportstätten GmbH wurde im Wirtschaftsplan 2017 auf 4.645.480 € herabgesetzt. Zusätzlich wurde unterjährig der Betriebskostenzuschuss um den Bilanzgewinn 2016 in Höhe von rund 2,995 Mio. € gekürzt.
In den Gesamtaufwendungen sind ca. 93.000 € Zuschüsse der Bürgerämter enthalten.

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Diese verteilen sich wie folgt:

P02705105200 - T-Mittel BV1 Sport	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.900
P02705205200 - T-Mittel BV2 Sport	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.785
P02705305200 - T-Mittel BV3 Sport	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	19.500
P02705405200 - T-Mittel BV4 Sport	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.850
P02705505200 - T-Mittel BV5 Sport	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.808
P02705605200 - T-Mittel BV6 Sport	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000
P02705705200 - T-Mittel BV7 Sport	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.199
P02705805200 - T-Mittel BV8 Sport	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.500
P02705905200 - T-Mittel BV9 Sport	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	29.768
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten		**93.310**

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus Steuernachforderungen aufgrund der Umsatzsteuerjahreserklärungen für die Jahre 2005 – 2015.

Teilfinanzrechnung
Die Abweichungen sind darin begründet, dass es bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung der Einzelmaßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen gekommen ist.
Der investiven Einzahlungen der Sportpauschale betrugen 1.778.750 €. Diese Mittel wurden für eigene Baumaßnahmen oder Baumaßnahmen der Sportvereine verwendet.

Produktbereich 09

- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	63.970	326.666	0	177.304	-149.362
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	836	5.442	0	11.607	6.165
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.985	1.985
7	+ sonstige ordentliche Erträge	156.313	23.333	0	158.790	135.457
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**221.119**	**355.441**	**0**	**349.685**	**-5.756**
11	- Personalaufwendungen	5.107.691	5.896.849	0	5.827.653	69.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.685	3.166.064	1.352.026	1.354.056	1.812.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.986	25.501	0	24.345	1.156
15	- Transferaufwendungen	26.975	52.494	0	21.875	30.619
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	696.686	743.747	0	698.189	45.558
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.765.024**	**9.884.656**	**1.352.026**	**7.926.119**	**1.958.537**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.543.905**	**-9.529.215**	**-1.352.026**	**-7.576.433**	**1.952.782**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.543.905**	**-9.529.215**	**-1.352.026**	**-7.576.433**	**1.952.782**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.543.905**	**-9.529.215**	**-1.352.026**	**-7.576.433**	**1.952.782**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.497	239.330	0	196.032	43.298
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.737.402**	**-9.768.545**	**-1.352.026**	**-7.772.465**	**1.996.080**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	1.500.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	14.431	50.000	0	30.484	19.516
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	**14.431**	**1.550.000**	**0**	**30.484**	**1.519.516**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-14.431**	**-1.550.000**	**0**	**-30.484**	**1.519.516**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.431	50.000	0	30.484	19.516
Saldo Maßnahme	**-14.431**	**-50.000**	**0**	**-30.484**	**19.516**

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					

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Erträge aus der Bundeszuweisung für das Förderprojekt Via Culturalis und Quartiere der Domumgebung mussten aufgrund diverser Projektfeinanpassungen überarbeitet werden. Infolge wurde auch der Finanzierungsplan in Abstimmung mit dem Bundesministerium angepasst. Hierdurch hat sich der tatsächliche Mittelabruf in 2017 verringert.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Wenigeraufwand resultiert aus erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung von städtebaulichen Projekten. Ursache hierfür waren verspätete Verfahrensstarts, sowie eine eingeschränkte Koordinierungstätigkeit aufgrund unterjähriger Stellenvakanzen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die zusätzlich für 2017 bereitgestellten Mittel (Sonderauskehrung LVR) können erst 2018 ausgezahlt werden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 3 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund von Planungsverzögerungen (siehe Erläuterung Zeile 13) wurden auch die vorgesehenen investiven Mittel nicht in Anspruch genommen.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N. N.	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	384.960	7.845.300	0	1.315.640	-6.529.660
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	942.759	6.000	0	33.387	27.387
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.675	0	0	17.775	17.775
7	+ sonstige ordentliche Erträge	289.614	266.645	0	867.899	601.254
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.628.007**	**8.117.945**	**0**	**2.234.700**	**-5.883.245**
11	- Personalaufwendungen	4.077.188	4.794.723	0	4.720.095	74.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.400	23.162.525	5.551.077	1.123.147	22.039.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.329	138.036	0	63.505	74.532
15	- Transferaufwendungen	257.152	1.190.162	311.427	231.783	958.378
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.847.872	957.428	0	892.745	64.683
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.847.941**	**30.242.874**	**5.862.503**	**7.031.274**	**23.211.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.219.933**	**-22.124.929**	**-5.862.503**	**-4.796.574**	**17.328.355**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.219.933**	**-22.124.929**	**-5.862.503**	**-4.796.574**	**17.328.355**
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)**	**-5.219.933**	**-22.124.929**	**-5.862.503**	**-4.796.574**	**17.328.355**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.766	160.450	0	131.155	29.295
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.382.700**	**-22.285.379**	**-5.862.503**	**-4.927.729**	**17.357.650**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N. N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.470	0	0	414.366	414.366
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	19.353	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**210.823**	**0**	**0**	**414.366**	**414.366**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	269.816	13.425.154	2.910.251	680.594	12.744.559
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	17.300	36.700	9.700	27.417	9.283
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.670.000	370.000	0	1.670.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**287.116**	**15.131.853**	**3.289.951**	**708.012**	**14.423.842**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-76.293**	**-15.131.853**	**-3.289.951**	**-293.646**	**14.838.208**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	356.878	76.926	3.698	353.180
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	-356.878	-76.926	-3.698	353.180

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N. N.	

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

0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.300	36.700	9.700	27.417	9.283
Saldo Maßnahme	**-17.300**	**-36.700**	**-9.700**	**-27.417**	**9.283**

1502-0902-0-1200 Städtebauförderung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.019.263	0	0	3.019.263
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.019.263**	**0**	**0**	**3.019.263**

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	2.983.171	0	0	2.983.171
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.983.171**	**0**	**0**	**2.983.171**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N. N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	90.000	30.000	13.772	76.228
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-90.000**	**-30.000**	**-13.772**	**76.228**
1502-0902-4-1004 Starke Veedel-Mathias-Brüggen-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	170.000	70.000	0	170.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-170.000**	**-70.000**	**0**	**170.000**
1502-0902-5-1001 Starke Veedel-Grünfl. Am Bilderstöckchen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	168.750	56.250	0	168.750
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-168.750**	**-56.250**	**0**	**168.750**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N. N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1502-0902-5-1005 Starke Veedel-Parkgürtel					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	90.000	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-90.000**	**0**	**200.000**
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	107.897	107.897
Einzahlung aus der Veräußerung 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	200.000	180.983	219.017
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**-73.086**	**326.914**
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	194.992	194.992
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.750.000	400.000	304.295	1.445.705
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.750.000**	**-400.000**	**-109.303**	**1.640.697**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N. N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.363	50.363
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	875.000	200.000	79.203	795.797
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-875.000**	**-200.000**	**-28.840**	**846.160**
1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.470	0	0	61.113	61.113
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	264.187	90.752	90.752	51.856	38.896
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-72.717**	**-90.752**	**-90.752**	**9.257**	**100.009**
1502-0902-6-1012 Starke Veedel-Spielpl.Osloer/AthenerRing					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	340.900	303.400	0	340.900
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-340.900**	**-303.400**	**0**	**340.900**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N. N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1502-0902-6-1013 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	201.500	120.900	46.787	154.713
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-201.500**	**-120.900**	**-46.787**	**154.713**
1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	30.000	0	90.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-90.000**	**-30.000**	**0**	**90.000**
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz 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	0	372.375	124.125	0	372.375
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-372.375**	**-124.125**	**0**	**372.375**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N. N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1502-0902-8-1011 Starke Veedel - BZ Vingst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	766.666	350.000	0	766.666
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-766.666**	**-350.000**	**0**	**766.666**
1502-0902-8-1015 Starke Veedel-Westerwaldstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	157.000	0	0	157.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-157.000**	**0**	**0**	**157.000**
1502-0902-9-1008 Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	728.000	103.000	0	728.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-728.000**	**-103.000**	**0**	**728.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N. N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1502-0902-9-5400 Grünzug Mülheim-Charlier					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	142.753	142.753	0	142.753
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-142.753**	**-142.753**	**0**	**142.753**
1502-0902-9-5560 Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker 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	1.915	451.505	451.505	0	451.505
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.915**	**-451.505**	**-451.505**	**0**	**451.505**
1502-0902-9-5570 Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-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	3.713	70.641	70.641	0	70.641
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.713**	**-70.641**	**-70.641**	**0**	**70.641**

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N. N.

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Insbesondere aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung des Programms Starke Veedel – Starkes Köln konnten im Vorjahr avisierte Erträge aus Fördermitteln noch nicht abgerufen werden, so dass ein Wenigerertrag von rd. 6,5 Mio. € verbucht wurden.

Zeile 4 (öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte)
Die Abweichung zwischen Plan- und Ist-Ertrag i. H. v. rd. 27.000 € entstand durch zeitliche Verschiebungen bei der Erhebung von Ausgleichsbeträgen, überwiegend im Zusammenhang mit der Abwicklung der Sanierung Eigelstein (s. auch Erläuterung zu Zeile 16).

Zeile 7(sonstige ordentliche Erträge)
Nach abschließender Prüfung durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt der Städtebaufördermaßnahme „Mülheim Nord“, konnte die gebildete Rückstellung ertragswirksam aufgelöst werden (rd.620.000 €).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der ausgewiesene Wenigeraufwand in Höhe von rd. 22 Mio. € wurde verursacht durch den verspäteten Beginn und/oder die nicht in vollem Umfang erfolgte Umsetzung mehrerer Einzelprojekte, z. B. im Zusammenhang mit dem Programm Starke Veedel – Starkes Köln. Außerdem konnten im Bereich Stadtentwicklung und Bevölkerung und Wohnen Konzepte noch nicht erstellt sowie geplante Maßnahmen noch nicht umgesetzt werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die in 2017 vorgesehenen Zuschüsse an diverse Träger der Projekte Starke Veedel – Starkes Köln (Wenigeraufwand rd. 880.000 €) konnten nicht in geplanter Höhe verausgabt werden, da sich die Voraussetzungen zur Zuschussgewährung veränderten (z. B. Verzögerungen beim Beginn von Maßnahmen). Nicht in Anspruch genommene Mittel werden in der zukünftigen Haushaltsplanung neu veranschlagt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Insbesondere durch die zeitliche Verschiebung bei der Erhebung von Ausgleichsbeträgen für den Sanierungsbereich Eigelstein (s. Zeile 4) entstand, Mehraufwand, für die damit zusammenhängende Ausgleichsverpflichtung an das Land.

Teilfinanzrechnung

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N. N.

Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Für die Maßnahmen Integriertes Handlungskonzept Lindweiler – Spielplätze und der Neugestaltung Liverpooler Platz, Pariser Platz und Lyoner Platz (NPS) konnte Einzahlungen von 414.366 € verbucht werden.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die ausgewiesenen Weniger-Auszahlungen in Höhe von rd. 8,5 Mio. € sind u. a. darauf zurückzuführen, dass die Sanierung/Erneuerung der südl. Innenstadt (Finanzstelle 1502-0902-1-0000) in Höhe von rd. 3 Mio. €, die geplanten Projekte im Rahmen Starke Veedel – Starkes Köln (Finanzstellen 1502-0902-X-1001 bis 1502-0902-X-1013) in Höhe von rd. 3 Mio. € sowie die Neugestaltung Pariser Platz, Liverpooler Platz und Lyoner Platz (NPS) (Finanzstellen 1502-0902-6-0020 bis 1502-0902-6-0022) in Höhe von rd. 2,5 Mio. € noch nicht bzw. zeitverzögert begonnen werden konnte.

Des Weiteren wurden rd. 522.146 € nicht verausgabt, da sich mehrere Einzelmaßnahmen des Programms Mülheim 2020 (Finanzstellen 1502-0902-9-5560 bis 1502-0902-9-5590) verzögerten oder nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden.
Verzögerungen und damit Weniger-Auszahlungen entstanden außerdem bei den Maßnahmen Grünzug Mülheim-Charlier (Finanzstelle 1502-0902-9-5400) i. H. v. 142.753 €.

Ein Betrag von rd. 3 Mio. € konnte für die Städtebauförderung (Finanzstelle 1502-0902-0-1200) nicht umgesetzt werden.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Der im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzept Köln-Lindweiler beabsichtigte Umbau des Sozialen Zentrums Lino-Club zu einem Generationen übergreifenden Bürgerhaus (Mehrgenerationenhaus) konnte zeitverzögert begonnen werden, so dass die veranschlagten Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1.170.000 € nicht in Anspruch genommen wurden. Auch das Projekt Starke Veedel- Starkes Köln– Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich verzögerte sich, so dass die veranschlagten Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 500.000 € nicht in Anspruch genommen wurden.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.778	909	0	13.780	12.871
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	3.570	3.570
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.779.816	1.908.421	0	1.662.072	-246.349
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	25.746	34.600	0	21.000	-13.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.489	137.000	0	204.453	67.453
7	+ sonstige ordentliche Erträge	360.796	500.000	0	7.535	-492.465
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.299.625**	**2.580.930**	**0**	**1.912.411**	**-668.519**
11	- Personalaufwendungen	13.084.405	14.788.645	0	14.431.322	357.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.442	524.297	0	487.604	36.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.637	204.568	0	115.168	89.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.565.709	1.950.586	0	1.618.511	332.074
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.312.194**	**17.468.096**	**0**	**16.652.605**	**815.490**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.012.569**	**-14.887.166**	**0**	**-14.740.195**	**146.972**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-13.012.569**	**-14.887.166**	**0**	**-14.740.195**	**146.972**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-13.012.569**	**-14.887.166**	**0**	**-14.740.195**	**146.972**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.003	0	0	26.941	-26.941
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-13.039.571**	**-14.887.166**	**0**	**-14.767.136**	**120.030**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.339	1.339
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	846.058	1.523.000	0	75.094	-1.447.906
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	**846.058**	**1.523.000**	**0**	**76.433**	**-1.446.567**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.029	1.679.000	0	409.659	1.269.341
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	181.095	172.500	40.500	132.826	39.674
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	**244.124**	**1.851.500**	**40.500**	**542.485**	**1.309.015**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**601.933**	**-328.500**	**-40.500**	**-466.052**	**-137.552**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.339	1.339
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	1.955	1.955
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	181.095	172.500	40.500	132.826	39.674
Saldo Maßnahme	**-181.095**	**-172.500**	**-40.500**	**-129.532**	**42.968**

2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	846.058	1.523.000	0	73.139	-1.449.861
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	63.029	1.679.000	0	409.659	1.269.341
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**783.029**	**-156.000**	**0**	**-336.520**	**-180.520**

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 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte)
Die geringeren Erträge resultieren aus dem Wegfall der U-Bahn-Vermessungen im Bereich der Ingenieurvermessung, da der Vertrag mit der KVB ausgelaufen ist.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die Mehrerträge resultieren aus Erstattungen vom Land für den Gutachterausschuss.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Im Bereich der Umlegung von Grundstücken konnten die geplanten Erträge nicht erzielt werden. Aufgrund der Dauer und Komplexität von Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Erträge nicht exakt planbar (vgl. Zeile 16).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Der Planansatz für Abschreibungsaufwendungen war zu hoch geplant und wurde zum Haushaltsjahr 2018 angepasst.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Wenigeraufwendungen resultieren zum einen aus geringeren Büroraummieten sowie geringeren als geplanten Wertausgleichen im Zusammenhang mit Umlegungen. Aufgrund der Dauer und Komplexität von Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Aufwendungen nicht exakt planbar (vgl. Zeile 7).

Teilfinanzplan

Finanzstelle 3202-0903-0-5000 Umlegungsverfahren
Die Wenigerein- und -auszahlungen (Zeile 2 und 7) resultieren aus dem Bereich der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und der Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme nicht exakt planbar.

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	21	0	0	131	131
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.536.685	11.614.054	0	10.982.013	-632.041
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.977	50.292	0	15.724	-34.568
7	+ sonstige ordentliche Erträge	302.950	400.000	0	506.117	106.117
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**10.847.633**	**12.064.347**	**0**	**11.503.986**	**-560.361**
11	- Personalaufwendungen	10.876.013	12.171.971	0	12.000.316	171.655
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.231	270.374	0	146.656	123.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.942	199.871	0	205.859	-5.989
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.193.819	1.518.180	0	1.357.492	160.688
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.592.005**	**14.160.396**	**0**	**13.710.323**	**450.073**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.744.372**	**-2.096.049**	**0**	**-2.206.337**	**-110.287**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.744.372**	**-2.096.049**	**0**	**-2.206.337**	**-110.287**
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)**	**-1.744.372**	**-2.096.049**	**0**	**-2.206.337**	**-110.287**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.820	506.989	0	383.228	123.761
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.140.192**	**-2.603.039**	**0**	**-2.589.565**	**13.474**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.927	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	1.411.700	1.000	0	1.438.500	1.437.500
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**1.413.627**	**1.000**	**0**	**1.438.500**	**1.437.500**
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	97.724	137.892	47.892	100.529	37.363
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**97.724**	**137.892**	**47.892**	**100.529**	**37.363**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**1.315.904**	**-136.892**	**-47.892**	**1.337.971**	**1.474.863**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.927	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.724	137.892	47.892	100.529	37.363
Saldo Maßnahme	**-95.797**	**-137.892**	**-47.892**	**-100.529**	**37.363**

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 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N. N.

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Höhe der Erstattungen hängt von der Notwendigkeit einer externen Beauftragung zur Durchführung von Ersatzvornahmen zur Beseitigung einer akuten Gefahr und insbesondere von der tatsächlichen Erstattung der Kosten durch den Ordnungspflichtigen ab. Die Wenigererträge resultieren aus einem geringeren Anteil der Ersatzvornahmen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Wesentlichen sind Wenigeraufwendungen entstanden, weil die Erstellung von externen Gutachten in dem geplanten Umfang nicht erforderlichen war.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Anzahl und Höhe der niederzuschlagenden Forderungen viel geringer als eingeplant aus, so dass Wenigeraufwendungen für die Einstellungen in Einzelwertberichtigung entstanden sind.

Teilfinanzrechnung

Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten)
Hier werden die Einzahlungen aus Stellplatzablösemitteln abgebildet.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	771.924	833.564	0	833.564	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	162.214	253.000	0	162.753	-90.247
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.283	1.470	0	3.283	1.813
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	531	5.808	0	0	-5.808
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**938.950**	**1.093.841**	**0**	**999.599**	**-94.242**
11	- Personalaufwendungen	2.623.995	3.161.923	0	2.711.399	450.524
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.280	941.561	0	808.311	133.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.558	103.576	0	91.511	12.065
15	- Transferaufwendungen	212.000	304.340	10.000	294.340	10.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	372.661	412.813	0	416.729	-3.916
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.060.493**	**4.924.213**	**10.000**	**4.322.290**	**601.923**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.121.543**	**-3.830.371**	**-10.000**	**-3.322.691**	**507.681**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	31	31
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	470	-470
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**-440**	**-440**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.121.543**	**-3.830.371**	**-10.000**	**-3.323.130**	**507.241**
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)**	**-3.121.543**	**-3.830.371**	**-10.000**	**-3.323.130**	**507.241**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.016	64.715	0	57.236	7.479
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.176.559**	**-3.895.087**	**-10.000**	**-3.380.366**	**514.720**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	81.264	157.513	157.513	101.663	55.849
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	95.656	80.000	40.000	63.863	16.137
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**176.919**	**237.513**	**197.513**	**165.526**	**71.987**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-176.919**	**-237.513**	**-197.513**	**-165.526**	**71.987**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	43.953	43.953	0	43.953
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	-43.953	-43.953	0	43.953

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.656	80.000	40.000	63.863	16.137
Saldo Maßnahme	**-95.656**	**-80.000**	**-40.000**	**-63.863**	**16.137**

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	81.264	113.560	113.560	101.663	11.897
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-81.264**	**-113.560**	**-113.560**	**-101.663**	**11.897**

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 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich.-rechtl. Leistungsentgelte)
Es wurden weniger Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen nach dem Denkmalschutzgesetz zur Vorlage beim Finanzamt beantragt als bei der Planung erwartet wurde. Für 2018ff. wird die Planung angepasst.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Rahmen des Denkmalförderprogramms des Landes wurden mehr Aufwendungen als zweckentsprechende Verwendung erfasst. Entsprechend mussten weniger Ermächtigungen an städtischer Eigenfinanzierung in Anspruch genommen werden.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 4800-1002-0-1200 (Stützmauer Friedrich-Ebert-Ufer [2.BA])
In 2017 beauftragte und durchgeführte Planungsarbeiten wurden noch nicht schlussgerechnet. Die notwendigen Finanzmittel werden in das Jahr 2018 übertragen.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	108	25.108	0	108	-25.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	587.413	449.900	0	631.732	181.832
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.403	117.000	0	118.859	1.859
7	+ sonstige ordentliche Erträge	179.046	86.700	0	74.009	-12.691
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**880.969**	**678.708**	**0**	**824.708**	**146.000**
11	- Personalaufwendungen	7.229.448	7.851.979	0	8.245.711	-393.731
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.709	254.457	0	423.333	-168.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.837	74.900	0	123.420	-48.520
15	- Transferaufwendungen	3.896.251	4.575.031	0	3.705.023	870.007
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.712.989	3.536.719	0	3.084.128	452.591
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.204.234**	**16.293.085**	**0**	**15.581.615**	**711.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.323.265**	**-15.614.377**	**0**	**-14.756.907**	**857.470**
19	+ Finanzerträge	11.725.943	13.975.378	0	12.012.884	-1.962.494
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**11.725.943**	**13.975.378**	**0**	**12.012.884**	**-1.962.494**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.597.322**	**-1.638.999**	**0**	**-2.744.023**	**-1.105.024**
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)**	**-1.597.322**	**-1.638.999**	**0**	**-2.744.023**	**-1.105.024**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.476	553.927	0	462.165	91.762
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.101.798**	**-2.192.926**	**0**	**-3.206.188**	**-1.013.262**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	26.704	1.308.856	1.206.956	207.764	1.101.092
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	196.000	3.492.735	3.564.035	1.036.416	2.456.319
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**222.704**	**4.801.591**	**4.770.991**	**1.244.180**	**3.557.411**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-222.704**	**-4.801.591**	**-4.770.991**	**-1.244.180**	**3.557.411**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.704	308.856	206.956	207.764	101.092
Saldo Maßnahme	**-26.704**	**-308.856**	**-206.956**	**-207.764**	**101.092**

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	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**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					

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Eine für 2017 geplante Mehrwertsteuer an die GAG Immobilien AG in Höhe von 0,78 Mio. € musste nicht gezahlt werden.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Da der Beteiligungsertrag der Grubo GmbH von der Veranschlagung abweicht, sind auch bei den Aufwänden für die zu zahlenden Steuern Abweichungen zu verzeichnen.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Die gewinnabhängigen Erträge aus Beteiligungen der Grubo GmbH lagen in 2017 mit rund 1,74 Mio. € unter der Planung.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.282.935	340.491	0	4.809.614	4.469.123
3	+ sonstige Transfererträge	2.066	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.425.444	12.220.000	0	13.433.894	1.213.894
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.887.069	9.347.142	0	10.514.467	1.167.325
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.541.922	4.728.829	0	2.455.992	-2.272.837
7	+ sonstige ordentliche Erträge	696.519	291.235	0	672.224	380.989
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**30.835.955**	**26.927.697**	**0**	**31.886.191**	**4.958.494**
11	- Personalaufwendungen	12.071.367	12.016.843	0	14.401.972	-2.385.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.818.008	87.955.177	0	87.655.177	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.976.271	10.569.268	0	7.825.860	2.743.407
15	- Transferaufwendungen	26.327	24.097	0	24.097	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	28.400.850	30.920.723	0	29.672.827	1.247.896
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**146.292.823**	**141.486.107**	**0**	**139.579.933**	**1.906.174**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-115.456.868**	**-114.558.410**	**0**	**-107.693.742**	**6.864.668**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	180.958	158.187	0	164.286	-6.099
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-180.958**	**-158.187**	**0**	**-164.286**	**-6.099**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-115.637.825**	**-114.716.597**	**0**	**-107.858.027**	**6.858.569**
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)**	**-115.637.825**	**-114.716.597**	**0**	**-107.858.027**	**6.858.569**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.614.235	1.706.424	0	1.738.934	-32.511
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-117.252.060**	**-116.423.020**	**0**	**-109.596.962**	**6.826.059**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	38.507	38.507
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**38.507**	**38.507**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	22.244.856	111.966.180	39.694.087	15.933.703	96.032.477
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	19.468.234	8.265.475	6.728.622	990.810	7.274.665
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	**41.713.090**	**120.231.655**	**46.422.709**	**16.924.513**	**103.307.142**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-41.713.090**	**-120.231.655**	**-46.422.709**	**-16.886.006**	**103.345.649**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.728	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-1.728	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.229.084	1.962.031	425.778	872.562	1.089.469
Saldo Maßnahme	**-2.229.084**	**-1.962.031**	**-425.778**	**-872.562**	**1.089.469**
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	74.516	150.608	150.608	8.257	142.351
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-74.516**	**-150.608**	**-150.608**	**-8.257**	**142.351**
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	0	0	182.417	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-182.417**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	421.961	633.316	633.316	65.317	567.999
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-421.961**	**-633.316**	**-633.316**	**-65.317**	**567.999**
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	15.331	58.972	58.972	3.030	55.942
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-15.331**	**-58.972**	**-58.972**	**-3.030**	**55.942**
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	586.661	560.818	560.818	336.058	224.760
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-586.661**	**-560.818**	**-560.818**	**-336.058**	**224.760**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

5620-1004-0-5111 Neubau Morkener Str. 20

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.137.978	257.493	44.890	257.493	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.137.978**	**-257.493**	**-44.890**	**-257.493**	**0**

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	14.159	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.159**	**0**	**0**	**0**	**0**

5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	21.468.259	30.000.000	0	21.468.259
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-21.468.259**	**-30.000.000**	**0**	**21.468.259**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	301.646	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-301.646**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	54.812	10.188	10.188	0	10.188
Saldo Maßnahme	**-54.812**	**-10.188**	**-10.188**	**0**	**10.188**
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	2.100.000	2.227.828	2.227.828	1.400.000	827.828
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.100.000**	**-2.227.828**	**-2.227.828**	**-1.400.000**	**827.828**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-1-5183 An den Gelenkbogenhallen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	267.952	75.718	0	75.718	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-267.952**	**-75.718**	**0**	**-75.718**	**0**
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	816.787	400.000	0	101.038	298.962
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-816.787**	**-400.000**	**0**	**-101.038**	**298.962**
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	0	3.108.262	555.315	150.764	2.957.498
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.108.262**	**-555.315**	**-150.764**	**2.957.498**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-2-5126 Systembau Koblenzer Str. 15					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	168.905	168.905	55.753	113.152
Saldo Maßnahme	**0**	**-168.905**	**-168.905**	**-55.753**	**113.152**
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	966.160	44.728	44.728	600	44.128
Saldo Maßnahme	**-966.160**	**-44.728**	**-44.728**	**-600**	**44.128**
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	2.389.221	33.033	33.033	0	33.033
Saldo Maßnahme	**-2.389.221**	**-33.033**	**-33.033**	**0**	**33.033**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	950.000	1.845.337	886	1.601.549	243.788
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-950.000**	**-1.845.337**	**-886**	**-1.601.549**	**243.788**
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	1.350.000	2.286.171	2.286.171	7.792	2.278.379
Saldo Maßnahme	**-1.350.000**	**-2.286.171**	**-2.286.171**	**-7.792**	**2.278.379**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

5620-1004-2-5170 Containeranlage Eygleshovenerstr.

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.492.442	318.756	318.756	63.327	255.429
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.492.442**	**-318.756**	**-318.756**	**-63.327**	**255.429**

5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-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	300.000	66.274	0	66.274	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-300.000**	**-66.274**	**0**	**-66.274**	**0**

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	1.137.327	229.382	70.447	229.380	2
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.137.327**	**-229.382**	**-70.447**	**-229.380**	**2**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	750.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
Saldo Maßnahme	**-750.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**1.200.000**
5620-1004-3-5173 Neubau Widdersdorfer Landstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	300.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5620-1004-4-5179 Leichtbauhalle Butzweilerhof-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	1.087.162	0	0	1.087.162
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.087.162**	**0**	**0**	**1.087.162**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-4-5182 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	300.000	5.808.696	0	147.532	5.661.164
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-300.000**	**-5.808.696**	**0**	**-147.532**	**5.661.164**
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	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**
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	16.032	1.800.000	0	60.277	1.739.723
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-16.032**	**-1.800.000**	**0**	**-60.277**	**1.739.723**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

5620-1004-5-5130 Systembau Lindweilerweg

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.624	12.358	12.358	0	12.358
Saldo Maßnahme	**-30.624**	**-12.358**	**-12.358**	**0**	**12.358**

5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von 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	1.350.000	2.286.171	2.286.171	20.433	2.265.738
Saldo Maßnahme	**-1.350.000**	**-2.286.171**	**-2.286.171**	**-20.433**	**2.265.738**

5620-1004-5-5150 Neubau Xantener Str. 84

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-5-5154 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.050.000	0	0	1.050.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**1.050.000**
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	2.076.066	600	0	600	0
Saldo Maßnahme	**-2.076.066**	**-600**	**0**	**-600**	**0**
5620-1004-5-5184 Erweiterung Systembau Lindweiler 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	2.788.968	0	0	2.788.968
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.788.968**	**0**	**0**	**2.788.968**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-6-5113 Neubau Causemannstr. 29-31					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	330.000	0	0	330.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**330.000**
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	15.065	-15.065
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.360.110	56.236	56.236	5.283	50.953
Saldo Maßnahme	**-4.360.110**	**-56.236**	**-56.236**	**-20.348**	**35.888**
5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher 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	5.577.936	0	33.504	5.544.432
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.577.936**	**0**	**-33.504**	**5.544.432**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

5620-1004-6-5186 Systembau Sinnersdorfer Straße

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	8.366.904	0	26.929	8.339.975
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-8.366.904**	**0**	**-26.929**	**8.339.975**

5620-1004-6-5191 Systembau Neusser Landstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	8.366.904	0	76.567	8.290.337
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-8.366.904**	**0**	**-76.567**	**8.290.337**

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	87.214	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-87.214**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-7-5132 Systembau Loorweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.008	71.568	71.568	5.545	66.023
Saldo Maßnahme	**-23.008**	**-71.568**	**-71.568**	**-5.545**	**66.023**
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	3.713.323	133.487	133.487	22.240	111.247
Saldo Maßnahme	**-3.713.323**	**-133.487**	**-133.487**	**-22.240**	**111.247**
5620-1004-7-5174 Sanierung Waldstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	350.000	59.766	0	59.766	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-350.000**	**-59.766**	**0**	**-59.766**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-7-5177 Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.631	646.466	0	644.035	2.431
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.631**	**-646.466**	**0**	**-644.035**	**2.431**
5620-1004-7-5187 Containeranlage Aloys-Boecker-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	7.239.936	0	2.357.615	4.882.321
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-7.239.936**	**0**	**-2.357.615**	**4.882.321**
5620-1004-7-5188 Containeranlage Josef-Broicher-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	9.049.920	0	241.411	8.808.509
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-9.049.920**	**0**	**-241.411**	**8.808.509**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburger Str. 1+4					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	165.448	305.549	211.095	305.549	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-165.448**	**-305.549**	**-211.095**	**-305.549**	**0**
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	72.726	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-72.726**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	3.483.731	4.174.207	4.158.337	4.174.207	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.483.731**	**-4.174.207**	**-4.158.337**	**-4.174.207**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-8-5180 Umbau Rothenburger Str. 2					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.409	2.069.537	0	1.265.855	803.682
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-24.409**	**-2.069.537**	**0**	**-1.265.855**	**803.682**
5620-1004-8-5192 Containeranlage Westerwaldstraße 100					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	311.168	0	146.646	164.522
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-311.168**	**0**	**-146.646**	**164.522**
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	0	808.110	0	0	808.110
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-808.110**	**0**	**0**	**808.110**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-9-5155 Sanierung Am Flachsrosterweg 35					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
5620-1004-9-5178 Leichtbauhalle Luzerner 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	7.000.000	1.004.072	220.402	1.004.072	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.000.000**	**-1.004.072**	**-220.402**	**-1.004.072**	**0**
5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumsweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	9.049.920	0	80.647	8.969.273
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-9.049.920**	**0**	**-80.647**	**8.969.273**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

5620-1004-9-5190 Containeranlage Haferkamp

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	7.239.936	0	965.950	6.273.986
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-7.239.936**	**0**	**-965.950**	**6.273.986**

5620-1004-9-5195 Neubau Schönrather Str. 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	0	230.000	0	0	230.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**230.000**

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					

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Es wurden Zuwendungen aus der Investitionspauschale zusätzlich auf Objekte des Amtes für Wohnungswesen verteilt. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens erhöhen sich dadurch gegenüber der Veranschlagung um rd. 3,2 Mio. €. Des Weiteren sind nicht geplante Erträge von rd. 1,3 Mio. € für eine Zuwendung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zum Umbau eines Wohnheimes entstanden.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Mit dem Ausbau der Unterbringungsressourcen des Amtes für Wohnungswesen konnten ebenfalls höhere Erträge für Benutzungsgebühren erzielt werden.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Durch die Vermietung zusätzlicher Objekte konnten die Mieterträge gegenüber der Planung erhöht werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Anzahl der nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW) abrechenbaren Personen fiel geringer aus, als es zum Planungszeitpunkt prognostiziert wurde. Entsprechend blieb die Erstattung durch das Land hinter dem Haushaltsplanansatz zurück.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge sind durch die Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen begründet.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Bedingt durch die Flüchtlingssituation musste für die Erfüllung der Aufgaben des Amtes für Wohnungswesen Personal zugesetzt werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzögerungen im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar sind. Entsprechend fallen die Abschreibungen auf Anlagevermögen später an.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Geplante Neuanmietungen konnten nicht realisiert werden und erwartete Mieterhöhungen fielen geringer aus als geplant.

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund der Flüchtlingssituation wurden zusätzliche investive Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen konnte nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in den Folgejahren abfließen. Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzögerungen im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar sind.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Die Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen im Zusammenhang mit der Bereitstellung zusätzlicher Unterbringungsressourcen konnten nicht wie geplant erfolgen, da es zu Verzögerungen im Baubeginn oder dem Bauablauf kam.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	221	0	0	248	248
3	+ sonstige Transfererträge	5.633.852	8.185.793	0	8.722.414	536.621
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	38	45	0	8	-38
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	5	0	7	2
7	+ sonstige ordentliche Erträge	109.089	24.001	0	44.810	20.809
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.743.212**	**8.209.844**	**0**	**8.767.487**	**557.643**
11	- Personalaufwendungen	3.069.201	3.515.544	0	3.420.813	94.731
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.016	6.204	0	10.283	-4.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.926	213.307	0	38.503	174.803
15	- Transferaufwendungen	12.008.856	15.472.883	0	15.472.883	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.030.902	549.601	0	454.463	95.138
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.398.901**	**19.757.538**	**0**	**19.396.945**	**360.593**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.655.689**	**-11.547.694**	**0**	**-10.629.458**	**918.236**
19	+ Finanzerträge	10.651	9.490	0	16.183	6.692
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**10.651**	**9.490**	**0**	**16.183**	**6.692**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-10.645.038**	**-11.538.204**	**0**	**-10.613.276**	**924.928**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-10.645.038**	**-11.538.204**	**0**	**-10.613.276**	**924.928**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.831	191.719	0	195.245	-3.527
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.819.869**	**-11.729.923**	**0**	**-10.808.521**	**921.401**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen					
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	335.614	450.000	0	262.952	-187.048
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**335.614**	**450.000**	**0**	**262.952**	**-187.048**
Auszahlungen					
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	1.281.069	760.000	0	1.384.104	-624.104
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**1.281.069**	**760.000**	**0**	**1.384.104**	**-624.104**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-945.454**	**-310.000**	**0**	**-1.121.152**	**-811.152**
22 Saldo Gesamt	**-945.454**	**-310.000**	**0**	**-1.121.152**	**-811.152**

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Durch die erhöhte Anzahl an Unterbringungen nach dem OBG, kam es zu höheren Erstattungsleistungen als bei der Planung angenommen.

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Hr. BG Dr. Rau	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	410.114	237.003	0	428.784	191.782
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	632.695	0	0	-632.695
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	228.932	210.000	0	234.735	24.735
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.578	393.615	0	752.266	358.651
7	+ sonstige ordentliche Erträge	79.602.951	69.112.400	0	70.607.559	1.495.159
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**81.056.574**	**70.585.713**	**0**	**72.023.344**	**1.437.631**
11	- Personalaufwendungen	354.245	473.402	0	341.023	132.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.941	2.513.942	0	2.366.331	147.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.977.301	3.103.336	0	2.893.940	209.396
15	- Transferaufwendungen	20.825	60.000	0	25.400	34.600
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.840.476	371.955	0	418.736	-46.781
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.062.789**	**6.522.635**	**0**	**6.045.429**	**477.206**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**70.993.785**	**64.063.078**	**0**	**65.977.915**	**1.914.837**
19	+ Finanzerträge	26.771.089	15.770.000	0	24.182.952	8.412.952
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**26.771.089**	**15.770.000**	**0**	**24.182.952**	**8.412.952**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**97.764.874**	**79.833.078**	**0**	**90.160.867**	**10.327.789**
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)**	**97.764.874**	**79.833.078**	**0**	**90.160.867**	**10.327.789**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.979	18.511	0	16.223	2.288
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**97.749.895**	**79.814.566**	**0**	**90.144.644**	**10.330.077**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Hr. BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	25.650	25.650
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	452	452
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**26.102**	**26.102**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.149.000	7.263.685	4.855.400	2.660.900	4.602.785
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	491.657	309.215	100.200	112.192	197.023
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**3.640.657**	**7.572.900**	**4.955.600**	**2.773.092**	**4.799.808**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.640.657**	**-7.572.900**	**-4.955.600**	**-2.746.991**	**4.825.909**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	2.657	7.000	0	2.277	4.723
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-2.657	-7.000	0	-2.277	4.723

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Hr. BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	108.000	110.600	11.000	219.800	-109.200
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	83.300	0	0
Saldo Maßnahme	**-108.000**	**-110.600**	**-94.300**	**-219.800**	**-109.200**
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	25.650	25.650
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	365.000	76.115	16.900	109.915	-33.800
Saldo Maßnahme	**-365.000**	**-76.115**	**-16.900**	**-84.265**	**-8.150**
5705-1101-0-0012 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	393.000	1.035.000	618.500	451.700	583.300
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-393.000**	**-1.035.000**	**-618.500**	**-451.700**	**583.300**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Hr. BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
5705-1101-0-0016 Radlader 2017					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.000	226.100	0	0	226.100
Saldo Maßnahme	**-124.000**	**-226.100**	**0**	**0**	**226.100**
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	1.013.000	882.200	629.200	1.511.400	-629.200
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.013.000**	**-882.200**	**-629.200**	**-1.511.400**	**-629.200**
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	849.000	714.000	0	189.300	524.700
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-849.000**	**-714.000**	**0**	**-189.300**	**524.700**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Hr. BG Dr. Rau	

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

5705-1101-0-0021 Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.190.000	0	288.700	901.300
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.190.000**	**0**	**-288.700**	**901.300**

5705-1101-0-0029 Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	786.000	3.331.885	3.596.700	0	3.331.885
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-786.000**	**-3.331.885**	**-3.596.700**	**0**	**3.331.885**

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 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Hr. BG Dr. Rau

Allgemeine Erläuterung:

Der Teilplan enthält u.a. Erträge aus der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) sowie den Konzessionsabgaben der GEW Rheinenergie AG und der Gasversorgungsgesellschaft, die auf der Produktebene nicht abgebildet werden. Gleiches gilt für die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen.

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Die Abweichung resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten bei der Deponie Vereinigte Ville, die in der Höhe nicht geplant war.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):

Der Planansatz berücksichtigt ausschließlich die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe. Aus finanzstatistischen Gründen werden die Ist-Erträge nunmehr in der Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) abgebildet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Es handelt sich insbesondere um Erträge aus der Verwertung von Deponiegasen der Deponie Vereinigte Ville. Im Blockheizkraftwerk des Betreibers AVG wird das Deponiegas zur Stromerzeugung genutzt. Die zur Errichtung des Blockheizkraftwerkes von der Stadt vorausgezahlten Herstellungskosten werden an die Stadt Köln erstattet. Die diesbezügliche Vereinbarung mit der AVG endet im Mai 2019. Zudem werden aus finanzstatistischen Gründen die Ist-Erträge aus der Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe in dieser Zeile berücksichtigt. In der Planung wurden die Erträge noch in Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) veranschlagt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Konzessionsabgabe der Rhein/Energie AG ist ein verbrauchsabhängiger Ertrag. Im Jahr 2017 fiel diese um ca. 0,6 Mio. € geringer aus als geplant. Gleiches stellt die Konzessionsabgabe der GVG Rhein Erft dar. Im Jahr 2017 fiel diese um ca. 0,1 Mio. € geringer aus als geplant. Bei der Verlustabdeckung AWB Eigenbetrieb konnten die gebildeten Rückstellungen in Höhe von rund 2,2 Mio. € ertragswirksam aufgelöst werden.

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Hr. BG Dr. Rau

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Die für das Jahr 2017 geplante Einrichtung öffentlicher Toilettenanlagen konnte aufgrund von Abstimmungsschwierigkeiten in Bezug auf die Standorte in den Stadtbezirken nicht in vollem Umfang realisiert werden. Dies wirkte sich entsprechend positiv auf die Höhe der Unterhaltungsaufwendungen aus.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Im Rahmen des Projektes „Happy Toilet“ konnten deutlich weniger Betriebe akquiriert werden als vorgesehen, was gegenüber der Planung zu Wenigeraufwendungen führte.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Die Aufwendungen für Sickerwasserübertritte bei der Deponie Vereinigte Ville (AVG) fielen aufgrund einer zentralen Haushaltskonsolidierung höher aus als geplant war.

Zeile 19 (Finanzerträge):
Die konservative Ergebnisplanung der Stadtentwässerungsbetriebe wurde u. a. durch unerwartete Rückstellungsauflösungen deutlich überschritten. Die Gewinnabführung lag bei der Beteiligung für das Jahr 2017 mit rund 8,4 Mio. € über der eigentlichen Planung.

Teilfinanzplan

Finanzstellen 0000-1101-0-0001 und 5706-1101-0-0000 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, 5705-1101-0-0012 bis 5705-1101-0-0029
Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG GmbH zur Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville.

Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.446.841	9.434.019	0	10.830.837	1.396.818
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.179.563	52.404.825	0	47.722.708	-4.682.118
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.165.985	3.537.542	0	3.923.896	386.354
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.179	42.537	0	552.191	509.654
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.618.747	621.664	0	1.029.987	408.323
8	+ aktivierte Eigenleistungen	966.118	800.000	0	1.603.956	803.956
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**66.977.434**	**66.840.587**	**0**	**65.663.574**	**-1.177.013**
11	- Personalaufwendungen	24.784.414	27.340.036	0	27.437.460	-97.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.127.428	74.910.818	2.056.000	70.802.474	4.108.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.936.166	56.630.418	0	53.160.937	3.469.482
15	- Transferaufwendungen	15.071.829	14.849.164	10.000	14.513.889	335.275
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.269.531	7.718.200	0	7.789.138	-70.938
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**167.189.369**	**181.448.637**	**2.066.000**	**173.703.898**	**7.744.739**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-100.211.935**	**-114.608.050**	**-2.066.000**	**-108.040.324**	**6.567.725**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	13.786	79.142	0	340.560	-261.418
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-13.786**	**-79.142**	**0**	**-340.560**	**-261.418**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-100.225.721**	**-114.687.192**	**-2.066.000**	**-108.380.884**	**6.306.308**
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)**	**-100.225.721**	**-114.687.192**	**-2.066.000**	**-108.380.884**	**6.306.308**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.615	649.668	0	575.118	74.550
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-100.770.336**	**-115.336.860**	**-2.066.000**	**-108.956.002**	**6.380.858**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.482.436	14.104.000	0	5.344.016	-8.759.984
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.266	0	0	23.327	23.327
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.033.209	4.000.000	0	4.807.489	807.489
5 sonstige Investitionseinzahlungen	88.402	0	0	64.471	64.471
6 Summe investive Einzahlungen	**6.644.313**	**18.104.000**	**0**	**10.239.303**	**-7.864.697**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	25.267.593	107.209.950	44.320.115	29.104.027	78.105.923
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.140.591	2.391.492	692.932	1.093.461	1.298.031
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	151.635	88.500	0	88.500	0
13 Summe investive Auszahlungen	**26.559.820**	**109.689.942**	**45.013.047**	**30.285.988**	**79.403.954**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-19.915.507**	**-91.585.942**	**-45.013.047**	**-20.046.685**	**71.539.257**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	151.635	384.363	21.900	18.441	365.922
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-151.635	-384.363	-21.900	-18.441	365.922

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	871	0	0	872	872
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	922.626	1.127.446	228.886	603.823	523.623
Saldo Maßnahme	**-921.755**	**-1.127.446**	**-228.886**	**-602.951**	**524.495**
6601-1201-0-0100 Kleine straßenbauliche Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.310	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	455.257	1.615.000	0	419.242	1.195.758
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-430.947**	**-1.615.000**	**0**	**-419.242**	**1.195.758**
6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.266	0	0	23.327	23.327
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	217.966	1.064.047	464.047	455.580	608.467
Saldo Maßnahme	**-177.700**	**-1.064.047**	**-464.047**	**-432.253**	**631.794**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	72.782	1.400.000	100.000	66.116	1.333.884
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-72.782**	**-1.400.000**	**-100.000**	**-66.116**	**1.333.884**

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	1.256.862	2.760.000	1.000.000	1.156.159	1.603.841
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.256.862**	**-2.760.000**	**-1.000.000**	**-1.156.159**	**1.603.841**

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	120.041	400.000	100.000	31.548	368.452
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-120.041**	**-400.000**	**-100.000**	**-31.548**	**368.452**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	422.000	100.000	331.829	90.171
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-422.000**	**-100.000**	**-331.829**	**90.171**
6601-1201-0-1026 Innere Kanalstraße (LS-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	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**
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	17.850	2.642.060	2.603.150	11.900	2.630.160
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-17.850**	**-2.642.060**	**-2.603.150**	**-11.900**	**2.630.160**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-1057 Verkehrsleitsystem, Erneuerung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	34.058	165.942
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**-34.058**	**165.942**
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	7.399	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.399**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	2.336.530	13.810.000	6.500.000	5.588.206	8.221.794
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.336.530**	**-13.810.000**	**-6.500.000**	**-5.588.206**	**8.221.794**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	623.800	0	327.100	-296.700
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.370	53.370	0	50.370
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**573.430**	**-53.370**	**327.100**	**-246.330**
6601-1201-0-4359 Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	108.414	-291.586
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.475	500.000	100.000	115.102	384.898
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.475**	**-100.000**	**-100.000**	**-6.688**	**93.312**
6601-1201-0-4365 Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	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	4.079	576.203	576.203	0	576.203
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**25.921**	**-576.203**	**-576.203**	**0**	**576.203**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-4366 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	29.780	29.780
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	208.252	331.487	331.487	78.378	253.109
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-208.252**	**-331.487**	**-331.487**	**-48.598**	**282.889**
6601-1201-0-4798 Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.665	152.490	152.490	0	152.490
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.665**	**-152.490**	**-152.490**	**0**	**152.490**
6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	0	20.000	-680.000
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	9.473	1.007.027	207.027	65.979	941.048
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.473**	**-307.027**	**-207.027**	**-45.979**	**261.048**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	30.599	1.527.601	527.601	51.568	1.476.033
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-30.599**	**-1.527.601**	**-527.601**	**-51.568**	**1.476.033**

6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.000	365.000	0	400.000	35.000
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	6.839.694	18.500.000	7.500.000	7.318.545	11.181.455
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.311.694**	**-18.135.000**	**-7.500.000**	**-6.918.545**	**11.216.455**

6601-1201-0-6610 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.476	2.000.000	0	1.548.163	-451.837
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.885.854	5.870.518	4.370.518	2.956.084	2.914.434
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.882.378**	**-3.870.518**	**-4.370.518**	**-1.407.921**	**2.462.597**
6601-1201-0-6615 StraßenbaulMaßnahmenErricht.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	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**
6601-1201-0-6620 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	2.821	1.352.000	1.100.000	70.367	1.281.633
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.821**	**-1.352.000**	**-1.100.000**	**-70.367**	**1.281.633**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**500.000**
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	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**
6601-1201-1-1040 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	800.000	0	14.802	785.198
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-800.000**	**0**	**-14.802**	**785.198**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-1041 Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
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	489.819	374.849	374.849	9.542	365.307
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-489.819**	**-374.849**	**-374.849**	**-9.542**	**365.307**
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	156.786	675.551	543.214	638.663	36.888
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-156.786**	**-675.551**	**-543.214**	**-638.663**	**36.888**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-1044 Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**
6601-1201-1-1045 Jabachstr., Umgestaltung (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	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**
6601-1201-1-1048 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**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.251	741.873	54.873	11.014	730.859
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.251**	**-741.873**	**-54.873**	**-11.014**	**730.859**
6601-1201-1-1050 Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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**
6601-1201-1-1073 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	0	169.646	169.646	0	169.646
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-169.646**	**-169.646**	**0**	**169.646**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-1074 Karl-Küpper-Platz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	71.544	26.247	26.247	14.005	12.242
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-71.544**	**-26.247**	**-26.247**	**-14.005**	**12.242**
6601-1201-1-1075 Umgestaltung Ebertplatz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	231.957	0	0	231.957
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-231.957**	**0**	**0**	**231.957**
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	87.800	0	0	-87.800
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	0	1.000.433	1.000.433	0	1.000.433
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-912.633**	**-1.000.433**	**0**	**912.633**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.636	107.267	107.267	4.398	102.869
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**11.864**	**-107.267**	**-107.267**	**-4.398**	**102.869**
6601-1201-1-2142 Bahnübergang Mainzer Str/ Ubierring					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	113.400	0	0	-113.400
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	175.000	0	0	175.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-61.600**	**0**	**0**	**61.600**
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	80.031	56.031	79.179	852
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-80.031**	**-56.031**	**-79.179**	**852**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.677	110.000	110.000	0	110.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.677**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**110.000**
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	467.966	1.320.600	1.320.600	288.900	1.031.700
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-467.966**	**-1.320.600**	**-1.320.600**	**-288.900**	**1.031.700**
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	450.000	0	0	450.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**450.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	164.000	114.000	31.164	132.836
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-164.000**	**-114.000**	**-31.164**	**132.836**
6601-1201-1-5613 Am Kümpchenshof					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	182.163	77.068	77.068	3.552	73.516
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-182.163**	**-77.068**	**-77.068**	**-3.552**	**73.516**
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	410.000	0	0	410.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-410.000**	**0**	**0**	**410.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.747	918.296	918.296	739.773	178.523
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.747**	**-918.296**	**-918.296**	**-739.773**	**178.523**
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000.000	0	0	-3.000.000
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	132.897	1.669.112	439.288	94.915	1.574.197
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-132.897**	**1.330.888**	**-439.288**	**-94.915**	**-1.425.803**
6601-1201-2-1077 Sürther Str./Kölnstr. - 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**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	-200.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	0	0	600.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**400.000**

6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500.000	0	0	-1.500.000
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	0	1.561.825	1.561.825	498.435	1.063.390
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-61.825**	**-1.561.825**	**-498.435**	**-436.610**

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	291.640	291.640	0	291.640
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-291.640**	**-291.640**	**0**	**291.640**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.979	0	0	101.118	101.118
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	920.014	1.340.834	1.140.834	62.637	1.278.197
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-64.035**	**-1.340.834**	**-1.140.834**	**38.481**	**1.379.315**
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	1.516.397	1.455.251	1.355.251	707.475	747.776
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.516.397**	**-1.455.251**	**-1.355.251**	**-707.475**	**747.776**
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	1.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	480.000	0	0	-480.000
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	5.511	804.489	4.489	15.037	789.452
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.511**	**-324.489**	**-4.489**	**-15.037**	**309.452**
6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, 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	13.460	1.924.540	1.425.540	1.846.525	78.015
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.460**	**-1.924.540**	**-1.425.540**	**-1.846.525**	**78.015**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	218.642	59.436	59.436	21.418	38.018
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-218.642**	**-59.436**	**-59.436**	**-21.418**	**38.018**
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	8.472	1.536.379	36.379	29.657	1.506.722
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.472**	**-1.536.379**	**-36.379**	**-29.657**	**1.506.722**
6601-1201-3-5850 Maarweg/ Aachener Staße, 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	360.000	0	0	360.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**360.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.222	312.108	112.108	32.196	279.912
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.222**	**-312.108**	**-112.108**	**-32.196**	**279.912**
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	19.100	770.800	0	37.811	732.989
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.100**	**-770.800**	**0**	**-37.811**	**732.989**
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	139.603	223.275	123.275	98.929	124.346
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-139.603**	**-223.275**	**-123.275**	**-98.929**	**124.346**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.927	2.500.000	0	9.818	2.490.182
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.927**	**-2.500.000**	**0**	**-9.818**	**2.490.182**
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	7.307	6.314	6.314	0	6.314
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.307**	**-6.314**	**-6.314**	**0**	**6.314**
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**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	150.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**150.000**
6601-1201-4-5043 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	0	19.716	19.716	0	19.716
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-19.716**	**-19.716**	**0**	**19.716**
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, 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	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**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	648.000	0	0	648.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-648.000**	**0**	**0**	**648.000**
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	2.546	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.546**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	9.068	-290.932
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	653.586	889.876	389.876	201.482	688.394
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-653.586**	**-589.876**	**-389.876**	**-192.414**	**397.462**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	100.000	0	400.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-100.000**	**0**	**400.000**
6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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**
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	318.878	4.122	1.122	2.767	1.355
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-318.878**	**-4.122**	**-1.122**	**-2.767**	**1.355**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.110.000	0	0	1.110.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.110.000**	**0**	**0**	**1.110.000**
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	778.970	186.680	18.637	122.502	64.178
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-778.970**	**-186.680**	**-18.637**	**-122.502**	**64.178**
6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - 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	430.000	250.000	0	430.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-430.000**	**-250.000**	**0**	**430.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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	400.000	0	135.643	264.357
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**0**	**-135.643**	**264.357**
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - 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	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	372.048	409.884	409.884	14.506	395.378
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-372.048**	**-409.884**	**-409.884**	**-14.506**	**395.378**
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	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**
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.242.200	0	2.799.500	1.557.300
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.117.517	2.484.256	484.256	1.230.643	1.253.613
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.117.517**	**-1.242.056**	**-484.256**	**1.568.857**	**2.810.913**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	468.065	169.495	69.495	37.150	132.345
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-468.065**	**-169.495**	**-69.495**	**-37.150**	**132.345**
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	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**
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)					
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	19.268	1.480.732	280.732	14.280	1.466.452
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.268**	**-880.732**	**-280.732**	**-14.280**	**866.452**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	203.776	745.673	545.673	194.133	551.540
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-203.776**	**-745.673**	**-545.673**	**-194.133**	**551.540**
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	1.332.937	336.847	286.847	452.988	-116.141
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.332.937**	**-336.847**	**-286.847**	**-452.988**	**-116.141**
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	364.200	44.200	0	364.200
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-364.200**	**-44.200**	**0**	**364.200**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.199	1.563.847	4.341	25.301	1.538.546
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.199**	**-1.563.847**	**-4.341**	**-25.301**	**1.538.546**

6601-1201-8-1072 KalkerHauptstr.(RolshoverStr-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	39.313	39.313	0	39.313
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-39.313**	**-39.313**	**0**	**39.313**

6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-8-8008 Erschließung Bezirk 8 - Kalk					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	401.000	0	0	401.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-401.000**	**0**	**0**	**401.000**
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	0	361.823	211.823	25.357	336.466
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-361.823**	**-211.823**	**-25.357**	**336.466**
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	188.077	10.999	10.999	0	10.999
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-188.077**	**-10.999**	**-10.999**	**0**	**10.999**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	650.000	0	0	650.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**650.000**
6601-1201-9-1082 Umgestalt. Rendsburger Platz/Bertoldistr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	0	0	800.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**800.000**
6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccolominstr./Honschaftsstr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	204.000	0	0	204.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-204.000**	**0**	**0**	**204.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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**
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	2.801	247.597	247.597	64.455	183.142
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.801**	**252.403**	**-247.597**	**-64.455**	**-316.858**
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	12.017	717.546	517.546	996.866	-279.320
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-12.017**	**-717.546**	**-517.546**	**-996.866**	**-279.320**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	82.725	149.803	6.803	0	149.803
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-82.725**	**-149.803**	**-6.803**	**0**	**149.803**
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	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**
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	1.664.395	940.000	716.794	947.601
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.664.395**	**-940.000**	**-716.794**	**947.601**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6602-1201-4-1000 Parkgürtel(Nußbaumerstr-A57)Geh-u.Radweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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**
6602-1201-5-5051 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer 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	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**
6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	-180.000
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	300.000	0	0	300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**120.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	601.400	0	0	-601.400
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.343	50.000	50.000	22.947	27.053
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.343**	**551.400**	**-50.000**	**-22.947**	**-574.347**
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	103.247	166.186	166.186	145.000	21.186
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-103.247**	**-166.186**	**-166.186**	**-145.000**	**21.186**
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**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6604-1201-3-4799 Aachener Str. Radweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	117.000	117.000	0	117.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-117.000**	**-117.000**	**0**	**117.000**
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	100.000	0	19.264	80.736
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**-19.264**	**80.736**
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	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6606-1201-0-0100 Stellplätze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.494.134	2.664.359	1.664.359	840.683	1.823.676
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.494.134**	**-2.664.359**	**-1.664.359**	**-840.683**	**1.823.676**
6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.300	460.000	0	0	-460.000
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	326.247	720.000	150.000	277.144	442.856
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-299.947**	**-260.000**	**-150.000**	**-277.144**	**-17.144**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6606-1201-0-5923 Bike-Tower					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**
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	109.000	0	160.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-160.000**	**-109.000**	**0**	**160.000**
6606-1201-4-5924 Radstation 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	0	87.000	36.000	0	87.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-87.000**	**-36.000**	**0**	**87.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.400	0	0	-260.400
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	73.416	191.572	191.572	5.209	186.363
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-73.416**	**68.828**	**-191.572**	**-5.209**	**-74.037**
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	184.488	184.488	0	184.488
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-184.488**	**-184.488**	**0**	**184.488**
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	9.024	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.024**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Bedingt durch die Zuordnung der Investitionspauschale auf die einzelnen Ämter kommt es zu Mehrerträgen bei der Auflösung der entsprechenden Sonderposten in Höhe von rd. 1 Mio. €. Darüber hinaus führen zusätzliche Auflösungen von Sonderposten im Rahmen der Nachaktivierung von Straßen sowie eine höheren Auflösung von Sonderposten durch neu aktiviertes Straßenvermögen zu weiteren Mehrerträgen (rd. 0,4 Mio. €).

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Insbesondere erforderliche zahlungswirksame Korrekturbuchungen bei der Auflösung von Sonderposten für Beiträge führen zu einer Ergebnisverschlechterung von rd. 3,2 Mio. €. Darüber hinaus ergeben sich Wenigererträge bei den Parkgebühren in Höhe von rd. 1 Mio. € sowie im Bereich der Verwaltungs- und Sondernutzungen in Höhe von rd. 0,4 Mio. €. In allen Fällen konnten die eingeplanten Ertragssteigerungen nicht vollständig realisiert werden.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Ertragssteigerung begründet sich in diversen Einzelfällen. Teilweise haben diese einmaligen Charakter.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Der Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus einer nicht eingeplanten einmaligen Erstattung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Verbesserung resultiert u.a. aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von diversen Rückstellungen sowie der Auflösung einer in der Vergangenheit gebildeten Verbindlichkeit.

Zeile 8 (aktivierbare Zuwendungen)
Es konnten mehr Eigenleistungen von städtischen Mitarbeitern/innen für die Umsetzung investiver Maßnahmen aktiviert werden als geplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergibt sich saldiert eine Verbesserung von rd. 1,1 Mio. €, welche maßgeblich auf einen gegenüber der Planung geringeren Bedarf bei der Beleuchtungspauschale zurückzuführen ist. Darüber hinaus führen nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von rd. 2,7 Mio. € sowie für die Unterhaltung des übrigen unbeweglichen Vermögens in Höhe von rd. 0,9 Mio. € zu einer Unterschreitung der Planvorgabe. Allerdings erfolgte die Bindung der Mittel durch die Vergabe entsprechender Unterhaltungsaufträge. Die Ausführung dieser Maßnahmen verlagert sich allerdings bedingt durch

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Kapazitätsgrenzen der ausführenden Firmen in das Folgejahr. Konsequenterweise werden entsprechende Ermächtigungen daher in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Im Beitragsbereich ist bei eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. 0,7 Mio. € durch einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit Beitragsrückerstattungen im Rahmen eines Klageverfahrens zu verzeichnen. Daneben gibt es bei weiteren Aufwandsarten/Sachverhalten diverse einzelfallbezogene Abweichungen, welche sowohl zu Über- als auch Unterschreitungen des entsprechenden Planwertes führen.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Im Vergleich zu den Planungsannahmen zeigt sich, dass nach Ablauf der rechnerischen Nutzungsdauer von diversen Anlagegütern eine deutliche Verringerung der Ist-Aufwendungen für Abschreibungen zu verzeichnen ist.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der Betriebskostenzuschuss an die AWB für die Straßenreinigung fällt geringer aus als geplant. Die endgültige Abrechnung für 2017 steht noch aus.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)
Hier werden zurückzuzahlende Zuweisungen an den Zuschussgeber sowie Verzugszinsen abgebildet. Die einzelnen Fälle sind im Voraus nicht exakt planbar.

Teilfinanzrechnung

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8). Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider.

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	53.442.406	58.012.879	0	52.756.555	-5.256.324
3	+ sonstige Transfererträge	147.322	0	0	121.322	121.322
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	753.325	1.038.920	0	757.558	-281.362
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.292	0	0	5.762	5.762
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.287.825	10.593.625	0	12.071.492	1.477.867
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	4.770.394	0	0	-4.770.394
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**72.873.170**	**74.415.819**	**0**	**65.712.690**	**-8.703.129**
11	- Personalaufwendungen	8.893.000	9.793.989	0	10.063.329	-269.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.196.107	16.193.314	1.237.743	16.106.707	86.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.678.548	53.214.173	0	50.866.619	2.347.553
15	- Transferaufwendungen	26.166.042	29.624.060	0	23.866.235	5.757.824
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	16.226.917	11.616.022	0	10.328.210	1.287.812
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**140.160.613**	**120.441.557**	**1.237.743**	**111.231.101**	**9.210.456**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-67.287.443**	**-46.025.738**	**-1.237.743**	**-45.518.411**	**507.327**
19	+ Finanzerträge	737	100	0	19.348	19.248
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.310.391	19.893	0	11.891	8.003
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.309.654**	**-19.793**	**0**	**7.457**	**27.251**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-69.597.098**	**-46.045.532**	**-1.237.743**	**-45.510.954**	**534.578**
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)**	**-69.597.098**	**-46.045.532**	**-1.237.743**	**-45.510.954**	**534.578**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.789	329.141	0	311.666	17.475
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-69.877.887**	**-46.374.672**	**-1.237.743**	**-45.822.620**	**552.053**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.220.125	31.330.500	0	11.364.085	-19.966.415
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	19.860	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**12.239.985**	**31.330.500**	**0**	**11.364.085**	**-19.966.415**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	14.454.109	80.790.756	21.029.756	15.347.960	65.442.796
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	58.781	2.111.000	0	119.921	1.991.079
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.907.000	13.392.284	6.134.284	4.950.654	8.441.630
12 sonst. Investitionsauszahlungen	2.100.000	607.200	159.800	447.400	159.800
13 Summe investive Auszahlungen	**18.519.890**	**96.901.240**	**27.323.840**	**20.865.935**	**76.035.305**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-6.279.905**	**-65.570.740**	**-27.323.840**	**-9.501.851**	**56.068.890**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	1.813.248	2.250.000	0	674.200	-1.575.800
Summe investive Auszahlungen	6.831.898	2.488.673	303.673	945.469	1.543.204
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-5.018.650	-238.673	-303.673	-271.269	-32.596

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.135	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.781	261.000	0	52.958	208.042
Saldo Maßnahme	**-49.646**	**-261.000**	**0**	**-52.958**	**208.042**

1503-1202-0-AZ01 aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. § 13 RegG NW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.848.517	6.858.000	0	8.595.060	1.737.060
Einzahlung aus der Veräußerung 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	**6.848.517**	**6.858.000**	**0**	**8.595.060**	**1.737.060**

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	1.850.000	0	66.963	1.783.037
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.850.000**	**0**	**-66.963**	**1.783.037**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6901-1202-0-0220 Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	6.175.865	0	4.022.544	2.153.321
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-6.175.865**	**0**	**-4.022.544**	**2.153.321**
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000.000	0	0	-5.000.000
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	288.784	19.685.902	173.674	1.797.168	17.888.734
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-288.784**	**-14.685.902**	**-173.674**	**-1.797.168**	**12.888.734**
6901-1202-0-0350 Fußgängerquerung über den Rhein					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	0	400.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6901-1202-0-0400 Erneuerung Fußgängerbrücken					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**500.000**
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	75.531	75.531	0	75.531
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-75.531**	**-75.531**	**0**	**75.531**
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	0	10.848	10.848	0	10.848
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.848**	**-10.848**	**0**	**10.848**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

6901-1202-1-0240 Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., lr.

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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**

6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	800.000	0	400.000	-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	2.132.597	943.822	143.822	291.560	652.262
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-532.597**	**-143.822**	**-143.822**	**108.440**	**252.262**

6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	733.500	0	0	-733.500
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	522.059	1.568.313	1.568.313	103.214	1.465.099
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-322.059**	**-834.813**	**-1.568.313**	**-103.214**	**731.599**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	825.424	825.424	0	825.424
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-825.424**	**-825.424**	**0**	**825.424**
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - 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	3.524.782	3.656.802	2.806.802	1.432.993	2.223.809
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.524.782**	**-3.656.802**	**-2.806.802**	**-1.432.993**	**2.223.809**
6901-1202-1-0530 Umgestaltung Domumgebung 4. BA - Masterp					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	573.000	0	0	573.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-573.000**	**0**	**0**	**573.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.591	400.000	0	0	400.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-10.591**	**-400.000**	**0**	**0**	**400.000**

6901-1202-2-0220 Lärmschutzwand 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	6.408	407.571	9.571	2.854	404.717
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.408**	**-407.571**	**-9.571**	**-2.854**	**404.717**

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	0	211.072	211.072	0	211.072
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-211.072**	**-211.072**	**0**	**211.072**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.662	182.902	182.902	0	182.902
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.662**	**-182.902**	**-182.902**	**0**	**182.902**

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	30.011	800.000	88.093	8.654	791.346
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-30.011**	**-800.000**	**-88.093**	**-8.654**	**791.346**

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	619	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-619**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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**

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	28.971	23.167	23.167	340	22.827
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-28.971**	**-23.167**	**-23.167**	**-340**	**22.827**

6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frankfurter 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	400.000	0	0	400.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**400.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.034.000	0	0	-1.034.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.009	3.336.441	336.441	9.466	3.326.975
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-132.009**	**-2.302.441**	**-336.441**	**-9.466**	**2.292.975**
6902-1202-3-6969 P&R-Anlage Weiden West					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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**
6903-1202-0-3000 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	5.950	5.394.050	2.994.050	3.277.777	2.116.273
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.950**	**-5.394.050**	**-2.994.050**	**-3.277.777**	**2.116.273**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**300.000**
6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	537.114	113.916	22.033	515.081
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**50.886**	**-113.916**	**-22.033**	**-72.919**
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	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	268.982	3.878.684	1.678.684	249.685	3.628.999
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-268.982**	**-3.878.684**	**-1.678.684**	**-249.685**	**3.628.999**
6903-1202-1-6009 Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -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	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.312.646	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	85.775	66.302	0	55.716	10.586
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.226.871**	**-66.302**	**0**	**-55.716**	**10.586**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
6903-1202-1-6301 Umbau Hst. Dom/Hbf.-Aufzug u. B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von 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	630.000	0	0	-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	0	1.007.589	7.589	0	1.007.589
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-377.589**	**-7.589**	**0**	**377.589**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.377.389	1.011.889	0	1.377.389
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.377.389**	**-1.011.889**	**0**	**1.377.389**
6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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**
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	315.000	0	0	-315.000
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	500.000	0	0	500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**185.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-1-7130 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	76.000	76.000	46.426	29.574
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-76.000**	**-76.000**	**-46.426**	**29.574**
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**
6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.303.000	0	0	-6.303.000
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	614.741	10.397.639	397.639	690.750	9.706.889
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-614.741**	**-4.094.639**	**-397.639**	**-690.750**	**3.403.889**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

6903-1202-2-6102 Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.560	37.817	37.817	0	37.817
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.560**	**-37.817**	**-37.817**	**0**	**37.817**

6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung

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

6903-1202-4-5060 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	258.496	3.564.013	1.564.013	517.552	3.046.461
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-258.496**	**-2.303.013**	**-1.564.013**	**-517.552**	**1.785.461**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.300	1.891.000	0	157.945	-1.733.055
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	293.216	1.967.000	1.168.968	29.146	1.937.854
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-260.916**	**-76.000**	**-1.168.968**	**128.799**	**204.799**
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - 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	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**
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-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	2.052	52.948	52.948	12.787	40.161
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.052**	**-52.948**	**-52.948**	**-12.787**	**40.161**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.729	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	321	1.968	0	0	1.968
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**137.408**	**-1.968**	**0**	**0**	**1.968**

6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.600	800.000	0	0	-800.000
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	12.758	1.034.828	1.034.828	1.993	1.032.835
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**85.842**	**-234.828**	**-1.034.828**	**-1.993**	**232.835**

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	619	300.000	0	4.357	295.643
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-619**	**-300.000**	**0**	**-4.357**	**295.643**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-5-7115 Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
6903-1202-5-7117 Hst. Escher Str.-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	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**
6903-1202-7-5150 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**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.640	167.000	0	0	-167.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	141.381	20.000	20.000	109	19.891
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-137.741**	**147.000**	**-20.000**	**-109**	**-147.109**

6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.310	1.100.000	0	1.536.880	436.880
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.114.187	3.775.692	3.775.692	1.471.346	2.304.346
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-949.877**	**-2.675.692**	**-3.775.692**	**65.534**	**2.741.226**

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	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600.000	0	0	-1.600.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	235.678	1.785.213	285.213	354.021	1.431.192
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-235.678**	**-185.213**	**-285.213**	**-354.021**	**-168.808**

6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-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	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**

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 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome.

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Verzögerungen bei der Realisierung von Zuschussmaßnahmen führten dazu, dass die geplanten Erträge nicht in vollem Umfang erreicht werden konnten.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Die Stadt Köln gewährt privaten und öffentlichen Verkehrsunternehmen aus Nachbargemeinden im Rahmen des interlokalen Verkehrs unterjährig zunächst pauschal Zuschüsse, die nach erfolgter Spitzabrechnung im Einzelfall anteilig zurück erstattet werden.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Pachterträge für die Nutzung der Stadtbahnanlagen durch die KVB AG blieben aufgrund der noch ausstehenden Einigung zwischen den Vertragspartnern hinter den Erwartungen zurück.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die ausgewiesenen Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen und der Nachaktivierung bereits in 2016 erbrachter Eigenleistungen.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)
Aufgrund personeller Engpässe konnten die aktivierbaren Eigenleistungen 2017 nicht bis zur Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt werden, so dass deren Berücksichtigung erst im Jahresergebnis 2018 in Form von Nachaktivierungen erfolgen kann. Die damit verbundenen Erträge werden in Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) ausgewiesen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die gegenüber der Planung geringeren bilanziellen Abschreibungen resultieren aus der verzögerten Umsetzung diverser Baumaßnahmen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Aufgrund der verzögerten Realisierung von Zuschussmaßnahmen (vergl. Zeile 2), fiel der von der Stadt Köln an die KVB AG weiter zu leitende Fördermittelanteil um rd. 2,1 Mio. € geringer aus als geplant. Daneben führte die positive Zinsentwicklung zu Einsparungen von Aufwendungen für den Schuldendienst der Nord-Süd-Stadtbahn von rd. 2,7 Mio. €. Weitere 1 Mio. € Wenigeraufwand ist auf Verzögerungen bei der Förderung von Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs zurück zu führen.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Für die von der Stadt Köln im Rahmen der o. g. Fahrzeugförderung gewährten Investitionszuweisungen wurden aufgrund der bestehenden Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussgebers entsprechende Aufwendungen geplant, die jedoch aufgrund von Förderungsverzögerungen nicht in vollem Umfang ergebniswirksam wurden.

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. Die aufgezeigte Entwicklung spiegelt sich entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider.

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	866.049	656.748	0	869.135	212.387
3	+ sonstige Transfererträge	269	0	0	3.121	3.121
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	146.826	353.305	0	235.212	-118.093
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	532.297	619.200	0	441.662	-177.538
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.736	218.934	0	277.146	58.212
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.911.919	1.362.702	0	487.206	-875.496
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.634.096**	**3.210.888**	**0**	**2.313.481**	**-897.408**
11	- Personalaufwendungen	28.968.717	31.291.275	0	31.089.610	201.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.972.926	15.581.660	1.466.468	13.547.793	2.033.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.778.290	1.881.421	0	1.831.908	49.514
15	- Transferaufwendungen	415.063	361.694	3.100	331.320	30.374
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.628.648	11.568.822	3.632.454	6.334.358	5.234.463
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**50.763.645**	**60.684.871**	**5.102.022**	**53.134.989**	**7.549.882**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-46.129.549**	**-57.473.983**	**-5.102.022**	**-50.821.509**	**6.652.474**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	825	0	0	825
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-825**	**0**	**0**	**825**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-46.129.549**	**-57.474.808**	**-5.102.022**	**-50.821.509**	**6.653.299**
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)**	**-46.129.549**	**-57.474.808**	**-5.102.022**	**-50.821.509**	**6.653.299**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.794	528.319	0	440.758	87.561
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-46.563.342**	**-58.003.126**	**-5.102.022**	**-51.262.266**	**6.740.860**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.882.475	2.498.861	0	504.551	-1.994.310
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.294	1.000	0	35.485	34.485
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	**3.967.768**	**2.499.861**	**0**	**540.036**	**-1.959.825**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.434.413	14.702.242	6.531.293	2.387.630	12.314.611
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.605.867	3.080.650	1.768.650	654.786	2.425.864
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	2.021	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**6.042.301**	**17.782.891**	**8.299.943**	**3.042.416**	**14.740.475**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.074.533**	**-15.283.030**	**-8.299.943**	**-2.502.380**	**12.780.650**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	76.393	0	76.393	0
Summe investive Auszahlungen	0	272.393	0	5.522	266.871
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	-196.000	0	70.871	266.871

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	792	792
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	19.917	1.000	0	600	-400
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	384.475	649.106	287.106	247.207	401.899
Saldo Maßnahme	**-364.558**	**-648.106**	**-287.106**	**-245.815**	**402.291**
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	353.228	1.268.031	325.961	569.461	698.570
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-353.228**	**-1.268.031**	**-325.961**	**-569.461**	**698.570**
6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen (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	59.307	2.107.866	980.234	403.538	1.704.328
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-59.307**	**-2.107.866**	**-980.234**	**-403.538**	**1.704.328**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	65.377	0	0	34.885	34.885
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.221.392	2.431.544	1.481.544	407.579	2.023.965
Saldo Maßnahme	**-1.156.015**	**-2.431.544**	**-1.481.544**	**-372.694**	**2.058.850**
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	66.420	53.580	53.580	16.861	36.719
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-66.420**	**-53.580**	**-53.580**	**-16.861**	**36.719**
6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.311	48.699	0	34.979	-13.720
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	375.900	77.201	15.673	360.227
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**19.311**	**-327.201**	**-77.201**	**19.306**	**346.507**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.257	345.769	0	336.490	-9.279
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.975	805.310	349.541	178.426	626.884
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**278.282**	**-459.541**	**-349.541**	**158.064**	**617.605**
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	52.574	295.725	261.340	1.550	294.175
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-52.574**	**-295.725**	**-261.340**	**-1.550**	**294.175**
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	0	199.265	149.265	64.560	134.705
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-199.265**	**-149.265**	**-64.560**	**134.705**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.061.266	61.060	218.667	36.059	25.001
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.061.266**	**-61.060**	**-218.667**	**-36.059**	**25.001**
6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	-30.000
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	97.787	130.517	80.517	4.177	126.340
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-97.787**	**-100.517**	**-80.517**	**-4.177**	**96.340**
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	20.166	127.985	67.985	0	127.985
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-20.166**	**-127.985**	**-67.985**	**0**	**127.985**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-0-8100 DKA Im Merheimer Felde					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.912	7.349	7.349	3.412	3.937
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.912**	**-7.349**	**-7.349**	**-3.412**	**3.937**
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	11.212	1.000	1.000	368	632
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.212**	**-1.000**	**-1.000**	**-368**	**632**
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.078.000	0	14.900	-1.063.100
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.279	1.721.070	302.070	84.644	1.636.426
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-26.279**	**-643.070**	**-302.070**	**-69.744**	**573.326**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-0-9800 EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	-400.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	454.000	150.000	0	454.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-54.000**	**-150.000**	**0**	**54.000**
6700-1301-1-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	-40.000
Einzahlung aus der Veräußerung von 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	100.000	0	150.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-110.000**	**-100.000**	**0**	**110.000**
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.452.166	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.384.454	2.081.599	2.081.599	625.726	1.455.873
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.067.712**	**-2.081.599**	**-2.081.599**	**-625.726**	**1.455.873**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-1-9731 Rheinboulevard Aufzug					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**100.000**
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.741	300.000	0	40.997	-259.003
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47.905	350.864	50.864	136.372	214.492
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**59.836**	**-50.864**	**-50.864**	**-95.375**	**-44.511**
6700-1301-2-7050 Kanalanschluss Finkens Garten					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	140.000	0	140.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**140.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	813.000	77.000	0	813.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-813.000**	**-77.000**	**0**	**813.000**
6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (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	17.237	642.763	182.763	59.547	583.216
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-17.237**	**-642.763**	**-182.763**	**-59.547**	**583.216**
6700-1301-4-8900 DKA Bickendorf 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	0	547.000	0	0	547.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-547.000**	**0**	**0**	**547.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-4-8920 DKA Rochuspark III Wasserleitung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.627	357.373	7.373	0	357.373
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.627**	**-357.373**	**-7.373**	**0**	**357.373**
6700-1301-5-7040 Flora 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	357.607	0	0	357.607
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-357.607**	**0**	**0**	**357.607**
6700-1301-5-8700 DKA An der Ling 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	19.137	349.863	70.863	0	349.863
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.137**	**-349.863**	**-70.863**	**0**	**349.863**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-5-8800 DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	316.682	316.682	0	316.682
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-316.682**	**-316.682**	**0**	**316.682**
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	-50.000
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	66.107	258.893	223.893	173.000	85.893
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-66.107**	**-208.893**	**-223.893**	**-173.000**	**35.893**
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm					
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	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**70.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	34.475	85.893	85.893	8.734	77.159
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-34.475**	**-85.893**	**-85.893**	**-8.734**	**77.159**
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	80.346	69.654	69.654	0	69.654
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-80.346**	**-69.654**	**-69.654**	**0**	**69.654**
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 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Mehrerträge resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale, die bei der Planung des Doppelhaushalts 2016/2017 noch nicht berücksichtigt werden konnte.

Zeile 4 (Öffentl.rechtl. Leistungsentgelte)
Die Mindererträge in Teilplanzeile 4 resultieren aus einem veränderten Buchungsverfahren. Die Ersatzgelder aus Baumschutzsatzung werden inzwischen in Teilplanzeile 7 abgebildet. Die Umstellung des Buchungsverfahrens konnte bei der Planung des Doppelhaushalts 2016/2017 noch nicht berücksichtigt werden.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)
Im Forst wurden weniger Durchforstungen als geplant durchgeführt, die in geringeren Erträgen aus Holzverkäufen resultieren.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Der Mehrertrag ergibt sich aus einer Erstattung der gesetzlichen Sozialversicherung.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern werden analog den konsumtiv abzubildenden Aufwendungen Festwert ertragswirksam in Teilplanzeile 7 abgebildet. Die geringeren Erträge ergeben sich durch Maßnahmenverzögerungen bei den Förderprojekten EFRE Grüne Infrastruktur und RegioGrün Frechener Bach. Die Mittelabrufe der Zuschüsse erfolgen nach Maßnahmenfortschritt und verlagern sich in Folgejahre.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Wenigeraufwendungen sind zum einen bedingt durch Verzögerungen im Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm sowohl bei der Umsetzung beschlossener Maßnahmen aus 2016 als auch durch verzögerte Maßnahmenbeschlüsse für die in 2017 bereitgestellten Mittel, zum anderen erfolgt die Maßnahmenumsetzung der im polit. VN aus der Sonderauskehrung LVR bereitgestellten Mittel erst im 2018. Desweiteren verlagert sich die Sanierung Kanalanschluss Rheinpark nach 2018.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten städtischen Grünvermögen sind neben der investiven Abbildung im Finanzplan mit korres-

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.

pondierendem Festwert-Aufwand abzubilden und stellen den überwiegenden Teil der Aufwendungen in Zeile 16 dar. Die Wenigeraufwendungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Investivmaßnahmen im Festwert Grün, insbesondere bei Ausgleichsmaßnahmen und Baumpflanzungen, der Herstellung Grünfläche Butzweilerhof sowie noch ausstehender Rechnungsabwicklung Rheinboulevard zurückzuführen. Die Aufwendungen verlagern sich ins Folgejahr.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die Wenigereinzahlungen sind bedingt durch Maßnahmenverzögerungen bei den Förderprojekten EFRE Grüne Infrastruktur sowie RegioGrün Frechener Bach. Die Mittelabrufe der Zuschüsse erfolgen nach Maßnahmenfortschritt und verlagern sich in Folgejahre.

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)
Die Mehreinzahlungen resultieren aus der Verwertung abgeschriebener, nicht mehr gebrauchstüchtiger Altfahrzeuge und Geräte, deren Instandsetzung aufgrund zu hoher Reparaturkosten unwirtschaftlich wäre.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Plan-Ist-Abweichungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Planung und Umsetzung von investiven Baumaßnahmen im städtischen Grün zurückzuführen, deren Mittelabfluss sich in Folgejahre verlagert. Hier sind insbesondere die Fortführungsmaßnahme RegioGrün Frechener Bach, die Herstellung der Grünfläche Butzweilerhof, die noch ausstehende Rechnungsabwicklung der Baumaßnahme Rheinboulevard, sowie die Fortführung von Ausgleichsmaßnahmen, Baumpflanzungen und die Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen zu nennen.

Die jeweilige Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Der Rat hat am 18.05.2017 das Fahrzeug- und Maschinenkonzept II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst beschlossen. Die für 2017 vorgesehenen Beschaffungen konnten in 2017 nur teilweise realisiert werden, der Mittelabfluss verlagert sich aufgrund der langen Lieferfristen der Fahrzeuge ins Folgejahr.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	200.559	14.522	0	217.435	202.913
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	166.366	0	0	1.393.336	1.393.336
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	83.921	0	0	-83.921
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**366.925**	**98.443**	**0**	**1.610.771**	**1.512.328**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.825.526	9.989.542	0	9.321.243	668.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	889.834	466.547	0	819.943	-353.396
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.396	8.140	0	8.816	-676
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.723.756**	**10.464.229**	**0**	**10.150.001**	**314.228**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-11.356.831**	**-10.365.786**	**0**	**-8.539.230**	**1.826.556**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-11.356.831**	**-10.365.786**	**0**	**-8.539.230**	**1.826.556**
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)**	**-11.356.831**	**-10.365.786**	**0**	**-8.539.230**	**1.826.556**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-11.356.831**	**-10.365.786**	**0**	**-8.539.230**	**1.826.556**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	11.627	567.400	367.400	0	567.400
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**11.627**	**567.400**	**367.400**	**0**	**567.400**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-11.627**	**-567.400**	**-367.400**	**0**	**567.400**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.626	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.626**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**
6904-1302-7-0100 Neubau Ufermauer 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	0	367.400	367.400	0	367.400
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-367.400**	**-367.400**	**0**	**367.400**
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 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die ausgewiesenen Mehrerträge sind auf die Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Aktivierung der Rheinufertreppe zurückzuführen, die in den Planwerten des Doppelhaushalts 2016/2017 nicht berücksichtigt wurde.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich um die Erstattung der von den StEB im Vorjahr zuviel abgerufenen Mittel zur Finanzierung des Hochwasserschutzes und der Gewässerunterhaltung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung vorgesehener Unterhaltungsmaßnahmen wirkten sich aufwandsseitig entsprechend positiv aus.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Bei der Planung der bilanziellen Abschreibungen blieb die Inbetriebnahme der Rheinufertreppe im März 2016 versehentlich unberücksichtigt, was den ausgewiesenen Mehraufwand begründet.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund von Verzögerungen in Bezug auf Beginn und Fortführung von Investitionsmaßnahmen fanden die zur Verfügung stehenden Investitionsmittel keine Verwendung (vergl. hierzu die separat ausgewiesenen Maßnahmen 6904-1302-0-2505 und 6904-1302-7-0100).

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	39.340	8.299	0	27.834	19.535
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.927.389	20.759.240	0	20.188.372	-570.868
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	15.738	17.400	0	16.530	-870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277.188	1.274.328	0	1.278.614	4.286
7	+ sonstige ordentliche Erträge	270.082	90.600	0	242.332	151.732
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**21.529.737**	**22.149.867**	**0**	**21.753.682**	**-396.185**
11	- Personalaufwendungen	13.858.991	14.505.472	0	14.542.116	-36.644
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083.153	4.492.340	22.624	4.307.021	185.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.105.915	1.405.871	0	967.251	438.620
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.752.103	1.355.537	61.457	1.344.829	10.707
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**20.800.161**	**21.759.220**	**84.081**	**21.161.218**	**598.002**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**729.576**	**390.647**	**-84.081**	**592.464**	**201.817**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	129	0	0	245	-245
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-129**	**0**	**0**	**-245**	**-245**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**729.447**	**390.647**	**-84.081**	**592.219**	**201.572**
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)**	**729.447**	**390.647**	**-84.081**	**592.219**	**201.572**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.408	546.886	0	474.807	72.079
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**308.039**	**-156.239**	**-84.081**	**117.411**	**273.651**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.226	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.492	5.000	0	58.219	53.219
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	**47.717**	**5.000**	**0**	**58.219**	**53.219**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	246.196	1.170.457	76.457	119.067	1.051.390
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	735.000	3.094.535	1.449.535	572.812	2.521.723
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	**981.195**	**4.264.992**	**1.525.992**	**691.879**	**3.573.113**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-933.478**	**-4.259.992**	**-1.525.992**	**-633.660**	**3.626.332**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.226	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	2.359	0	0	15	15
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.163	241.333	96.333	171.227	70.106
Saldo Maßnahme	**-29.578**	**-241.333**	**-96.333**	**-171.212**	**70.121**
0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.133	5.000	0	58.204	53.204
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	700.837	2.853.201	1.353.201	401.585	2.451.616
Saldo Maßnahme	**-657.704**	**-2.848.201**	**-1.353.201**	**-343.381**	**2.504.820**
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	246.196	221.457	61.457	119.067	102.390
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-246.196**	**-221.457**	**-61.457**	**-119.067**	**102.390**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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**
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	450.000	0	0	450.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**450.000**
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	234.000	0	0	234.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-234.000**	**0**	**0**	**234.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	115.000	15.000	0	115.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-115.000**	**-15.000**	**0**	**115.000**

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 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Mehrerträge resultieren aus Personalkostenzuschüssen für individuelle Personalsachverhalte, die im Vorfeld nicht konkret planbar sind.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen Grabnutzungsrechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sie werden anteilig über die Laufzeit der erworbenen Nutzungsrechte (i.d. Regel 20-25 Jahre) ertragswirksam abgebildet. Die periodengerechte Darstellung von Gebühreneinzahlungen aus Vorjahren wirkt sich aufgrund der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze in einer rückläufigen Ertragsabbildung aus. Zudem erfolgte die letzte Anpassung der Friedhofsgebühren im Jahr 2013 und entspricht nicht mehr der aktuellen Kostenentwicklung. Weitere Wenigererträge ergeben sich aus dem Rückgang der Einäscherungen im Krematorium.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus einer Wertberichtigung auf Forderungen aus Vorjahren, die sich ertragswirksam auswirkt, sowie einer Kapitalertragssteuererstattung für Vorjahre für das Krematorium.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Insgesamt ergaben sich Verschiebungen innerhalb der Sach- und Dienstleistungen, mit Mehrbedarfen für die Unterhaltung der Friedhöfe, die durch Wenigeraufwendungen bei der Unterhaltung des Krematoriums gedeckt werden konnten. Die verbliebenen Wenigeraufwendungen sind überwiegend durch Verzögerungen bei der Unterhaltung von Grabdenkmälern bedingt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die für 2017 vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhof konnten in 2017 nur teilweise realisiert werden. Durch lange Lieferfristen wird die Inbetriebnahme der Fahrzeuge erst im Folgejahr erfolgen, sodass die korrespondierend geplanten Abschreibungsaufwendungen sich gleichfalls ins Folgejahr verschieben.

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.

Teilfinanzrechnung

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)
Die Mehreinzahlungen resultieren aus der Verwertung abgeschriebener, nicht mehr gebrauchstüchtiger Altfahrzeuge und Geräte, deren Instandsetzung aufgrund zu hoher Reparaturkosten unwirtschaftlich wäre.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Wenigerauszahlungen sind überwiegend auf Planungsverzögerungen bei den beabsichtigten Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen zurückzuführen. Die Maßnahmen verschieben sich in Folgejahre.

Die jeweilige Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Der Rat hat am 18.05.2017 das Fahrzeug- und Maschinenkonzept II. Fortschreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhof beschlossen. Die für 2017 vorgesehenen Beschaffungen konnten in 2017 nur teilweise realisiert werden, der Mittelabfluss verlagert sich aufgrund der langen Lieferfristen der Fahrzeuge ins Folgejahr.

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Hr. BG Dr. Rau	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	121.231	124.787	0	146.292	21.504
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	612.957	693.700	0	587.693	-106.007
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	416	300	0	0	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.665	427.200	0	562.136	134.936
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.300.066	213.400	0	505.042	291.642
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.563.335**	**1.459.387**	**0**	**1.801.163**	**341.775**
11	- Personalaufwendungen	9.908.309	10.556.536	0	10.210.666	345.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.236	10.874.941	390.814	10.432.353	442.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.904	249.918	0	131.255	118.663
15	- Transferaufwendungen	138.200	1.182.449	0	158.136	1.024.313
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.220.936	2.444.640	347.370	1.222.626	1.222.015
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.906.585**	**25.308.484**	**738.184**	**22.155.035**	**3.153.448**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.343.250**	**-23.849.096**	**-738.184**	**-20.353.873**	**3.495.224**
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	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.343.250**	**-23.849.096**	**-738.184**	**-20.353.873**	**3.495.224**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.343.250**	**-23.849.096**	**-738.184**	**-20.353.873**	**3.495.224**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.889	453.590	0	391.039	62.551
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.712.139**	**-24.302.686**	**-738.184**	**-20.744.912**	**3.557.774**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Hr. BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.089	0	0	382	382
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	**3.089**	**0**	**0**	**382**	**382**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	41.366	229.934	179.934	165.615	64.319
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	104.502	716.600	52.000	71.760	644.840
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	**145.869**	**946.534**	**231.934**	**237.375**	**709.159**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-142.779**	**-946.534**	**-231.934**	**-236.993**	**709.541**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	3.089	0	0	382	382
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	8.023	-8.023
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	3.089	0	0	-7.641	-7.641

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Hr. BG Dr. Rau	

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

5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	104.502	109.600	22.000	71.760	37.840
Saldo Maßnahme	**-104.502**	**-109.600**	**-22.000**	**-71.760**	**37.840**

5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	607.000	30.000	0	607.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-607.000**	**-30.000**	**0**	**607.000**

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	41.366	229.934	179.934	157.591	72.343
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-41.366**	**-229.934**	**-179.934**	**-157.591**	**72.343**

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Allgemeine Erläuterungen:
Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umweltschutz und die Sanierung von Deponien. In den Aufgabengebieten werden zu einem hohen Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen.

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Im Wesentlichen beruht die Abweichung auf der Verlängerung des Förderprojektes Celsius und den hierdurch zugeflossenen Fördergeldern sowie eines neuen Förderprojektes im Rahmen der Allgemeinen Amtsermittlung. Dagegen ergaben sich durch Verschiebung des Förderprojektes Ökoprofit von 2017 nach 2018 keine Aufwendungen und damit einher gehend auch keine Fördergelder.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):
Im Jahr 2017 sind nicht beeinflussbare Wenigererträge im Bereich Immissionsschutz und bei den abfallrechtlichen Überwachungen festzustellen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):
Die Abweichung ist im Wesentlichen auf den höheren Belastungsausgleich seitens des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW), für die von der Stadt übernommenen Aufgaben im Bereich Immissionsschutz, zurückzuführen.

Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge):
Im Bereich der Deponien wurden gebildete Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst. Weiterhin führten höhere ordnungsrechtliche Erträge und die unvorhersehbare Auflösung/Herabsetzungen von Wertberichtigungen auf Forderungen zu den Mehrerträgen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Im Jahr 2017 wurde eine Rückstellung für den Löschschaumsanierungsfall "Fuggerstraße" i.H.v. rund 9,3 Mio. € gebildet.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Insbesondere durch nicht vorgenommene Beschaffungen im Bereich DV und einer erst im Jahr 2018 durchzuführenden Laserscanbefliegung des Stadtgebietes sind Abweichungen bei den Abschreibungen entstanden.

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Angaben in Euro:

Maßnahmen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Z an Biostation Leverkusen-Köln	35.944	45.636	45.636
Z an Ernährungsrat	0	50.000	50.000
Z an Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung in Privathaushalten	57.500	46.812	57.500
Z Institut Cultura 21 e.V.	0	0	5.000
Z Köln als Lebensraum	0	40.000	0
Z Konzeption und Aufbau kommunales Förderprogramm für die priv. Altbaumodernisierung	0	1.000.000	0
Z Umweltbildungskonzept	44.756	0	0

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Aufgrund einer Planungsunschärfe wurde Mietaufwand des Umweltamtes in einem anderen Teilergebnisplan (0206) geplant. Des Weiteren sind Wenigerausgaben im Bereich Klimaschutz bei der Koordinationsstelle Klimaschutz und beim Umweltamt sowie in den Bereichen Biodiversität und Umweltbildung entstanden. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen Personalengpässe und Maßnahmenverschiebungen.

Teilfinanzplan

5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Durch Maßnahmenverschiebungen im Bereich des Klimaschutzes, der Lärmaktionsplanung sowie des Umweltbildungskonzepts wurden investive Beschaffungen zurückgestellt und verschoben.

5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+KOMVOR/Gekos
Die Vorbereitungen für das Projekt wurden im Jahr 2017 nicht abgeschlossen, so dass sich die Maßnahme ins Folgejahr verschiebt.

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen:
Es konnten nicht alle geplanten Beobachtungsbrunnen im Jahr 2017 errichtet werden. Die Maßnahmen verschieben sich entsprechend in das Folgejahr.

Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	500.263	686.401	0	681.943	-4.457
3	+ sonstige Transfererträge	10.392	0	0	1.670	1.670
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.326.379	1.617.200	0	3.496.399	1.879.199
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.721	176.035	0	364.015	187.980
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.932.210	10.380.999	0	10.398.726	17.727
8	+ aktivierte Eigenleistungen	18.810	20.000	0	14.687	-5.313
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**13.081.775**	**12.880.635**	**0**	**14.957.440**	**2.076.805**
11	- Personalaufwendungen	4.524.412	5.619.603	0	4.949.918	669.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.630	1.478.792	472.800	641.337	837.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.189	98.983	0	78.996	19.987
15	- Transferaufwendungen	12.134.349	14.386.884	292.500	12.297.540	2.089.345
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	19.015.018	14.821.638	82.000	13.792.883	1.028.754
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**36.278.598**	**36.405.901**	**847.300**	**31.760.674**	**4.645.227**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.196.823**	**-23.525.266**	**-847.300**	**-16.803.234**	**6.722.032**
19	+ Finanzerträge	65.398.093	42.122.941	0	45.000.000	2.877.059
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	816	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**65.397.277**	**42.122.941**	**0**	**45.000.000**	**2.877.059**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**42.200.454**	**18.597.675**	**-847.300**	**28.196.766**	**9.599.091**
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)**	**42.200.454**	**18.597.675**	**-847.300**	**28.196.766**	**9.599.091**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.445	187.249	0	151.084	36.166
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**42.044.010**	**18.410.426**	**-847.300**	**28.045.682**	**9.635.256**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279	0	0	646	646
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	**279**	**0**	**0**	**646**	**646**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	167.240	1.470.000	500.000	346.992	1.123.008
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	65.666	1.576.246	225.546	43.457	1.532.789
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	904.626	1.250.000	0	1.001.686	248.314
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**1.137.532**	**4.296.246**	**725.546**	**1.392.135**	**2.904.111**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.137.253**	**-4.296.246**	**-725.546**	**-1.391.489**	**2.904.757**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279	0	0	646	646
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.912	21.700	0	18.460	3.240
Saldo Maßnahme	**-15.633**	**-21.700**	**0**	**-17.814**	**3.886**
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	80.084	290.000	0	54.143	235.857
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.754	354.546	225.546	24.997	329.549
Saldo Maßnahme	**-129.838**	**-644.546**	**-225.546**	**-79.140**	**565.406**
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	87.156	1.000.000	500.000	281.849	718.151
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-87.156**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-281.849**	**718.151**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
8040-1501-6-5002 Win-Win Sanierung Krebelshof					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	180.000	0	11.000	169.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-180.000**	**0**	**-11.000**	**169.000**
9033-1501-1-0001 Etablierung eines Kreativhauses					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	1.200.000	0	0	1.200.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**1.200.000**
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					

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Förderung der Regionalagentur wurde auf eine pauschale Zuwendung umgestellt. Durch die Umstellung sind die tatsächlichen Erträge hinter den geplanten zurückgeblieben. Die Umstellung war bei Planaufstellung noch nicht bekannt. Es wurde die höchstmögliche Fördersumme vereinnahmt.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Erträge aus Werbenutzungsentgelten der Stadtwerke Köln GmbH sind verbrauchsabhängig. Aufgrund eines höheren Verbrauchs konnten Mehrerträge von ca. 1,88 Mio. € verbucht werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Aufgrund einer höheren Beteiligung an den Immobilienmessen „MIPIM“ und „EXPO Real“ konnten mehr Erstattungen generiert werden als geplant. Die Erträge aus den Beteiligungen wurden im Rahmen der Planung konservativ geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Erträge aus den Beteiligungen an der Immobilienmesse „MIPIM“ wurden in der Planung konservativ geplant. Aufgrund einer höheren Beteiligung konnten mehr Erstattungen generiert werden (siehe Zeile 6). Vorschüsse aus dem Bereich Standortmarketing wurden zurückbezahlt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Verbesserung setzt sich aus gegenläufigen Ergebnissen zusammen. Der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des Stadtverschönerungsprogramms wurde nicht ausgeschöpft. Der geplante Köln-Film (180.000 €) sowie die Neuaufstellung des Markenprozesses (100.000 €) konnten nicht umgesetzt werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Für das Kooperationsprojekt zwischen der Wirtschaftsförderung und dem Jobcenter Köln „Arbeitsgelegenheiten mit Qualifizierung“ wurden aufgrund einer geringeren Teilnehmerzahl als geplant weniger Zuschüsse gezahlt. Die Zuweisung erfolgt durch das Jobcenter und ist daher nicht beeinflussbar. Die zusätzlich bereitgestellten Mittel für die Kultur- und Kreativwirtschaft, die Start-Up-Szene, Games-Branche, Digitale Transformation und eines smc workshops sowie der Cologne-Conference etc. konnten aufgrund von Verzögerungen nicht in 2017 abfließen.

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

Wegen ausreichend eigener Liquidität des Rechtsrheinischen Technologiezentrums wurde der geplante Ansatz in 2017 nicht benötigt. Aufgrund der noch ausstehenden Schlussrechnung der Generalsanierung der Flora wurde die letzte Darlehensrate zur Finanzierung der Maßnahme erst in 2018 aufgenommen. Entsprechend wurde der geplante Ansatz für die städt. Schuldendiensthilfe (hier: Zinsanteil) in 2017 unterschritten. Im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises wurde für den Bereich KölnTourismus ein Zuschuss für Personalaufwand beschlossen. Wegen des Betrauungsaktes kann dieser Betrag erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2017 mit entsprechender Bedarfsmeldung durch KölnTourismus ausgezahlt werden.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Ergebnisverbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus geplanten, aber in 2017 nicht mehr abgeflossenen Mitteln zur Stärkung der städtischen Wirtschaftsförderung aus der Sonderauskehrung.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Der Jahresabschluss der Stadtwerke Köln GmbH für 2016 fiel höher aus als geplant und erlaubte daher eine höhere Ausschüttung an die Gesellschafterin.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Verzögerungen bei verschiedenen Projekten des Win-Win-Programms sowie des Rheinpark-Cafés führten zu einem verminderten Mittelabfluss.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Ursächlich für die Verbesserung sind Verzögerungen bei Projekten des Win-Win-Programms und des Rheinpark-Cafés.

Produktbereich 16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.244.015.853	2.198.629.586	0	2.297.895.790	99.266.204
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	404.672.675	437.087.739	0	408.519.235	-28.568.504
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	5.965	5.965
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131.118	1.034.700	0	866.880	-167.820
7	+ sonstige ordentliche Erträge	113.024.584	40.100.100	0	33.323.675	-6.776.425
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.763.844.230**	**2.676.852.125**	**0**	**2.740.611.545**	**63.759.420**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.426	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	986	0	0	2.177.607	-2.177.607
15	- Transferaufwendungen	509.632.289	493.190.000	0	493.304.529	-114.529
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	28.992.685	10.134.767	0	11.617.733	-1.482.966
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**539.686.386**	**503.324.767**	**0**	**507.099.869**	**-3.775.102**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.224.157.844**	**2.173.527.358**	**0**	**2.233.511.676**	**59.984.318**
19	+ Finanzerträge	3.025.060	3.808.200	0	3.333.487	-474.713
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	76.068.962	129.606.434	0	90.198.717	39.407.717
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-73.043.901**	**-125.798.234**	**0**	**-86.865.230**	**38.933.003**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.151.113.943**	**2.047.729.124**	**0**	**2.146.646.446**	**98.917.321**
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)**	**2.151.113.943**	**2.047.729.124**	**0**	**2.146.646.446**	**98.917.321**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.292.608	2.370.250	0	2.536.772	166.522
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.153.406.550**	**2.050.099.374**	**0**	**2.149.183.218**	**99.083.843**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.313.421	32.000.000	0	35.171.068	3.171.068
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	16.842.133	9.621.000	0	26.497.896	16.876.896
6	**Summe investive Einzahlungen**	**49.155.554**	**41.621.000**	**0**	**61.668.965**	**20.047.965**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	57.647.600	57.647.600	0	57.647.600
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.717.763	18.894.164	0	18.894.164	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	704.708	32.529.237	32.452.237	835.000	31.694.237
13	**Summe investive Auszahlungen**	**13.422.471**	**109.071.001**	**90.099.837**	**19.729.164**	**89.341.837**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**35.733.083**	**-67.450.001**	**-90.099.837**	**41.939.800**	**109.389.802**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	244.634.092	625.090.899	0	93.278.364	-531.812.535
16	Rückflüsse von Darlehen	581.314	2.050.000	0	86.802	-1.963.199
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**245.215.406**	**627.140.899**	**0**	**93.365.165**	**-533.775.734**
Auszahlungen						
18	Tilgung von Darlehen	305.932.942	505.313.436	0	229.298.464	276.014.972
19	Gewährung von Darlehen	10.400.013	2.050.000	0	1.275.175	774.825
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**316.332.955**	**507.363.436**	**0**	**230.573.639**	**276.789.797**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-71.117.549**	**119.777.463**	**0**	**-137.208.473**	**-256.985.937**
22	**Saldo Gesamt**	**-35.384.465**	**52.327.462**	**-90.099.837**	**-95.268.673**	**-147.596.135**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

2999-1601-0-K000 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.329.746	1.329.746
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	57.647.600	57.647.600	0	57.647.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-57.647.600**	**-57.647.600**	**1.329.746**	**58.977.346**

9000-1601-0-0006 Investitionspauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.313.421	32.000.000	0	33.841.322	1.841.322
Einzahlung aus der Veräußerung 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	**32.313.421**	**32.000.000**	**0**	**33.841.322**	**1.841.322**

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					

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisrechnung

Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

Maßgeblich für den saldierten Mehrertrag von rund 80,5 Mio. € sind insbesondere die erwirtschafteten Verbesserungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 99,6 Mio. €. Des Weiteren konnten deutliche Steuermehrerträge (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) von 13 Mio. € erzielt werden. Bei der Kulturförderabgabe kann ebenfalls ein Mehrertrag von 2 Mio. € verzeichnet werden. Gleiches stellt sich bei den Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich in Höhe von 2,91 Mio. € dar.
Dem gegenüber stehen Wenigererträge bei der Grundsteuer B von rund 8,79 Mio € sowie am Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 28,1 Mio. €.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Der hier ausgewiesene Wenigerertrag ist auf den auf die Stadt Köln entfallenen Abrechnungsbetrag nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) zurückzuführen, weil die Mitteilung über die Höhe des Abrechnungsbetrages nicht rechtszeitig zum Jahresabschluss erfolgte.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer konnten nicht im geplanten Umfang (weniger 17,5 Mio. €) erzielt werden. Die Verzinsung, die aus Gewerbesteuernachzahlungen resultiert, unterliegt stetigen Schwankungen, die nur schwer planbar sind. Dem gegenüber stehen nicht geplante Erträge durch die Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen in Höhe von 1,76 Mio. €.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Im Rahmen der Migration der Forderungsbestände aus dem alten Kassenverfahren mussten unausgeglichene Altforderungen als Forderungsverluste in Höhe von 2 Mio. € gebucht werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Korrespondierend zu den erhöhten Gewerbesteuererträgen aus Teilplanzeile 1 ergaben sich bei den Gewerbesteuerumlagen Mehraufwendungen.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Dem gegenüber stehen Wenigeraufwendungen bei der Zahlung der LVR-Umlage. Aufgrund der unerwarteten positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklung des LVR wurde der bislang festgesetzte Umlagensatz im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplans seitens des LVR abgesenkt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Überschreitung ergibt sich in erster Linie durch die Verbuchung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 8,1 Mio. €.
Dem gegenüber stehen Wenigeraufwendungen in Höhe von 10,1 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 Sondertilgungen bei den Wohnungsbaudarlehen fielen nicht in der Höhe aus wie geplant. Ferner sind erwartete Rückflüsse aus einem gewährten Darlehen nicht eingegangen.

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

Der Ansatz für die Umschuldung wurde um 258 Mio. € unterschritten. Korrespondierend hierzu ist auch die Tilgung für Umschuldung entsprechend niedriger ausgefallen.
Zudem war die Aufnahme von Investitionskrediten nicht in veranschlagtem Umfang erforderlich und lag mit 367,05 Mio. € unter dem Planansatz.

Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)

Aufgrund geringerer Kreditaufnahmen haben sich auch die dafür notwendigen Tilgungsleistungen verringert, insbesondere im Bereich der Umschuldungen in Höhe von 258 Mio. €.

Produktbereich 17

- Stiftungen -

Teilergebnis 2017 **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, 1705, 1706, 1707, 1713 für alle Teilfinanzrechnungen der Stiftungen:

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	47.339	46.900	0	48.285	1.385
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	132	0	0	132	132
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**47.471**	**46.900**	**0**	**48.417**	**1.517**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.119	16.377	0	12.134	4.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.386	3.400	0	3.391	9
15	- Transferaufwendungen	9.625	9.800	0	11.995	-2.195
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.351	496	0	0	496
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**39.481**	**30.073**	**0**	**27.520**	**2.553**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**7.990**	**16.827**	**0**	**20.897**	**4.070**
19	+ Finanzerträge	8.468	7.600	0	23.445	15.845
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.907	7.200	0	6.765	435
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1.562**	**400**	**0**	**16.681**	**16.281**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**9.552**	**17.227**	**0**	**37.578**	**20.351**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**9.552**	**17.227**	**0**	**37.578**	**20.351**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.823	4.900	0	4.878	22
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**4.729**	**12.327**	**0**	**32.699**	**20.372**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	67.100	0	67.009	-91
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**67.100**	**0**	**67.009**	**-91**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	67.100	0	0	67.100
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**67.100**	**0**	**0**	**67.100**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**67.009**	**67.009**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	5	-5
15	- Transferaufwendungen	21.766	4.200	0	21.655	-17.455
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.766**	**4.200**	**0**	**21.660**	**-17.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-21.766**	**-4.200**	**0**	**-21.660**	**-17.460**
19	+ Finanzerträge	20.252	13.700	0	20.082	6.382
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**20.252**	**13.700**	**0**	**20.082**	**6.382**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.514**	**9.500**	**0**	**-1.578**	**-11.078**
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)**	**-1.514**	**9.500**	**0**	**-1.578**	**-11.078**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.514**	**9.500**	**0**	**-1.578**	**-11.078**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	292.400	0	292.328	-72
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**292.400**	**0**	**292.328**	**-72**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	292.400	0	0	292.400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**292.400**	**0**	**0**	**292.400**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**292.328**	**292.328**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	30.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.233.999	1.218.600	0	1.312.422	93.822
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.065	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.905	0	0	274	274
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.274.969**	**1.218.600**	**0**	**1.312.696**	**94.096**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.922	255.468	0	239.966	15.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	302.586	249.900	0	341.187	-91.287
15	- Transferaufwendungen	338.002	306.200	0	325.572	-19.372
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	14.917	22.331	0	12.800	9.531
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**898.426**	**833.900**	**0**	**919.524**	**-85.625**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**376.542**	**384.700**	**0**	**393.172**	**8.471**
19	+ Finanzerträge	27.497	28.800	0	21.500	-7.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	65.696	91.600	0	72.059	19.541
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-38.199**	**-62.800**	**0**	**-50.559**	**12.241**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**338.343**	**321.900**	**0**	**342.613**	**20.713**
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)**	**338.343**	**321.900**	**0**	**342.613**	**20.713**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.360	20.800	0	37.914	-17.114
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**317.983**	**301.100**	**0**	**304.699**	**3.598**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	2.280.000	0	0	-2.280.000
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**2.280.000**	**0**	**0**	**-2.280.000**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.321.574	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**2.321.574**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.321.574**	**2.280.000**	**0**	**0**	**-2.280.000**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
2030-1703-3-0004 Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	2.321.574	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	**-2.321.574**	**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					
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 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1703 Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilfinanzrechnung

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):

Bei der Veranschlagung zum Haushaltsplan erfolgte hier irrtümlich eine Veranschlagung. Richtig gewesen wäre die Produktgruppen 1707, Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds (siehe Erläuterungen).

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	378.044	373.900	0	380.994	7.094
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.048	9.200	0	14.166	4.966
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**392.092**	**383.100**	**0**	**395.160**	**12.060**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.416	121.978	0	156.625	-34.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.965	71.000	0	70.990	10
15	- Transferaufwendungen	0	35.100	0	0	35.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.830	7.047	0	5.603	1.444
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**255.212**	**235.125**	**0**	**233.218**	**1.906**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**136.880**	**147.975**	**0**	**161.942**	**13.967**
19	+ Finanzerträge	47.033	34.500	0	46.435	11.935
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	33.099	31.200	0	28.999	2.201
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**13.934**	**3.300**	**0**	**17.436**	**14.136**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**150.814**	**151.275**	**0**	**179.377**	**28.102**
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)**	**150.814**	**151.275**	**0**	**179.377**	**28.102**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.481	22.800	0	22.651	149
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**128.333**	**128.475**	**0**	**156.727**	**28.252**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	240.400	0	240.333	-67
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**240.400**	**0**	**240.333**	**-67**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	240.400	0	0	240.400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**240.400**	**0**	**0**	**240.400**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**240.333**	**240.333**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	2.150.985	2.151.500	0	2.175.666	24.166
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.357	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.773	0	0	12.471	12.471
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.163.115**	**2.151.500**	**0**	**2.188.137**	**36.637**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.902	1.195.558	0	1.302.008	-106.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.963	199.000	0	199.273	-273
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	86.517	55.977	0	90.755	-34.778
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.370.381**	**1.450.534**	**0**	**1.592.036**	**-141.501**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**792.734**	**700.966**	**0**	**596.101**	**-104.864**
19	+ Finanzerträge	47.058	46.600	0	43.000	-3.600
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	211.240	210.700	0	201.828	8.872
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-164.182**	**-164.100**	**0**	**-158.828**	**5.272**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**628.551**	**536.866**	**0**	**437.273**	**-99.592**
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)**	**628.551**	**536.866**	**0**	**437.273**	**-99.592**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.967	168.100	0	168.719	-619
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**461.585**	**368.766**	**0**	**268.554**	**-100.211**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	686.324	667.000	0	698.605	31.605
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146	0	0	75	75
7	+ sonstige ordentliche Erträge	868	0	0	794	794
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**687.338**	**667.000**	**0**	**699.474**	**32.474**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.586	209.913	0	277.530	-67.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.468	58.100	0	100.257	-42.157
15	- Transferaufwendungen	235.375	215.800	0	255.775	-39.975
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	76.991	12.314	0	11.021	1.293
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**753.420**	**496.127**	**0**	**644.583**	**-148.456**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-66.082**	**170.873**	**0**	**54.891**	**-115.982**
19	+ Finanzerträge	224.444	197.500	0	222.975	25.475
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	77.051	76.000	0	72.598	3.402
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**147.394**	**121.500**	**0**	**150.377**	**28.877**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**81.312**	**292.373**	**0**	**205.268**	**-87.105**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**81.312**	**292.373**	**0**	**205.268**	**-87.105**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.188	42.800	0	40.521	2.279
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**39.123**	**249.573**	**0**	**164.748**	**-84.825**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	59.877	59.000	0	58.730	-270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	3.337	3.337
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**60.277**	**59.000**	**0**	**62.068**	**3.068**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.330	21.339	0	21.591	-251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.358	10.400	0	10.366	35
15	- Transferaufwendungen	100.000	46.500	0	40.000	6.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.421	298	0	0	298
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**142.109**	**78.537**	**0**	**71.956**	**6.581**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-81.833**	**-19.537**	**0**	**-9.888**	**9.649**
19	+ Finanzerträge	153.257	117.800	0	152.752	34.952
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	8.608	8.300	0	8.210	90
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**144.649**	**109.500**	**0**	**144.543**	**35.043**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**62.816**	**89.963**	**0**	**134.655**	**44.692**
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)**	**62.816**	**89.963**	**0**	**134.655**	**44.692**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.480	5.600	0	5.533	67
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**57.336**	**84.363**	**0**	**129.122**	**44.759**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	2.280.000	2.280.000
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**	**2.280.000**	**2.280.000**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**2.280.000**	**2.280.000**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilfinanzrechnung

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):

Im Rahmen der Haushaltsplananmeldungen 2017 wurde irrtümlich bei der Veranschlagung die falsche Produktgruppe 1703, Waisenhausstiftungen, genommen (siehe Erläuterungen).

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.669	800	0	3.461	-2.661
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.669**	**800**	**0**	**3.462**	**-2.662**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.669**	**-800**	**0**	**-3.462**	**-2.662**
19	+ Finanzerträge	3.308	2.400	0	3.291	891
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**3.308**	**2.400**	**0**	**3.291**	**891**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.639**	**1.600**	**0**	**-171**	**-1.771**
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)**	**1.639**	**1.600**	**0**	**-171**	**-1.771**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.639**	**1.600**	**0**	**-171**	**-1.771**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	47.400	0	47.386	-14
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**47.400**	**0**	**47.386**	**-14**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	47.400	0	0	47.400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**47.400**	**0**	**0**	**47.400**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**47.386**	**47.386**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	384.936	726.000	0	390.159	-335.841
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	262	0	0	364	364
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**385.197**	**726.000**	**0**	**390.523**	**-335.477**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.367	127.400	0	106.309	21.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.802	111.000	0	45.839	65.161
15	- Transferaufwendungen	77.948	296.900	0	102.521	194.379
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.016	10.700	0	9.435	1.265
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**225.133**	**546.000**	**0**	**264.104**	**281.896**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**160.064**	**180.000**	**0**	**126.419**	**-53.581**
19	+ Finanzerträge	83.708	76.300	0	76.301	1
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	20.429	29.400	0	19.801	9.599
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**63.279**	**46.900**	**0**	**56.500**	**9.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**223.344**	**226.900**	**0**	**182.919**	**-43.981**
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)**	**223.344**	**226.900**	**0**	**182.919**	**-43.981**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.006	48.500	0	50.227	-1.727
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**175.338**	**178.400**	**0**	**132.692**	**-45.708**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	471.800	0	864.240	392.440
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**471.800**	**0**	**864.240**	**392.440**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	471.800	0	0	471.800
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**471.800**	**0**	**0**	**471.800**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**864.240**	**864.240**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Teilergebnis 2017 **Erläuterungen**

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilfinanzrechnung

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen)

Bei der Veranschlagung zum Haushaltsplan 2017 wurde irrtümlich zu wenig veranschlagt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	8	-8
15	- Transferaufwendungen	0	11.500	0	3.741	7.759
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**11.500**	**0**	**3.750**	**7.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-11.500**	**0**	**-3.750**	**7.750**
19	+ Finanzerträge	17.839	17.300	0	17.718	418
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**17.839**	**17.300**	**0**	**17.718**	**418**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**17.839**	**5.800**	**0**	**13.968**	**8.168**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**17.839**	**5.800**	**0**	**13.968**	**8.168**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**17.839**	**5.800**	**0**	**13.968**	**8.168**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	132.700	0	132.623	-77
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**132.700**	**0**	**132.623**	**-77**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	132.700	0	0	132.700
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**132.700**	**0**	**0**	**132.700**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**132.623**	**132.623**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	2	-2
15	- Transferaufwendungen	1.456	2.800	0	1.658	1.142
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.456**	**2.800**	**0**	**1.660**	**1.141**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.456**	**-2.800**	**0**	**-1.660**	**1.141**
19	+ Finanzerträge	5.136	4.900	0	5.115	215
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**5.136**	**4.900**	**0**	**5.115**	**215**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**3.679**	**2.100**	**0**	**3.456**	**1.356**
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)**	**3.679**	**2.100**	**0**	**3.456**	**1.356**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357	400	0	358	42
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**3.322**	**1.700**	**0**	**3.098**	**1.398**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	105.200	0	105.136	-64
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**105.200**	**0**	**105.136**	**-64**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	105.200	0	0	105.200
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**105.200**	**0**	**0**	**105.200**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**105.136**	**105.136**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	23.681	23.000	0	23.728	728
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.123	9.100	0	9.123	23
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**32.804**	**32.100**	**0**	**32.850**	**750**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.182	10.124	0	8.597	1.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.777	13.800	0	13.785	15
15	- Transferaufwendungen	10.000	5.900	0	18.000	-12.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	60	298	0	649	-351
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**31.020**	**30.122**	**0**	**41.030**	**-10.908**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.784**	**1.978**	**0**	**-8.180**	**-10.158**
19	+ Finanzerträge	8.431	6.500	0	8.317	1.817
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**8.431**	**6.500**	**0**	**8.317**	**1.817**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**10.215**	**8.478**	**0**	**137**	**-8.341**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**10.215**	**8.478**	**0**	**137**	**-8.341**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962	900	0	962	-62
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**9.253**	**7.578**	**0**	**-825**	**-8.403**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	128.800	0	128.718	-82
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**128.800**	**0**	**128.718**	**-82**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	128.800	0	0	128.800
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**128.800**	**0**	**0**	**128.800**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**128.718**	**128.718**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	46	46
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**46**	**46**
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	35	-35
15	- Transferaufwendungen	58.415	0	0	111.714	-111.714
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**58.415**	**0**	**0**	**111.749**	**-111.749**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-58.415**	**0**	**0**	**-111.704**	**-111.704**
19	+ Finanzerträge	63.180	12.000	0	62.045	50.045
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**63.180**	**12.000**	**0**	**62.045**	**50.045**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**4.765**	**12.000**	**0**	**-49.658**	**-61.658**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**4.765**	**12.000**	**0**	**-49.658**	**-61.658**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**4.765**	**12.000**	**0**	**-49.658**	**-61.658**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.086	0	0	15.000	15.000
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	613	0	0	179	179
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**25.699**	**0**	**0**	**15.179**	**15.179**
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	36	-36
15	- Transferaufwendungen	51.109	5.700	0	45.837	-40.137
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**51.109**	**5.700**	**0**	**45.873**	**-40.173**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-25.410**	**-5.700**	**0**	**-30.694**	**-24.994**
19	+ Finanzerträge	68.690	39.700	0	68.011	28.311
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**68.690**	**39.700**	**0**	**68.011**	**28.311**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**43.280**	**34.000**	**0**	**37.317**	**3.317**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**43.280**	**34.000**	**0**	**37.317**	**3.317**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**43.280**	**34.000**	**0**	**37.317**	**3.317**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	425.700	0	425.632	-68
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**425.700**	**0**	**425.632**	**-68**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	425.700	0	0	425.700
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**425.700**	**0**	**0**	**425.700**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**425.632**	**425.632**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	4.000	4.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	106.957	106.400	0	108.086	1.686
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.834	0	0	6.644	6.644
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**113.791**	**106.400**	**0**	**118.730**	**12.330**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780	7.246	0	3.114	4.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.531	15.500	0	15.566	-66
15	- Transferaufwendungen	112.688	112.400	0	116.567	-4.167
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	699	0	0	699
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**132.999**	**135.844**	**0**	**135.247**	**597**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-19.208**	**-29.444**	**0**	**-16.517**	**12.927**
19	+ Finanzerträge	71.218	66.500	0	70.756	4.256
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**71.218**	**66.500**	**0**	**70.756**	**4.256**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**52.011**	**37.056**	**0**	**54.238**	**17.183**
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)**	**52.011**	**37.056**	**0**	**54.238**	**17.183**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466	600	0	467	133
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**51.545**	**36.456**	**0**	**53.772**	**17.316**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	750.300	0	750.239	-61
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**750.300**	**0**	**750.239**	**-61**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	750.300	0	0	750.300
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**750.300**	**0**	**0**	**750.300**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**750.239**	**750.239**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	17	-17
15	- Transferaufwendungen	1.515	0	0	1.620	-1.620
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.515**	**0**	**0**	**1.637**	**-1.637**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.515**	**0**	**0**	**-1.637**	**-1.637**
19	+ Finanzerträge	1.794	600	0	553	-47
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1.794**	**600**	**0**	**553**	**-47**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**279**	**600**	**0**	**-1.084**	**-1.684**
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)**	**279**	**600**	**0**	**-1.084**	**-1.684**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**279**	**600**	**0**	**-1.084**	**-1.684**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	188.606	11.900	0	11.812	-88
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**188.606**	**11.900**	**0**	**11.812**	**-88**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	11.900	0	0	11.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**11.900**	**0**	**0**	**11.900**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**188.606**	**0**	**0**	**11.812**	**11.812**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.600	200	0	3.600	-3.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.600**	**200**	**0**	**3.600**	**-3.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.600**	**-200**	**0**	**-3.600**	**-3.400**
19	+ Finanzerträge	2.548	1.500	0	2.527	1.027
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**2.548**	**1.500**	**0**	**2.527**	**1.027**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.052**	**1.300**	**0**	**-1.073**	**-2.373**
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)**	**-1.052**	**1.300**	**0**	**-1.073**	**-2.373**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.052**	**1.300**	**0**	**-1.073**	**-2.373**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	31.900	0	31.879	-21
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**31.900**	**0**	**31.879**	**-21**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	31.900	0	0	31.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**31.900**	**0**	**0**	**31.900**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**31.879**	**31.879**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	1	-1
15	- Transferaufwendungen	2.000	2.600	0	2.000	600
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.000**	**2.600**	**0**	**2.001**	**599**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.000**	**-2.600**	**0**	**-2.001**	**599**
19	+ Finanzerträge	4.014	3.900	0	3.999	99
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**4.014**	**3.900**	**0**	**3.999**	**99**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.014**	**1.300**	**0**	**1.998**	**698**
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)**	**2.014**	**1.300**	**0**	**1.998**	**698**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.014**	**1.300**	**0**	**1.998**	**698**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	83.600	0	83.516	-84
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**83.600**	**0**	**83.516**	**-84**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	83.600	0	0	83.600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**83.600**	**0**	**0**	**83.600**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**83.516**	**83.516**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	5	-5
15	- Transferaufwendungen	13.685	12.100	0	12.415	-315
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**13.685**	**12.100**	**0**	**12.420**	**-320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.685**	**-12.100**	**0**	**-12.420**	**-320**
19	+ Finanzerträge	19.297	18.400	0	19.207	807
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**19.297**	**18.400**	**0**	**19.207**	**807**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**5.611**	**6.300**	**0**	**6.788**	**488**
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)**	**5.611**	**6.300**	**0**	**6.788**	**488**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**5.611**	**6.300**	**0**	**6.788**	**488**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	398.600	0	398.534	-66
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**398.600**	**0**	**398.534**	**-66**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	398.600	0	0	398.600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**398.600**	**0**	**0**	**398.600**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**398.534**	**398.534**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	74.228	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**	**74.228**	**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	24	-24
15	- Transferaufwendungen	10.139	0	0	13.069	-13.069
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.139**	**0**	**0**	**13.092**	**-13.092**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**64.088**	**0**	**0**	**-13.092**	**-13.092**
19	+ Finanzerträge	34.533	16.900	0	59.317	42.417
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**34.533**	**16.900**	**0**	**59.317**	**42.417**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**98.621**	**16.900**	**0**	**46.225**	**29.325**
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)**	**98.621**	**16.900**	**0**	**46.225**	**29.325**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**98.621**	**16.900**	**0**	**46.225**	**29.325**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	50.600	0	50.570	-30
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**50.600**	**0**	**50.570**	**-30**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50.600	0	0	50.600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**50.600**	**0**	**0**	**50.600**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**50.570**	**50.570**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	16	-16
15	- Transferaufwendungen	15.183	20.300	0	4.195	16.105
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.183**	**20.300**	**0**	**4.211**	**16.089**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.183**	**-20.300**	**0**	**-4.211**	**16.089**
19	+ Finanzerträge	33.728	31.500	0	33.491	1.991
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**33.728**	**31.500**	**0**	**33.491**	**1.991**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**18.545**	**11.200**	**0**	**29.280**	**18.080**
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)**	**18.545**	**11.200**	**0**	**29.280**	**18.080**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**18.545**	**11.200**	**0**	**29.280**	**18.080**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	685.900	0	685.889	-11
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**685.900**	**0**	**685.889**	**-11**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	685.900	0	0	685.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**685.900**	**0**	**0**	**685.900**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**685.889**	**685.889**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	1	-1
15	- Transferaufwendungen	3.730	2.900	0	5.651	-2.751
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.730**	**2.900**	**0**	**5.652**	**-2.752**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.730**	**-2.900**	**0**	**-5.652**	**-2.752**
19	+ Finanzerträge	6.334	5.400	0	6.312	912
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**6.334**	**5.400**	**0**	**6.312**	**912**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.604**	**2.500**	**0**	**660**	**-1.840**
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)**	**2.604**	**2.500**	**0**	**660**	**-1.840**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.604**	**2.500**	**0**	**660**	**-1.840**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	114.800	0	114.773	-27
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**114.800**	**0**	**114.773**	**-27**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	114.800	0	0	114.800
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**114.800**	**0**	**0**	**114.800**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**114.773**	**114.773**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	4	-4
15	- Transferaufwendungen	14.906	13.800	0	8.468	5.332
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.906**	**13.800**	**0**	**8.471**	**5.329**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-14.906**	**-13.800**	**0**	**-8.471**	**5.329**
19	+ Finanzerträge	21.906	20.900	0	21.845	945
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**21.906**	**20.900**	**0**	**21.845**	**945**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**6.999**	**7.100**	**0**	**13.374**	**6.274**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**6.999**	**7.100**	**0**	**13.374**	**6.274**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**6.999**	**7.100**	**0**	**13.374**	**6.274**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	456.300	0	456.229	-71
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**456.300**	**0**	**456.229**	**-71**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	456.300	0	0	456.300
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**456.300**	**0**	**0**	**456.300**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**456.229**	**456.229**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

		Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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	5	-5
15	- Transferaufwendungen	35.800	17.200	0	27.900	-10.700
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**35.800**	**17.200**	**0**	**27.905**	**-10.705**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-35.800**	**-17.200**	**0**	**-27.905**	**-10.705**
19	+ Finanzerträge	26.943	25.800	0	26.844	1.044
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**26.943**	**25.800**	**0**	**26.844**	**1.044**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.857**	**8.600**	**0**	**-1.061**	**-9.661**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.857**	**8.600**	**0**	**-1.061**	**-9.661**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.857**	**8.600**	**0**	**-1.061**	**-9.661**

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	562.600	0	562.503	-97
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**562.600**	**0**	**562.503**	**-97**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	562.600	0	0	562.600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**562.600**	**0**	**0**	**562.600**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**562.503**	**562.503**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2016	fortg. Plan 2017	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2017	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