



Stadt Köln

Jahresabschluss 2021

Teil 2

- Produktbereichsbezogene Darstellung
(Teilrechnungen)



Stadt Köln

Die Oberbürgermeisterin

Dezernat II – Kämmerei

Druck

Zentrale Dienste

126-24/20/03.2024

Teil 2

Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)

Nachfolgende Teile werden gesondert abgebildet:

Teil 1: Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang
und Lagebericht

Teil 3: Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen

Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)

Allgemeine Hinweise zu Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen	5
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen	7
Produktbereichsbezogene Darstellung	43
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	45
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	109
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	196
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	226
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	334
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	376
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	419
Produktbereich 08 – Sportförderung	428
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	444
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	474
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	517
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	531
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	602
Produktbereich 14 – Umweltschutz	637
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	645
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	654
Produktbereich 17 – Stiftungen	664

Allgemeine Hinweise zu Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen

NKF-CIG

Zur Abfederung von finanziellen Mehrbelastungen, die den Kommunen im Rahmen der Corona-Pandemie entstanden sind, wurde im Jahr 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) im Landtag NRW beschlossen. Corona-bedingte Schäden werden auch im Jahresabschluss 2021 vom Jahresergebnis isoliert. Die Isolierung wird über das außerordentliche Ergebnis in den Teilergebnisplänen abgebildet (sog. Bilanzierungshilfe).

In den betroffenen Teilergebnisplänen ist jeweils in Zeile 23 der außerordentliche Ertrag abgebildet. Auf eine gesonderte Erläuterung der außerordentlichen Erträge in den einzelnen Teilergebnisplänen wird verzichtet.

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen

01 Innere Verwaltung

8

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-3.130.866	0	0	0	239	239	239	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.548.646	9.520.749	9.520.749	0	3.571.179	-5.949.570	-5.949.570	0
3 + sonstige Transfererträge	806	150	150	0	16.031	15.881	15.881	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.385.731	3.008.319	3.008.319	0	3.733.933	725.614	725.614	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	34.588.128	33.748.657	33.748.657	0	33.589.125	-159.532	-159.532	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.264.981	28.697.908	28.697.908	0	26.538.046	-2.159.862	-2.159.862	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	28.869.411	17.102.443	17.102.443	0	48.329.384	31.226.942	31.226.942	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	89.526.836	92.078.226	92.078.226	0	115.777.938	23.699.711	23.699.711	0
11 - Personalaufwendungen	213.990.672	281.909.186	275.509.186	0	221.932.821	59.976.365	53.576.365	0
12 - Versorgungsaufwendungen	73.555.276	58.778.500	58.778.500	0	54.487.283	4.291.217	4.291.217	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.027.170	78.666.776	102.460.132	6.760.570	90.506.040	-11.839.265	11.954.091	4.695.416
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.318.578	9.767.327	11.358.841	0	16.630.103	-6.862.776	-5.271.262	0
15 - Transferaufwendungen	7.469.872	13.364.471	8.720.876	826.105	8.253.258	5.111.213	467.618	486.105
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	77.783.030	78.969.475	81.035.130	589.955	90.298.877	-11.329.402	-9.263.747	1.884.099
17 = ordentliche Aufwendungen	470.144.597	521.455.735	537.862.665	8.176.630	482.108.383	39.347.352	55.754.282	7.065.620
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-380.617.761	-429.377.509	-445.784.439	-8.176.630	-366.330.445	63.047.064	79.453.993	-7.065.620
19 + Finanzerträge	1.268.514	742.550	742.550	0	1.712.068	969.518	969.518	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	68.125	124.301	124.301	0	450.099	-325.797	-325.797	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.200.389	618.249	618.249	0	1.261.970	643.721	643.721	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-379.417.372	-428.759.260	-445.166.190	-8.176.630	-365.068.476	63.690.785	80.097.714	-7.065.620
23 + außerordentliche Erträge	9.385.105	0	0	0	13.715.970	13.715.970	13.715.970	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	9.385.105	0	0	0	13.715.970	13.715.970	13.715.970	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-370.032.266	-428.759.260	-445.166.190	-8.176.630	-351.352.505	77.406.755	93.813.685	-7.065.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.632.430	61.695.783	61.695.783	0	65.278.084	3.582.302	3.582.302	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-306.399.836	-367.063.478	-383.470.407	-8.176.630	-286.074.421	80.989.057	97.395.987	-7.065.620

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

01 Innere Verwaltung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.773	56.495	56.495	0	75.800	19.305	19.305	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.152.622	45.000.000	45.000.000	0	39.712.934	-5.287.066	-5.287.066	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	972	972	972	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	10.416	0	0	0	171	171	171	0
6 Summe investive Einzahlungen	84.238.811	45.056.495	45.056.495	0	39.789.877	-5.266.618	-5.266.618	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.640.490	50.000.000	51.942.000	2.000.000	36.380.345	13.619.655	15.561.655	15.000.000
8 für Baumaßnahmen	117.175	0	42.825	42.825	5.465	-5.465	37.360	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.780.295	7.743.825	14.659.392	6.674.553	5.513.869	2.229.956	9.145.523	3.653.699
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000	6.590.000	6.640.000	0	50.000	6.540.000	6.590.000	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	571.794	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	83.169.754	64.333.825	73.284.217	8.717.378	41.949.680	22.384.145	31.334.537	18.653.699
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.069.057	-19.277.330	-28.227.722	-8.717.378	-2.159.803	17.117.527	26.067.919	-18.653.699

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.052	42.000	39.312	0	39.312	-2.688	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.861.303	2.170.268	2.170.268	0	1.713.723	-456.545	-456.545	0
3 + sonstige Transfererträge	934	0	0	0	404	404	404	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	104.972.887	122.381.115	122.381.115	0	117.024.890	-5.356.226	-5.356.226	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.259.589	3.693.164	3.693.164	0	3.274.731	-418.433	-418.433	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.678.275	10.061.795	10.061.795	0	42.059.704	31.997.909	31.997.909	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	44.386.806	54.863.036	54.863.036	0	38.827.970	-16.035.066	-16.035.066	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	169.203.844	193.211.379	193.208.691	0	202.940.734	9.729.355	9.732.043	0
11 - Personalaufwendungen	222.661.450	232.610.316	232.802.182	0	235.604.407	-2.994.091	-2.802.225	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.890.435	60.547.752	72.822.843	912.950	77.544.539	-16.996.787	-4.721.695	740.434
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.235.952	16.950.191	16.125.191	0	11.104.260	5.845.932	5.020.932	0
15 - Transferaufwendungen	377.511	283.896	522.734	0	513.639	-229.744	9.095	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	40.394.666	41.212.765	43.715.807	1.818.542	62.192.601	-20.979.837	-18.476.795	460.000
17 = ordentliche Aufwendungen	351.560.014	351.604.920	365.988.758	2.731.492	386.959.447	-35.354.527	-20.970.689	1.200.434
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-182.356.170	-158.393.541	-172.780.067	-2.731.492	-184.018.712	-25.625.172	-11.238.645	-1.200.434
19 + Finanzerträge	55.031	220.000	220.000	0	26.661	-193.339	-193.339	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	600	649	649	0	817	-168	-168	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	54.431	219.351	219.351	0	25.844	-193.507	-193.507	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-182.301.739	-158.174.190	-172.560.716	-2.731.492	-183.992.869	-25.818.679	-11.432.152	-1.200.434
23 + außerordentliche Erträge	17.114.856	0	0	0	4.784.571	4.784.571	4.784.571	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	17.114.856	0	0	0	4.784.571	4.784.571	4.784.571	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-165.186.883	-158.174.190	-172.560.716	-2.731.492	-179.208.298	-21.034.108	-6.647.582	-1.200.434
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.515.894	11.660.739	11.660.739	0	11.232.786	427.953	427.953	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-175.702.777	-169.834.929	-184.221.455	-2.731.492	-190.441.084	-20.606.155	-6.219.629	-1.200.434

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.585.018	1.881.200	1.881.200	0	1.688.881	-192.319	-192.319	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.153	140.000	140.000	0	872.409	732.409	732.409	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	3.824	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.726.995	2.021.200	2.021.200	0	2.561.290	540.090	540.090	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	14.730.296	19.111.000	18.711.708	345.000	14.468.788	4.642.212	4.242.920	90.000
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.508.784	19.058.794	30.458.104	10.629.518	12.644.876	6.413.918	17.813.228	3.278.755
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	23.239.080	38.169.794	49.169.812	10.974.518	27.113.663	11.056.131	22.056.149	3.368.755
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.512.086	-36.148.594	-47.148.612	-10.974.518	-24.552.373	11.596.221	22.596.239	-3.368.755

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	55.237.420	96.926.674	117.056.617	0	73.020.474	-23.906.200	-44.036.143	0
3 + sonstige Transfererträge	10.675.972	0	5.183.400	0	5.301.005	5.301.005	117.605	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.930.496	17.900.000	17.900.000	0	14.844.271	-3.055.729	-3.055.729	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.179.752	1.371.883	1.371.883	0	1.134.482	-237.401	-237.401	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.442	1.015.000	1.015.000	0	230.730	-784.270	-784.270	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.775.112	12.484.527	12.484.527	0	11.329.362	-1.155.165	-1.155.165	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	95.026.194	129.698.084	155.011.427	0	105.860.325	-23.837.759	-49.151.103	0
11 - Personalaufwendungen	50.208.184	52.440.468	52.440.468	0	51.269.995	1.170.473	1.170.473	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.857.643	157.272.602	182.745.091	1.368.650	175.187.347	-17.914.745	7.557.744	2.052.364
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.352.679	19.569.338	19.569.338	0	12.347.915	7.221.422	7.221.422	0
15 - Transferaufwendungen	288.740	193.700	220.452	2.937	208.447	-14.747	12.006	11.927
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	191.982.254	198.291.445	199.338.293	11.000	194.839.516	3.451.929	4.498.777	0
17 = ordentliche Aufwendungen	407.689.501	427.767.553	454.313.643	1.382.587	433.853.220	-6.085.667	20.460.423	2.064.291
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-312.663.307	-298.069.469	-299.302.215	-1.382.587	-327.992.895	-29.923.426	-28.690.680	-2.064.291
19 + Finanzerträge	1.000	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.000	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-312.662.307	-298.069.469	-299.302.215	-1.382.587	-327.992.895	-29.923.426	-28.690.680	-2.064.291
23 + außerordentliche Erträge	4.959.865	0	0	0	6.430.906	6.430.906	6.430.906	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.959.865	0	0	0	6.430.906	6.430.906	6.430.906	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-307.702.442	-298.069.469	-299.302.215	-1.382.587	-321.561.989	-23.492.520	-22.259.774	-2.064.291
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.266.022	26.769.167	26.769.167	0	28.234.612	-1.465.445	-1.465.445	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-336.968.465	-324.838.636	-326.071.382	-1.382.587	-349.796.601	-24.957.966	-23.725.219	-2.064.291

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.414.826	40.000	5.732.374	0	43.586.516	43.546.516	37.854.142	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	4.184	0	252.193	0	257.804	257.804	5.611	0
6 Summe investive Einzahlungen	40.419.010	40.000	5.984.567	0	43.844.320	43.804.320	37.859.753	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.424.006	15.991.839	32.386.504	12.805.098	17.402.059	-1.410.220	14.984.445	9.232.972
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	349.820	1.000.000	2.752.878	1.752.878	212.561	787.439	2.540.317	1.540.317
12 sonst. Investitionsauszahlungen	16.021	0	0	0	7.557	-7.557	-7.557	0
13 Summe investive Auszahlungen	10.789.846	16.991.839	35.139.382	14.557.976	17.622.177	-630.338	17.517.205	10.773.289
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	29.629.163	-16.951.839	-29.154.815	-14.557.976	26.222.142	43.173.982	55.376.958	-10.773.289

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	13.671.431	11.183.926	13.882.215	0	11.676.966	493.040	-2.205.250	0
3 + sonstige Transfererträge	80.571	2.000	3.700	0	110.017	108.017	106.317	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.163.210	3.757.771	3.757.771	0	3.206.235	-551.537	-551.537	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	8.343.326	16.771.917	16.996.838	0	7.718.381	-9.053.536	-9.278.457	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.664	367.272	650.954	0	1.053.935	686.664	402.982	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	766.739.802	1.690.315	1.797.949	0	18.540.785	16.850.470	16.742.836	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	792.202.003	33.773.201	37.089.428	0	42.306.318	8.533.117	5.216.891	0
11 - Personalaufwendungen	59.204.404	56.701.779	57.644.991	0	54.870.566	1.831.213	2.774.425	0
12 - Versorgungsaufwendungen	-60	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.803.197	35.979.510	47.593.211	9.703.308	37.169.487	-1.189.977	10.423.724	5.935.904
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.776.538	8.612.302	8.279.586	0	6.928.321	1.683.981	1.351.265	0
15 - Transferaufwendungen	123.351.992	123.698.189	129.931.357	2.733.622	125.587.734	-1.889.546	4.343.623	2.455.019
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	754.450.187	32.009.030	31.777.893	213.278	24.527.508	7.481.522	7.250.385	80.076
17 = ordentliche Aufwendungen	983.586.258	257.000.810	275.227.039	12.650.208	249.083.616	7.917.194	26.143.423	8.470.999
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-191.384.255	-223.227.609	-238.137.611	-12.650.208	-206.777.298	16.450.311	31.360.314	-8.470.999
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	13.787.277	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-13.787.277	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-205.171.533	-223.227.609	-238.137.611	-12.650.208	-206.777.298	16.450.311	31.360.314	-8.470.999
23 + außerordentliche Erträge	9.904.725	0	0	0	6.268.184	6.268.184	6.268.184	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	49.594	49.594	49.594	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	9.904.725	0	0	0	6.218.591	6.317.778	6.317.778	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-195.266.808	-223.227.609	-238.137.611	-12.650.208	-200.558.707	22.768.089	37.678.091	-8.470.999
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.345.327	4.331.819	4.331.819	0	4.384.010	-52.191	-52.191	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-199.612.135	-227.559.428	-242.469.431	-12.650.208	-204.942.717	22.715.898	37.625.900	-8.470.999

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.618.000	4.523.000	4.486.968	0	4.129.986	-393.014	-356.982	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.000	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	313.048	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	2.944.047	4.523.000	4.486.968	0	4.129.986	-393.014	-356.982	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	11.315.280	19.193.470	43.096.895	25.046.139	13.640.931	5.552.539	29.455.964	2.317.262
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.545.619	9.820.719	15.756.376	5.867.138	4.830.490	4.990.228	10.925.886	3.051.587
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	7.200.000	0	6.050.000	6.050.000	1.000.000	-1.000.000	5.050.000	5.050.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	88.835	55.000	1.748.200	543.200	52.115	2.885	1.696.085	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	24.149.734	29.069.189	66.651.471	37.506.477	19.523.536	9.545.652	47.127.935	10.418.849
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.205.687	-24.546.189	-62.164.503	-37.506.477	-15.393.550	9.152.639	46.770.953	-10.418.849

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

05 Soziale Hilfen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.486.361	23.500.000	23.500.000	0	43.060.304	19.560.304	19.560.304	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.518.974	1.907.832	2.749.825	0	34.664.995	32.757.163	31.915.170	0
3 + sonstige Transfererträge	24.196.813	21.740.000	21.744.826	0	26.623.110	4.883.110	4.878.284	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	37.173	100.000	100.000	0	145.826	45.826	45.826	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	643.436	963.681	963.681	0	593.289	-370.392	-370.392	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.069.925	525.705.702	542.385.702	0	570.112.638	44.406.936	27.726.936	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	17.839.492	166.088	166.088	0	1.641.494	1.475.406	1.475.406	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	627.792.173	574.083.303	591.610.121	0	676.841.656	102.758.353	85.231.535	0
11 - Personalaufwendungen	91.280.685	92.653.406	92.814.306	0	93.814.782	-1.161.376	-1.000.476	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.255.426	30.675.751	34.852.077	3.824.000	27.878.696	2.797.056	6.973.381	3.479.615
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.420.113	7.041.689	7.050.689	0	32.443.594	-25.401.905	-25.392.905	0
15 - Transferaufwendungen	531.649.671	551.835.966	546.540.830	250.248	522.528.224	29.307.742	24.012.606	591.088
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	415.665.326	419.942.827	426.745.204	0	424.207.925	-4.265.098	2.537.279	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.086.271.220	1.102.149.640	1.108.003.107	4.074.248	1.100.873.221	1.276.419	7.129.886	4.070.703
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-458.479.047	-528.066.337	-516.392.985	-4.074.248	-424.031.565	104.034.772	92.361.421	-4.070.703
19 + Finanzerträge	167.601	281.600	281.600	0	183.692	-97.908	-97.908	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	167.601	280.600	280.600	0	183.692	-96.908	-96.908	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-458.311.447	-527.785.736	-516.112.385	-4.074.248	-423.847.872	103.937.864	92.264.513	-4.070.703
23 + außerordentliche Erträge	12.365.682	0	0	0	10.948.389	10.948.389	10.948.389	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	12.365.682	0	0	0	10.948.389	10.948.389	10.948.389	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-445.945.765	-527.785.736	-516.112.385	-4.074.248	-412.899.484	114.886.253	103.212.901	-4.070.703
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.264.638	4.890.391	4.890.391	0	4.863.676	26.715	26.715	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-450.210.403	-532.676.127	-521.002.776	-4.074.248	-417.763.159	114.912.968	103.239.617	-4.070.703

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

05 Soziale Hilfen

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan /	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.486	40.000	40.000	0	16.049	-23.951	-23.951	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	30	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	10.551	0	11.003	11.003	452	0
6 Summe investive Einzahlungen	7.516	40.000	50.551	0	27.051	-12.949	-23.499	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	225.770	1.560.000	693.000	0	371.125	1.188.875	321.875	45.410
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.506.230	330.643	572.926	222.732	245.606	85.037	327.320	169.096
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	2.732.000	1.920.643	1.295.926	222.732	616.731	1.303.912	679.195	214.507
14 Saldo Investitionstätigkeit	-2.724.484	-1.880.643	-1.245.375	-222.732	-589.680	1.290.963	655.695	-214.507
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	6.170.082	3.704.000	3.704.000	0	5.860.709	2.156.709	2.156.709	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	6.170.082	3.704.000	3.704.000	0	5.860.709	2.156.709	2.156.709	0
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	4.684.891	7.000.000	7.000.000	0	4.853.605	2.146.395	2.146.395	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	4.684.891	7.000.000	7.000.000	0	4.853.605	2.146.395	2.146.395	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	1.485.191	-3.296.000	-3.296.000	0	1.007.105	4.303.105	4.303.105	0
22 Saldo Gesamt	-1.239.293	-5.176.643	-4.541.375	-222.732	417.425	5.594.068	4.958.800	-214.507

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	317.582.732	292.971.800	351.718.294	0	355.838.248	62.866.449	4.119.954	0
3 + sonstige Transfererträge	52.629.439	34.545.270	46.740.554	0	46.972.800	12.427.530	232.246	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.437.750	74.364.753	74.364.753	0	43.073.362	-31.291.391	-31.291.391	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.377.224	2.231.900	2.231.900	0	2.241.038	9.138	9.138	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.478.963	5.542.991	6.209.889	0	7.192.246	1.649.254	982.356	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.057.465	4.273.000	4.273.000	0	4.490.615	217.615	217.615	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	435.563.574	413.929.714	485.538.391	0	459.808.309	45.878.595	-25.730.082	0
11 - Personalaufwendungen	282.886.343	293.618.676	293.412.304	0	279.398.598	14.220.078	14.013.706	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.949.708	24.266.839	36.394.004	594.528	34.513.702	-10.246.863	1.880.301	1.642.635
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.047.299	10.470.486	10.470.486	0	9.810.250	660.236	660.236	0
15 - Transferaufwendungen	623.517.939	616.410.641	679.616.149	2.700.453	679.159.266	-62.748.625	456.883	350.475
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	49.679.183	52.261.905	52.339.457	0	52.027.573	234.332	311.884	0
17 = ordentliche Aufwendungen	993.080.471	997.028.547	1.072.232.398	3.294.980	1.054.909.389	-57.880.842	17.323.009	1.993.110
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-557.516.896	-583.098.833	-586.694.007	-3.294.980	-595.101.080	-12.002.247	-8.407.073	-1.993.110
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	11.250	0	0	0	28.235	-28.235	-28.235	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-11.250	0	0	0	-28.235	-28.235	-28.235	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-557.528.147	-583.098.833	-586.694.007	-3.294.980	-595.129.315	-12.030.482	-8.435.308	-1.993.110
23 + außerordentliche Erträge	10.759.034	0	0	0	7.284.117	7.284.117	7.284.117	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	10.759.034	0	0	0	7.284.117	7.284.117	7.284.117	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-546.769.113	-583.098.833	-586.694.007	-3.294.980	-587.845.198	-4.746.365	-1.151.191	-1.993.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.864.663	7.407.286	7.407.286	0	7.716.107	-308.821	-308.821	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-554.633.776	-590.506.119	-594.101.294	-3.294.980	-595.561.305	-5.055.186	-1.460.012	-1.993.110

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.436.709	6.599.000	9.424.354	0	7.964.875	1.365.875	-1.459.480	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.786	1.786	1.786	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	84.531	2.800.000	2.800.000	0	108.186	-2.691.814	-2.691.814	0
6 Summe investive Einzahlungen	3.521.240	9.399.000	12.224.354	0	8.074.846	-1.324.154	-4.149.508	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	15.353.063	8.630.800	12.878.146	4.199.394	6.561.990	2.068.810	6.316.156	2.409.238
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.081.881	1.938.100	3.100.063	1.074.637	1.368.269	569.831	1.731.793	572.216
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	2.966.104	6.515.000	10.103.575	0	6.540.001	-25.001	3.563.574	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	126.207	2.916.500	2.023.002	0	248.447	2.668.053	1.774.556	0
13 Summe investive Auszahlungen	19.527.255	20.000.400	28.104.786	5.274.031	14.718.707	5.281.693	13.386.078	2.981.454
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.006.015	-10.601.400	-15.880.431	-5.274.031	-6.643.861	3.957.539	9.236.570	-2.981.454

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.314.912	1.975.026	2.503.291	0	4.661.377	2.686.351	2.158.086	0
3 + sonstige Transfererträge	5.608	0	0	0	161.720	161.720	161.720	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	948.654	1.465.950	1.465.950	0	1.150.259	-315.691	-315.691	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	11.912	11.000	11.000	0	12.220	1.220	1.220	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.650	619.400	1.557.408	0	2.007.263	1.387.863	449.855	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.561.191	1.247.900	1.247.900	0	3.061.898	1.813.998	1.813.998	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.465.981	5.319.276	6.785.549	0	11.054.737	5.735.461	4.269.188	0
11 - Personalaufwendungen	29.764.401	20.693.321	21.362.221	0	49.456.268	-28.762.947	-28.094.047	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-1.336	1.336	1.336	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846.728	1.532.747	2.393.509	620.463	2.139.250	-606.503	254.259	113.595
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215.775	164.202	718.267	0	357.036	-192.834	361.231	0
15 - Transferaufwendungen	23.308.406	27.663.711	34.889.638	0	29.069.466	-1.405.755	5.820.172	1.075.427
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.657.508	3.656.336	11.646.403	0	10.632.771	-6.976.435	1.013.632	1.806.233
17 = ordentliche Aufwendungen	61.792.819	53.710.317	71.010.039	620.463	91.653.456	-37.943.138	-20.643.417	2.995.255
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.326.838	-48.391.041	-64.224.490	-620.463	-80.598.719	-32.207.678	-16.374.229	-2.995.255
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-55.326.838	-48.391.041	-64.224.490	-620.463	-80.598.719	-32.207.678	-16.374.229	-2.995.255
23 + außerordentliche Erträge	11.093.196	0	0	0	31.587.480	31.587.480	31.587.480	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	11.093.196	0	0	0	31.587.480	31.587.480	31.587.480	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-44.233.641	-48.391.041	-64.224.490	-620.463	-49.011.239	-620.198	15.213.251	-2.995.255
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.375	970.912	970.912	0	2.551.087	-1.580.176	-1.580.176	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-45.605.016	-49.361.953	-65.195.401	-620.463	-51.562.327	-2.200.374	13.633.075	-2.995.255

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

07 Gesundheitsdienste

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit**

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	131.448	131.448	59.990	-59.990	71.458	71.458
9	538.193	115.600	1.217.931	574.066	683.757	-568.157	534.174	332.508
10	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	52.782.330	0	35.000.000	-35.000.000	17.782.330	17.782.330
13	538.193	10.115.600	64.131.709	705.514	35.743.747	-25.628.147	28.387.961	18.186.296
14	-538.193	-10.115.600	-64.131.709	-705.514	-35.743.747	-25.628.147	28.387.961	-18.186.296

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

08 Sportförderung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.648.489	2.648.467	2.618.749	0	3.544.796	896.330	926.047	0
3 + sonstige Transfererträge	1.300	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	154.334	242.000	242.000	0	97.574	-144.426	-144.426	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	747.039	670.240	636.240	0	693.342	23.102	57.102	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685	0	0	0	4.389	4.389	4.389	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.933.403	520.025	520.025	0	1.833.221	1.313.196	1.313.196	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.487.249	4.080.732	4.018.014	0	6.174.324	2.093.592	2.156.310	0
11 - Personalaufwendungen	9.386.174	9.766.887	9.786.987	0	10.096.307	-329.421	-309.321	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.160.521	7.942.254	8.050.273	408.019	6.444.395	1.497.859	1.605.878	350.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.365.069	3.828.537	3.828.537	0	3.768.147	60.390	60.390	0
15 - Transferaufwendungen	13.622.034	12.009.110	14.025.012	1.644.429	11.593.944	415.167	2.431.068	1.373.952
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.501.593	3.890.777	4.212.078	405.401	4.840.514	-949.737	-628.436	275.434
17 = ordentliche Aufwendungen	39.035.392	37.437.566	39.902.887	2.457.849	36.743.307	694.258	3.159.580	1.999.386
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.548.142	-33.356.834	-35.884.873	-2.457.849	-30.568.983	2.787.850	5.315.889	-1.999.386
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-33.548.142	-33.356.834	-35.884.873	-2.457.849	-30.568.983	2.787.850	5.315.889	-1.999.386
23 + außerordentliche Erträge	1.802.505	0	0	0	28.077	28.077	28.077	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.802.505	0	0	0	28.077	28.077	28.077	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-31.745.637	-33.356.834	-35.884.873	-2.457.849	-30.540.907	2.815.927	5.343.966	-1.999.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.886	459.743	459.743	0	810.399	-350.656	-350.656	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.488.524	-33.816.577	-36.344.616	-2.457.849	-31.351.306	2.465.271	4.993.310	-1.999.386

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

08 Sportförderung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.212.681	2.289.522	2.289.522	0	3.309.172	1.019.650	1.019.650	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.468	0	0	0	82.028	82.028	82.028	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	7.661	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	2.256.810	2.289.522	2.289.522	0	3.391.200	1.101.678	1.101.678	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.028.065	24.760.728	26.608.866	1.058.524	8.423.143	16.337.585	18.185.723	4.935.413
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.514.485	678.000	1.025.420	12.191	329.725	348.275	695.695	27.983
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	254.979	1.500.000	2.732.724	10.000	1.757.597	-257.597	975.127	975.127
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	5.300.000	0	2.300.000	-2.300.000	3.000.000	0
13 Summe investive Auszahlungen	7.797.529	26.938.728	35.667.010	1.080.715	12.810.465	14.128.263	22.856.545	5.938.523
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.540.719	-24.649.206	-33.377.488	-1.080.715	-9.419.265	15.229.941	23.958.223	-5.938.523

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.953.363	5.029.556	5.029.556	0	649.377	-4.380.179	-4.380.179	0
3 + sonstige Transfererträge	2.089	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.606.625	1.913.743	1.913.743	0	1.485.931	-427.812	-427.812	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.136	34.600	34.600	0	27.483	-7.117	-7.117	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.272	137.000	137.000	0	198.845	61.845	61.845	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	306.640	530.000	530.000	0	292.152	-237.848	-237.848	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.091.126	7.644.899	7.644.899	0	2.653.788	-4.991.111	-4.991.111	0
11 - Personalaufwendungen	28.425.221	30.225.648	30.225.648	0	28.662.711	1.562.938	1.562.938	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121.885	9.458.833	12.476.685	3.960.000	5.330.659	4.128.173	7.146.026	2.630.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	346.553	228.514	228.514	0	306.043	-77.529	-77.529	0
15 - Transferaufwendungen	440.120	950.489	1.086.292	0	373.204	577.285	713.089	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.694.526	6.912.723	6.748.723	0	3.637.559	3.275.164	3.111.164	0
17 = ordentliche Aufwendungen	37.028.306	47.776.207	50.765.863	3.960.000	38.310.175	9.466.032	12.455.688	2.630.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.937.180	-40.131.308	-43.120.964	-3.960.000	-35.656.387	4.474.921	7.464.577	-2.630.000
19 + Finanzerträge	2.800.200	0	0	0	2.836.603	2.836.603	2.836.603	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.800.200	0	0	0	2.836.603	-2.836.603	-2.836.603	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-32.937.180	-40.131.308	-43.120.964	-3.960.000	-35.656.387	4.474.921	7.464.577	-2.630.000
23 + außerordentliche Erträge	8.247	0	0	0	4.475	4.475	4.475	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	8.247	0	0	0	4.475	4.475	4.475	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-32.928.933	-40.131.308	-43.120.964	-3.960.000	-35.651.912	4.479.396	7.469.052	-2.630.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.126	480.159	480.159	0	557.437	-77.278	-77.278	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-33.387.059	-40.611.467	-43.601.123	-3.960.000	-36.209.349	4.402.118	7.391.774	-2.630.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.200	0	0	0	2.283.983	2.283.983	2.283.983	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.661	1.523.000	1.523.000	0	381.162	-1.141.838	-1.141.838	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	48.162	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.979.023	1.523.000	1.523.000	0	2.665.145	1.142.145	1.142.145	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.450	1.679.000	1.679.000	0	267.889	1.411.111	1.411.111	0
8 für Baumaßnahmen	5.747.183	14.006.382	17.087.812	900.670	5.402.214	8.604.168	11.685.598	599.400
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	393.626	281.000	506.000	225.000	333.001	-52.001	172.999	20.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-218.203	3.148.360	1.468.207	0	511.776	2.636.584	956.430	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.935.055	19.114.742	20.741.018	1.125.670	6.514.880	12.599.862	14.226.138	619.400
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.956.032	-17.591.742	-19.218.018	-1.125.670	-3.849.736	13.742.006	15.368.283	-619.400

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	8.277.718	4.324.387	4.861.144	0	9.754.747	5.430.360	4.893.603	0
3 + sonstige Transfererträge	12.541.795	11.184.920	11.184.920	0	14.955.408	3.770.488	3.770.488	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.549.101	53.290.599	53.290.599	0	44.987.161	-8.303.439	-8.303.439	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	12.310.937	11.522.804	11.522.804	0	12.529.356	1.006.552	1.006.552	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.734	1.321.197	1.321.197	0	485.724	-835.473	-835.473	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.525.838	989.146	989.146	0	2.508.262	1.519.117	1.519.117	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	89.368.122	82.633.053	83.169.810	0	85.220.658	2.587.605	2.050.848	0
11 - Personalaufwendungen	46.205.085	49.191.538	49.563.002	0	48.013.184	1.178.354	1.549.818	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.813.869	60.265.932	60.329.052	200.000	48.856.630	11.409.302	11.472.422	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.345.202	12.177.300	12.177.300	0	13.396.568	-1.219.268	-1.219.268	0
15 - Transferaufwendungen	26.606.378	26.399.240	26.957.619	500.000	32.376.354	-5.977.114	-5.418.734	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	40.828.548	41.640.145	41.633.939	0	37.219.251	4.420.894	4.414.688	261.499
17 = ordentliche Aufwendungen	176.799.083	189.674.155	190.660.912	700.000	179.861.987	9.812.168	10.798.925	261.499
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-87.430.961	-107.041.102	-107.491.102	-700.000	-94.641.329	12.399.773	12.849.773	-261.499
19 + Finanzerträge	12.828.681	10.865.079	10.865.079	0	11.841.108	976.029	976.029	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	154.318	161.200	161.200	0	155.179	6.021	6.021	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	12.674.364	10.703.879	10.703.879	0	11.685.929	982.050	982.050	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-74.756.597	-96.337.223	-96.787.223	-700.000	-82.955.400	13.381.823	13.831.823	-261.499
23 + außerordentliche Erträge	1.190.886	0	0	0	1.334.154	1.334.154	1.334.154	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.190.886	0	0	0	1.334.154	1.334.154	1.334.154	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-73.565.711	-96.337.223	-96.787.223	-700.000	-81.621.246	14.715.977	15.165.977	-261.499
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.277.193	3.495.635	3.495.635	0	3.405.337	90.298	90.298	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-76.842.904	-99.832.858	-100.282.858	-700.000	-85.026.583	14.806.275	15.256.275	-261.499

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

10 Bauen und Wohnen

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan /	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.483.700	600.000	608.550	0	880.550	280.550	272.000	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	112.212	0	0	0	64.086	64.086	64.086	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.595.912	600.000	608.550	0	944.636	344.636	336.086	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	13.416.402	27.058.000	27.421.659	426.659	5.437.714	21.620.286	21.983.945	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	758.456	439.000	1.277.713	588.963	385.519	53.481	892.194	689.674
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	567.354	0	153.750	153.750	153.750	-153.750	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	126.500	0	21.800	0	21.800	-21.800	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	14.868.712	27.497.000	28.874.922	1.169.372	5.998.782	21.498.218	22.876.140	689.674
14 Saldo Investitionstätigkeit	-13.272.800	-26.897.000	-28.266.372	-1.169.372	-5.054.146	21.842.854	23.212.226	-689.674
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	374.894	450.000	450.000	0	459.636	9.636	9.636	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	374.894	450.000	450.000	0	459.636	9.636	9.636	0
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	1.051.732	790.000	790.000	0	1.144.388	-354.388	-354.388	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	1.051.732	790.000	790.000	0	1.144.388	-354.388	-354.388	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-676.838	-340.000	-340.000	0	-684.752	-344.752	-344.752	0
22 Saldo Gesamt	-13.949.638	-27.237.000	-28.606.372	-1.169.372	-5.738.898	21.498.102	22.867.474	-689.674

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	529.401	237.003	237.003	0	613.166	376.163	376.163	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	461.992	461.992	0	0	-461.992	-461.992	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	156.049	309.368	309.368	0	392.549	83.181	83.181	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.500	0	0	0	971.379	971.379	971.379	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	67.833.073	67.614.523	67.614.523	0	71.464.295	3.849.772	3.849.772	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	69.512.022	68.622.885	68.622.885	0	73.441.388	4.818.503	4.818.503	0
11 - Personalaufwendungen	605.347	463.098	463.098	0	615.904	-152.806	-152.806	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660.054	6.255.792	5.489.792	200.000	4.574.444	1.681.348	915.348	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.549.704	3.601.134	3.601.134	0	2.464.638	1.136.496	1.136.496	0
15 - Transferaufwendungen	26.750	56.568	56.568	0	22.100	34.468	34.468	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.095.905	482.409	112.409	0	91.073	391.336	21.336	0
17 = ordentliche Aufwendungen	10.937.760	10.859.001	9.723.001	200.000	7.768.159	3.090.842	1.954.842	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	58.574.262	57.763.884	58.899.884	-200.000	65.673.229	7.909.345	6.773.345	0
19 + Finanzerträge	28.620.830	15.210.000	15.555.882	0	24.800.558	9.590.558	9.244.676	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	28.620.830	15.210.000	15.555.882	0	24.800.558	9.590.558	9.244.676	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	87.195.092	72.973.884	74.455.766	-200.000	90.473.787	17.499.903	16.018.021	0
23 + außerordentliche Erträge	98.500	0	0	0	275	275	275	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	98.500	0	0	0	275	275	275	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	87.293.592	72.973.884	74.455.766	-200.000	90.474.062	17.500.177	16.018.296	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.131	22.512	22.512	0	23.493	-980	-980	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	87.272.460	72.951.372	74.433.254	-200.000	90.450.569	17.499.197	16.017.315	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.912	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	84.912	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.238.242	5.850.000	12.363.980	6.513.980	0	5.850.000	12.363.980	3.852.800
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	731.998	672.400	672.400	0	0	672.400	672.400	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.970.240	6.522.400	13.036.380	6.513.980	0	6.522.400	13.036.380	3.852.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.885.328	-6.522.400	-13.036.380	-6.513.980	0	6.522.400	13.036.380	-3.852.800

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	109.093.204	70.961.527	146.603.340	0	144.127.742	73.166.215	-2.475.598	0
3 + sonstige Transfererträge	64.512	0	0	0	108.246	108.246	108.246	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	44.793.303	42.284.779	42.284.779	0	36.999.664	-5.285.115	-5.285.115	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.480.274	7.555.723	7.555.723	0	4.628.841	-2.926.883	-2.926.883	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.927	42.537	42.537	0	1.131.937	1.089.400	1.089.400	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	19.364.331	14.994.770	14.994.770	0	21.529.287	6.534.517	6.534.517	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	177.935.551	136.839.336	212.481.149	0	208.525.716	71.686.380	-3.955.433	0
11 - Personalaufwendungen	49.885.087	47.699.528	47.699.528	0	51.649.913	-3.950.386	-3.950.386	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.134.995	100.915.558	105.284.077	0	103.764.977	-2.849.419	1.519.100	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.214.334	96.530.140	96.530.140	0	92.181.640	4.348.500	4.348.500	0
15 - Transferaufwendungen	79.613.774	41.823.532	117.365.844	0	115.371.200	-73.547.668	1.994.645	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	20.348.428	20.011.583	20.255.583	0	20.910.408	-898.826	-654.826	0
17 = ordentliche Aufwendungen	367.196.617	306.980.339	387.135.171	0	383.878.139	-76.897.800	3.257.032	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-189.261.066	-170.141.003	-174.654.022	0	-175.352.422	-5.211.420	-698.401	0
19 + Finanzerträge	222	40.100	40.100	0	-397	-40.497	-40.497	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	37.307	82.947	207.947	0	412.540	-329.593	-204.593	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-37.085	-42.847	-167.847	0	-412.937	-370.090	-245.090	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-189.298.151	-170.183.850	-174.821.869	0	-175.765.359	-5.581.509	-943.490	0
23 + außerordentliche Erträge	4.339.618	0	0	0	2.379.671	2.379.671	2.379.671	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.339.618	0	0	0	2.379.671	2.379.671	2.379.671	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-184.958.532	-170.183.850	-174.821.869	0	-173.385.688	-3.201.838	1.436.181	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.801	1.195.879	1.195.879	0	1.404.494	-208.615	-208.615	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-186.145.334	-171.379.729	-176.017.748	0	-174.790.182	-3.410.453	1.227.566	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.110.773	44.048.604	44.048.604	0	26.108.777	-17.939.827	-17.939.827	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.297	0	0	0	23.974	23.974	23.974	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.037.635	5.200.000	5.200.000	0	4.596.539	-603.461	-603.461	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	74.937	0	0	0	12.396	12.396	12.396	0
6 Summe investive Einzahlungen	16.225.642	49.248.604	49.248.604	0	30.741.686	-18.506.918	-18.506.918	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	59.992.699	155.886.300	153.503.725	331.000	68.224.796	87.661.504	85.278.928	814.495
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.846.021	3.527.300	5.324.348	434.000	2.647.985	879.315	2.676.363	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	8.380.854	13.797.774	14.878.801	10.000	4.747.342	9.050.432	10.131.459	6.108.534
12 sonst. Investitionsauszahlungen	574.100	0	22.257.500	0	279.500	-279.500	21.978.000	21.978.000
13 Summe investive Auszahlungen	71.793.674	173.211.374	195.964.374	775.000	75.899.623	97.311.751	120.064.751	28.901.028
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-55.568.032	-123.962.770	-146.715.770	-775.000	-45.157.938	78.804.832	101.557.832	-28.901.028

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.347.996	1.580.336	1.734.188	0	1.637.493	57.157	-96.695	0
3 + sonstige Transfererträge	68	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.358.682	18.666.336	18.650.733	0	18.496.476	-169.859	-154.256	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	392.017	635.280	635.280	0	390.318	-244.962	-244.962	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802.575	1.681.140	1.944.849	0	1.814.299	133.159	-130.550	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.012.668	3.924.318	4.733.059	0	3.391.301	-533.017	-1.341.758	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	1.669.094	1.400.000	1.400.000	0	1.914.973	514.973	514.973	0
10 = ordentliche Erträge	26.583.100	27.887.409	29.098.108	0	27.644.860	-242.549	-1.453.248	0
11 - Personalaufwendungen	51.830.315	51.998.631	51.998.631	0	50.977.438	1.021.192	1.021.192	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.555.203	30.741.414	33.103.395	4.260.512	29.366.809	1.374.605	3.736.586	2.715.783
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.005.721	4.439.290	4.768.548	0	4.037.480	401.810	731.068	0
15 - Transferaufwendungen	493.497	325.774	481.240	280	479.958	-154.183	1.282	158
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	12.946.142	13.132.121	20.648.942	5.909.437	13.338.877	-206.755	7.310.065	8.089.801
17 = ordentliche Aufwendungen	100.830.878	100.637.230	111.000.755	10.170.229	98.200.562	2.436.668	12.800.193	10.805.742
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-74.247.778	-72.749.821	-81.902.647	-10.170.229	-70.555.702	2.194.119	11.346.945	-10.805.742
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.975	802	802	0	1.551	-749	-749	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.975	-802	-802	0	-1.551	-749	-749	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-74.249.754	-72.750.623	-81.903.449	-10.170.229	-70.557.253	2.193.370	11.346.196	-10.805.742
23 + außerordentliche Erträge	72.030	0	0	0	130.183	130.183	130.183	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	72.030	0	0	0	130.183	130.183	130.183	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-74.177.723	-72.750.623	-81.903.449	-10.170.229	-70.427.070	2.323.553	11.476.379	-10.805.742
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.801	1.116.352	1.116.352	0	1.274.821	-158.469	-158.469	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-75.374.524	-73.866.976	-83.019.802	-10.170.229	-71.701.892	2.165.084	11.317.910	-10.805.742

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	965.755	1.412.400	2.014.839	0	1.057.234	-355.166	-957.605	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.418	107.000	107.000	0	363.862	256.862	256.862	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	11.055	11.055	11.055	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.186.174	1.519.400	2.121.839	0	1.432.151	-87.249	-689.688	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.485.996	13.191.704	18.961.656	2.541.551	7.844.092	5.347.612	11.117.565	964.371
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.769.284	5.981.824	8.325.010	1.936.052	5.530.371	451.453	2.794.639	1.813.897
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	2.924	0	9.760	0	9.760	-9.760	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	9.258.204	19.173.528	27.296.427	4.477.603	13.384.222	5.789.305	13.912.204	2.778.268
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.072.030	-17.654.128	-25.174.587	-4.477.603	-11.952.071	5.702.056	13.222.516	-2.778.268

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

14 Umweltschutz

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	246.961	226.898	226.898	0	175.428	-51.470	-51.470	0
3 + sonstige Transfererträge	137	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	703.561	727.300	732.300	0	822.607	95.307	90.307	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	0	0	-300	-300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.431	425.600	425.600	0	858.207	432.607	432.607	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	322.298	349.800	349.800	0	1.173.610	823.810	823.810	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.964.388	1.729.898	1.734.898	0	3.029.851	1.299.953	1.294.953	0
11 - Personalaufwendungen	13.183.812	13.558.536	13.558.536	0	14.229.604	-671.068	-671.068	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.428	2.360.429	2.215.119	50.000	2.226.515	133.914	-11.396	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	311.008	374.431	374.431	0	233.132	141.299	141.299	0
15 - Transferaufwendungen	1.364.204	2.802.997	3.016.257	0	1.923.479	879.518	1.092.778	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.603.369	3.107.768	3.362.368	265.300	1.555.454	1.552.314	1.806.914	0
17 = ordentliche Aufwendungen	18.175.821	22.204.161	22.526.711	315.300	20.168.183	2.035.978	2.358.528	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.211.433	-20.474.263	-20.791.813	-315.300	-17.138.332	3.335.931	3.653.481	0
19 + Finanzerträge	157	0	0	0	79	79	79	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	157	0	0	0	79	79	79	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.211.276	-20.474.263	-20.791.813	-315.300	-17.138.253	3.336.010	3.653.560	0
23 + außerordentliche Erträge	216.384	0	0	0	26.244	26.244	26.244	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	216.384	0	0	0	26.244	26.244	26.244	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.994.891	-20.474.263	-20.791.813	-315.300	-17.112.009	3.362.254	3.679.804	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.064	538.293	538.293	0	575.016	-36.722	-36.722	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.451.956	-21.012.556	-21.330.106	-315.300	-17.687.025	3.325.532	3.643.082	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

14 Umweltschutz

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	260	260	260	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	260	260	260	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	91.000	149.000	0	0	91.000	149.000	149.000
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	41.141	156.020	365.920	209.900	238.307	-82.287	127.613	117.604
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	183.202	600.000	1.016.798	416.798	332.545	267.455	684.253	684.253
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	224.343	847.020	1.531.718	626.698	570.852	276.168	960.866	950.857
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-224.343	-847.020	-1.531.718	-626.698	-570.592	276.428	961.126	-950.857

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	509.414	613.025	613.025	0	644.945	31.920	31.920	0
3 + sonstige Transfererträge	4.934	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.663.359	4.017.200	4.017.200	0	3.338.115	-679.085	-679.085	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.365.286	109.050	409.050	0	3.660.495	3.551.445	3.251.445	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.980.865	8.400.000	8.400.000	0	18.961.467	10.561.467	10.561.467	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	13.000	13.000	0	0	-13.000	-13.000	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	16.523.858	13.152.275	13.452.275	0	26.605.021	13.452.747	13.152.747	0
11 - Personalaufwendungen	2.021.359	3.758.476	3.758.476	0	2.131.535	1.626.941	1.626.941	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.600	182.160	276.580	94.420	433.203	-251.043	-156.623	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.885	75.984	75.984	0	67.588	8.396	8.396	0
15 - Transferaufwendungen	25.910.737	24.745.681	27.594.911	518.152	26.501.050	-1.755.370	1.093.860	923.152
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	14.710.055	14.212.868	14.746.378	0	14.250.640	-37.773	495.738	0
17 = ordentliche Aufwendungen	42.922.636	42.975.168	46.452.330	612.572	43.384.016	-408.848	3.068.313	923.152
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.398.778	-29.822.894	-33.000.055	-612.572	-16.778.995	13.043.899	16.221.060	-923.152
19 + Finanzerträge	48.800.000	50.400.000	50.400.000	0	50.400.000	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	48.800.000	50.400.000	50.400.000	0	50.400.000	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	22.401.222	20.577.106	17.399.945	-612.572	33.621.005	13.043.899	16.221.060	-923.152
23 + außerordentliche Erträge	1.803.567	0	0	0	1.553.946	1.553.946	1.553.946	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	66.272	66.272	66.272	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.803.567	0	0	0	1.487.674	1.620.218	1.620.218	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	24.204.789	20.577.106	17.399.945	-612.572	35.108.679	14.664.117	17.841.278	-923.152
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.355	224.394	224.394	0	64.535	159.860	159.860	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	24.147.434	20.352.712	17.175.550	-612.572	35.044.144	14.823.977	18.001.138	-923.152

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.819	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	9.077	9.077	9.077	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.819	0	0	0	9.077	9.077	9.077	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.073.345	0	3.781.186	1.831.186	2.046.407	-2.046.407	1.734.779	1.622.285
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	37.396	141.000	250.358	109.358	19.489	121.511	230.869	228.209
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.914.375	2.030.000	3.075.838	0	3.075.838	-1.045.838	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.025.116	2.171.000	7.107.382	1.940.544	5.141.734	-2.970.734	1.965.648	1.850.494
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.023.297	-2.171.000	-7.107.382	-1.940.544	-5.132.657	-2.961.657	1.974.725	-1.850.494

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.359.130.865	2.595.482.000	2.595.482.000	0	2.598.067.472	2.585.472	2.585.472	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	763.496.864	606.062.165	612.736.982	0	532.517.203	-73.544.962	-80.219.780	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.435	0	0	0	-24	-24	-24	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	-2	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.891	748.500	748.500	0	512.920	-235.580	-235.580	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	45.043.742	30.080.100	30.080.100	0	48.898.247	18.818.147	18.818.147	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.168.297.795	3.232.372.765	3.239.047.582	0	3.179.995.818	-52.376.947	-59.051.764	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.459	0	0	0	369.016	-369.016	-369.016	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-170.960	0	0	0	169.116	-169.116	-169.116	0
15 - Transferaufwendungen	467.153.760	535.424.055	523.646.055	0	589.420.051	-53.995.996	-65.773.996	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	117.217.912	13.109.980	19.172.497	0	50.538.336	-37.428.355	-31.365.838	0
17 = ordentliche Aufwendungen	584.279.170	548.534.035	542.818.552	0	640.496.519	-91.962.484	-97.677.967	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.584.018.625	2.683.838.730	2.696.229.030	0	2.539.499.299	-144.339.431	-156.729.731	0
19 + Finanzerträge	5.808.035	11.705.400	11.705.400	0	6.685.753	-5.019.647	-5.019.647	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	50.713.029	117.549.900	105.451.234	0	46.205.531	71.344.369	59.245.703	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-44.904.994	-105.844.500	-93.745.834	0	-39.519.779	66.324.721	54.226.056	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.539.113.632	2.577.994.230	2.602.483.196	0	2.499.979.520	-78.014.710	-102.503.676	0
23 + außerordentliche Erträge	70.413.224	0	0	0	63.684.663	63.684.663	63.684.663	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	70.413.224	0	0	0	63.684.663	63.684.663	63.684.663	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	2.609.526.855	2.577.994.230	2.602.483.196	0	2.563.664.183	-14.330.047	-38.819.013	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.882	2.239.000	2.239.000	0	2.198.319	-40.681	-40.681	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.611.333.737	2.580.233.230	2.604.722.196	0	2.565.862.502	-14.370.728	-38.859.693	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan /	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.809.776	41.782.400	41.882.400	0	46.632.676	4.850.276	4.750.276	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	30.797.651	2.578.000	2.578.000	0	22.026.306	19.448.306	19.448.306	0
6 Summe investive Einzahlungen	74.607.427	44.360.400	44.460.400	0	68.658.982	24.298.582	24.198.582	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	1.789.000	1.789.000	0	0	1.789.000	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	74.049.330	15.484.000	38.824.000	23.340.000	33.061.568	-17.577.568	5.762.432	5.759.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	79.871.000	33.075.000	31.792.000	0	0	33.075.000	31.792.000	0
13 Summe investive Auszahlungen	153.920.330	48.559.000	72.405.000	25.129.000	33.061.568	15.497.432	39.343.432	5.759.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-79.312.903	-4.198.600	-27.944.600	-25.129.000	35.597.414	39.796.014	63.542.014	-5.759.000
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	94.482.338	903.274.561	903.274.561	0	97.107.297	-806.167.264	-806.167.264	0
16 Rückflüsse von Darlehen	379.464	1.000.000	1.000.000	0	335.917	-664.083	-664.083	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	94.861.802	904.274.561	904.274.561	0	97.443.215	-806.831.346	-806.831.346	0
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	227.846.598	559.741.000	559.741.000	0	260.794.857	298.946.143	298.946.143	0
19 Gewährung von Darlehen	272.230	201.000.000	226.365.162	0	282.280	200.717.720	226.082.882	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	228.118.828	760.741.000	786.106.162	0	261.077.136	499.663.864	525.029.026	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-133.257.026	143.533.561	118.168.399	0	-163.633.922	-307.167.483	-281.802.321	0
22 Saldo Gesamt	-212.569.929	139.334.961	90.223.799	-25.129.000	-128.036.508	-267.371.469	-218.260.307	-5.759.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

17 Stiftungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	224.055	0	0	0	183	183	183	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.687.474	5.517.800	5.517.800	0	5.976.904	459.104	459.104	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	187.812	22.800	22.800	0	1.611.752	1.588.952	1.588.952	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.099.341	5.540.600	5.540.600	0	7.588.839	2.048.239	2.048.239	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.197	2.067.300	2.067.300	0	2.395.563	-328.263	-328.263	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	873.660	884.500	884.500	0	881.708	2.792	2.792	0
15 - Transferaufwendungen	1.163.771	1.595.100	1.595.100	0	1.071.107	523.993	523.993	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	185.270	123.200	123.200	0	318.243	-195.043	-195.043	0
17 = ordentliche Aufwendungen	4.534.899	4.670.100	4.670.100	0	4.666.621	3.479	3.479	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.564.443	870.500	870.500	0	2.922.218	2.051.718	2.051.718	0
19 + Finanzerträge	908.113	950.300	950.300	0	941.703	-8.597	-8.597	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	369.331	370.200	370.200	0	330.934	39.266	39.266	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	538.782	580.100	580.100	0	610.769	30.669	30.669	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.103.225	1.450.600	1.450.600	0	3.532.986	2.082.386	2.082.386	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	2.103.225	1.450.600	1.450.600	0	3.532.986	2.082.386	2.082.386	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.033	371.500	371.500	0	378.594	-7.094	-7.094	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.689.192	1.079.100	1.079.100	0	3.154.393	2.075.293	2.075.293	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

17 Stiftungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.935	0	0	0	25.335	25.335	25.335	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	928	600	600	0	0	-600	-600	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	28.864	600	600	0	25.335	24.735	24.735	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	3.839.771	345.700	9.973.265	9.627.565	0	345.700	9.973.265	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.839.771	345.700	9.973.265	9.627.565	0	345.700	9.973.265	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.810.907	-345.100	-9.972.665	-9.627.565	25.335	370.435	9.997.999	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

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

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.109.976	62.226	62.226	0	458.107	395.880	395.880	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	14.174	14.174	14.174	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	129.584	50.000	50.000	0	16.895	-33.105	-33.105	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.099	0	0	0	10.568	10.568	10.568	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	134.169	10.000	10.000	0	71.591	61.591	61.591	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.389.828	122.226	122.226	0	571.334	449.108	449.108	0
11 - Personalaufwendungen	10.905.295	12.191.679	12.191.679	0	11.030.530	1.161.149	1.161.149	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180.108	3.176.215	3.386.215	300.000	2.768.280	407.935	617.935	445.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115.029	104.717	139.717	0	127.288	-22.571	12.429	0
15 - Transferaufwendungen	1.656.325	579.937	719.937	0	674.650	-94.713	45.287	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.725.424	9.623.811	10.689.853	251.042	10.241.921	-618.110	447.931	0
17 = ordentliche Aufwendungen	24.582.180	25.676.358	27.127.400	551.042	24.842.669	833.689	2.284.731	445.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.192.352	-25.554.132	-27.005.173	-551.042	-24.271.334	1.282.797	2.733.839	-445.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-23.192.352	-25.554.132	-27.005.173	-551.042	-24.271.334	1.282.797	2.733.839	-445.000
23 + außerordentliche Erträge	72.802	0	0	0	118.917	118.917	118.917	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	72.802	0	0	0	118.917	118.917	118.917	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-23.119.550	-25.554.132	-27.005.173	-551.042	-24.152.418	1.401.714	2.852.756	-445.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.905	1.044.562	1.044.562	0	1.299.318	-254.756	-254.756	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.303.455	-26.598.694	-28.049.736	-551.042	-25.451.736	1.146.958	2.598.000	-445.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	181.294	50.000	85.000	0	81.144	-31.144	3.856	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	181.294	50.000	85.000	0	81.144	-31.144	3.856	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-181.294	-50.000	-85.000	0	-81.144	-31.144	3.856	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	181.294	50.000	85.000	0	81.144	-31.144	0
Saldo Maßnahme	-181.294	-50.000	-85.000	0	-81.144	3.856	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

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

Die Mehrerträge dieser Teilplanzeile resultieren aus zweckgebundenen Fördermitteln, die von der Kulturstiftung des Bundes für den Bühnensommer 2021 bewilligt wurden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Anschaffungen im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen Hansasaal und Piazzetta haben sich zeitlich verzögert.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Im Ergebnis 2020 ist eine Auflösung von Zuwendungen mit Rückzahlungsverpflichtung enthalten. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Plan 2021 resultieren aus dem Förderprogramm „Politische Partizipation“.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Projekte im Bereich der Bürgerbeteiligung und der Städtepartnerschaften haben sich pandemiebedingt in das Folgejahr verschoben.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	70	70	70	0	70	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.926	61.000	61.000	0	38.028	-22.972	-22.972	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	122.996	61.070	61.070	0	38.098	-22.972	-22.972	0
11 - Personalaufwendungen	6.406.825	6.687.926	6.687.926	0	6.755.601	-67.675	-67.675	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	1.534	1.534	0	0	1.534	1.534	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.800	44.210	44.210	0	17.815	26.395	26.395	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	538.201	588.206	588.206	0	514.097	74.110	74.110	0
17 = ordentliche Aufwendungen	6.961.864	7.321.877	7.321.877	0	7.287.513	34.364	34.364	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.838.868	-7.260.807	-7.260.807	0	-7.249.415	11.392	11.392	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.838.868	-7.260.807	-7.260.807	0	-7.249.415	11.392	11.392	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	735	735	735	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	735	735	735	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.838.868	-7.260.807	-7.260.807	0	-7.248.680	12.127	12.127	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.672	201.211	201.211	0	178.366	22.844	22.844	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.004.540	-7.462.018	-7.462.018	0	-7.427.046	34.971	34.971	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.032	35.000	35.000	0	15.753	19.247	19.247	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	18.032	35.000	35.000	0	15.753	19.247	19.247	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-18.032	-35.000	-35.000	0	-15.753	19.247	19.247	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.032	35.000	35.000	0	15.753	19.247	0
Saldo Maßnahme	-18.032	-35.000	-35.000	0	-15.753	19.247	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0103 Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	618.604	21.467	21.467	0	1.426.111	1.404.644	1.404.644	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	9.202	12.300	12.300	0	5.112	-7.188	-7.188	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.599.137	15.614.350	15.614.350	0	16.822.660	1.208.310	1.208.310	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	17.880.250	9.114.614	9.114.614	0	10.067.927	953.313	953.313	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	30.107.192	24.762.731	24.762.731	0	28.321.810	3.559.079	3.559.079	0
11 - Personalaufwendungen	62.371.269	126.719.135	120.919.135	0	63.288.704	63.430.431	57.630.431	0
12 - Versorgungsaufwendungen	73.549.149	58.778.500	58.778.500	0	54.483.286	4.295.214	4.295.214	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839.930	6.691.505	8.758.505	2.072.000	4.744.693	1.946.812	4.013.812	1.850.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	840.125	811.203	811.203	0	425.566	385.637	385.637	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.380.893	21.347.336	21.347.336	0	19.295.542	2.051.793	2.051.793	1.300.000
17 = ordentliche Aufwendungen	160.981.366	214.347.678	210.614.678	2.072.000	142.237.791	72.109.887	68.376.887	3.150.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-130.874.174	-189.584.947	-185.851.947	-2.072.000	-113.915.981	75.668.966	71.935.966	-3.150.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-130.874.174	-189.584.947	-185.851.947	-2.072.000	-113.915.981	75.668.966	71.935.966	-3.150.000
23 + außerordentliche Erträge	120.151	0	0	0	292.591	292.591	292.591	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	120.151	0	0	0	292.591	292.591	292.591	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-130.754.022	-189.584.947	-185.851.947	-2.072.000	-113.623.390	75.961.558	72.228.558	-3.150.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.144.661	2.057.185	2.057.185	0	2.503.512	-446.327	-446.327	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-132.898.683	-191.642.132	-187.909.132	-2.072.000	-116.126.901	75.515.230	71.782.230	-3.150.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0103 Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	266.225	728.000	1.410.284	682.284	507.401	220.599	902.883	150.173
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	266.225	728.000	1.410.284	682.284	507.401	220.599	902.883	150.173
14 Saldo Investitionstätigkeit	-266.225	-728.000	-1.410.284	-682.284	-507.401	220.599	902.883	-150.173
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	122.165	604.000	1.029.184	425.184	372.378	231.622	4.903
Saldo Maßnahme	-122.165	-604.000	-1.029.184	-425.184	-372.378	231.622	-4.903

0000-0103-0-0002 Bewerbermanagementverfahren

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.999	124.000	141.600	17.600	40.792	83.208	0
Saldo Maßnahme	-121.999	-124.000	-141.600	-17.600	-40.792	83.208	0

0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.061	0	239.500	239.500	94.230	-94.230	145.270
Saldo Maßnahme	-22.061	0	-239.500	-239.500	-94.230	145.270	-145.270

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

TeilergebnisrechnungZeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Ursächlich für die Mehrerträge sind vor allem periodenfremde Erträge für Lohnkosten- und Eingliederungszuschüsse. Hierunter fallen z.B. nicht geplante Erträge aus Personalkostenzuschüssen des Landes im Rahmen der Umsetzung des § 16i SGB II in Höhe von rd. 1,2 Mio. € (Beschäftigung Langzeitarbeitsloser).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Das positive Ergebnis ist auf höhere Erträge im Rahmen der Pensions- und Beihilfebelastenverteilung zurückzuführen. Die mit der Umsetzung aller städtischer Personalmaßnahmen verbundenen Erstattungen werden zentral in der Produktgruppe 0103 ausgewiesen und unterliegen im Vergleich einzelner Haushaltsjahre teilweise erheblichen Schwankungen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Das positive Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen sowie höheren Erträgen aus der Erstattung von Unfallkosten. Dem gegenüber stehen Wenigererträge beim XXL-Ticket. Diese korrespondieren jedoch mit entsprechenden Verbesserungen bei den Aufwendungen (siehe Zeile 16). Das überdurchschnittlich positive Ergebnis der Jahres 2020 ist auf die einmalige Auflösung einer gebildeten Rückstellung zur Abwicklung der Schadensersatzansprüche aus altersdiskriminierender Besoldung zurückzuführen.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Personalaufwendungen weisen einen Minderaufwand in Höhe von rd. 63,4 Mio. € aus. Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden teilweise Aufwendungen, die seinerzeit mangels näherer Informationen keiner Produktgruppe direkt zugeordnet werden konnten, zentral in der Produktgruppe 0103 veranschlagt. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte später eine verursachungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Produktgruppen. Insofern ergeben sich in der Produktgruppe 0103 im Plan höhere Aufwendungen als im Ergebnis.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personal- und Organisationsmanagement

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)

In der Produktgruppe 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 Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 4,3 Mio. €. Diese resultieren insbesondere aus der höheren Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die für die Unterhaltung der Gebäude sowie für konsumtive Beschaffungen für das zentrale Raummanagement veranschlagten Mittel wurden nicht vollständig benötigt. Ein Teil dieser Mittel wird im Rahmen der Ermächtigungsübertragung im Jahr 2022 zur Umsetzung von Maßnahmen erneut bereitgestellt. Zudem ergeben sich Ergebnisverbesserungen dadurch, dass einzelne Personalentwicklungsprojekte, Organisationsprojekte sowie im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform stehende Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt worden sind.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In Folge nicht umgesetzter investiver geplanter Beschaffungen ergibt sich eine Ergebnisverbesserung.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Ursächlich für die Ergebnisverbesserung sind neben geringeren Aufwendungen für Personaleinstellungen sowie für Aus- und Fortbildung und das XXL-Ticket vor allem Verbesserungen bei den Büroraummieten. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass bei der Planung ein Teil des Mietbudgets, welches zum Planungszeitpunkt noch keinem speziellen Objekt zugeordnet werden kann, als sogenannter Leerstandsaufwand in der Produktgruppe 0103 abgebildet wird. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt anhand gesicherter Erkenntnisse eine genaue Aufteilung der Aufwendungen für Büroraummieten auf die einzelnen Produktgruppen. Insofern ergibt sich zwangsläufig eine Plan-Ist-Abweichung für diese Produktgruppe. Den vorgenannten Verbesserungen stehen höhere Aufwendungen für Versicherungsbeiträge von rd. 0,7 Mio. € gegenüber.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personal- und Organisationsmanagement

Teilfinanzrechnung

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

0000-0103-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Pandemiebedingt konnten diverse Digitalisierungs- und Organisationsprojekte nicht wie geplant umgesetzt werden, was zu einer Ergebnisverbesserung führt.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0104 IT- und Kommunikationsdienste

64

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	457.649	9.000.000	9.000.000	0	721.756	-8.278.244	-8.278.244	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.852.591	295.445	295.445	0	5.343.190	5.047.744	5.047.744	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342.172	6.750.713	6.750.713	0	3.302.525	-3.448.188	-3.448.188	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	30.861	200	200	0	34.911	34.711	34.711	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.683.273	16.046.358	16.046.358	0	9.402.382	-6.643.976	-6.643.976	0
11 - Personalaufwendungen	32.507.785	32.185.827	32.185.827	0	34.222.541	-2.036.714	-2.036.714	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.488.820	18.062.203	19.005.689	1.800.000	9.123.834	8.938.370	9.881.856	760.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.301.902	3.051.487	3.108.001	0	3.388.555	-337.068	-280.554	0
15 - Transferaufwendungen	9.970	15.000	15.000	0	10.000	5.000	5.000	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.461.143	10.046.081	10.046.081	0	12.526.443	-2.480.363	-2.480.363	0
17 = ordentliche Aufwendungen	56.769.620	63.360.598	64.360.598	1.800.000	59.271.373	4.089.225	5.089.225	760.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.086.347	-47.314.240	-48.314.240	-1.800.000	-49.868.991	-2.554.751	-1.554.751	-760.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-48.086.347	-47.314.240	-48.314.240	-1.800.000	-49.868.991	-2.554.751	-1.554.751	-760.000
23 + außerordentliche Erträge	1.298.389	0	0	0	3.787.800	3.787.800	3.787.800	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.298.389	0	0	0	3.787.800	3.787.800	3.787.800	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-46.787.958	-47.314.240	-48.314.240	-1.800.000	-46.081.191	1.233.049	2.233.049	-760.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.388.318	39.721.165	39.721.165	0	35.178.262	-4.542.903	-4.542.903	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.399.640	-7.593.075	-8.593.075	-1.800.000	-10.902.929	-3.309.854	-2.309.854	-760.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
8.613	0	0	0	1.005	1.005	1.005	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
10.416	0	0	0	0	0	0	0
19.029	0	0	0	1.005	1.005	1.005	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2.736.499	4.533.550	7.138.227	2.598.163	3.942.463	591.087	3.195.764	668.529
60.000	0	50.000	0	50.000	-50.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2.796.499	4.533.550	7.188.227	2.598.163	3.992.463	541.087	3.195.764	668.529
-2.777.470	-4.533.550	-7.188.227	-2.598.163	-3.991.458	542.092	3.196.769	-668.529

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.613	0	0	0	1.005	1.005	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.003.302	1.810.000	1.354.523	553.163	739.755	1.070.245	0
Saldo Maßnahme	-1.994.689	-1.810.000	-1.354.523	-553.163	-738.750	1.071.250	0

1200-0104-0-0005 Notstromversorgung RZ Chorweiler

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.743	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.743	0	0	0	0	0	0

1200-0104-0-0006 Speichererweiterung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	250.000	250.000	0	140.892	109.108	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-250.000	0	-140.892	109.108	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1200-0104-0-0007 SAP Hana Datenbanken

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	226.783	0	223.004	-73.004	3.779
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-226.783	0	-223.004	-73.004	3.779

1200-0104-0-0008 Hardware für Netzausbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	201.997	850.000	1.335.000	485.000	1.120.775	-270.775	214.225
Saldo Maßnahme	-201.997	-850.000	-1.335.000	-485.000	-1.120.775	-270.775	214.225

1200-0104-0-0009 Lichtwellenleiter-Anbindungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.512	350.000	350.000	0	93.742	256.258	256.258
Saldo Maßnahme	-72.512	-350.000	-350.000	0	-93.742	256.258	256.258

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1200-0104-0-0010 Erneuerung der Firewall

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	254.000	519.302	0	518.788	-264.788	515
Saldo Maßnahme	0	-254.000	-519.302	0	-518.788	514	-515

1200-0104-0-0011 Serverbeschaffungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	418.994	350.000	1.083.069	60.000	863.313	-513.313	219.756
Saldo Maßnahme	-418.994	-350.000	-1.083.069	-60.000	-863.313	219.756	-219.756

1200-0104-0-0012 Zentraler Ansatz für Digitalisierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	2.000.000	1.500.000	233.465	266.535	1.766.535
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	-233.465	1.766.535	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.950	19.550	19.550	0	8.729	10.821	0
Saldo Maßnahme	-26.950	-19.550	-19.550	0	-8.729	10.821	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

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

Das Projekt Breitbandausbau hat sich verzögert. Dies hat dazu geführt, dass die mit dieser Maßnahme verbundenen Erträge aus Fördermitteln in Höhe von insgesamt 9 Mio. € nicht wie geplant realisiert werden konnten.

Zeile 5 (privatrechtliche Entgelte)

Im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung hat sich in Bezug auf einige ertragswirksame Sachverhalte herausgestellt, dass diese entgegen der Planung nicht als Kostenerstattungen in Zeile 6 sondern als privatrechtliche Leistungsentgelte in Zeile 5 zu buchen sind. Im Ergebnis führte dieser Umstand zu deutlichen Verschiebungen im Plan-Ist-Vergleich dieser beiden Teilplanzeilen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Das negative Ergebnis liegt in der oben beschriebenen Ertragsverschiebung zwischen den Zeilen 5 und 6 begründet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die dargestellten Minderaufwendungen resultieren aus der Verzögerung des Projektes Breitbandausbau (vgl. Zeile 2).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Der im Amt für Informationsverarbeitung in Vorjahren erforderlich gewordene Mehrbedarf an Hard- und Software wirkt sich entsprechend negativ auf die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen in den Folgejahren aus.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Planüberschreitung liegt in der erforderlichen Deckung des durch die Pandemie hervorgerufenen erhöhten Lizenzbedarfes für die Nutzung von Standard- und Spezialsoftware begründet.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

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

Aufgrund von Produktionsengpässen und damit einhergehenden Verschiebungen in den Lieferketten elektronsicher Bauteile konnten Hardware - Beschaffungen nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden. Zudem führten Verzögerungen bei der Umsetzung seitens der städtischen Dienststellen geplanter Digitalisierungsmaßnahmen dazu, dass sich die dort veranschlagten Mittel als auskömmlich erwiesen und nicht auf die Mittel des zentralen Ansatzes des Amtes für Informationsverarbeitung zurückgegriffen werden musste.

Die aufgezeigte Entwicklung spiegelt sich entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0106 Zentrale Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	97.787	14.946	14.946	0	75.090	60.144	60.144	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.602.159	1.965.400	1.965.400	0	2.860.178	894.778	894.778	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.620.651	3.024.100	3.024.100	0	3.612.153	588.053	588.053	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.187	103.634	103.634	0	249.808	146.174	146.174	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	32.126	479	479	0	1.413.925	1.413.447	1.413.447	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.487.910	5.108.558	5.108.558	0	8.211.155	3.102.597	3.102.597	0
11 - Personalaufwendungen	17.791.856	17.305.745	17.305.745	0	18.711.921	-1.406.176	-1.406.176	0
12 - Versorgungsaufwendungen	6.126	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.744.325	36.180.397	36.567.161	386.764	37.792.667	-1.612.271	-1.225.507	66.759
14 - Bilanzielle Abschreibungen	237.250	410.557	410.557	0	235.825	174.732	174.732	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.996.078	10.460.377	10.460.377	0	11.308.367	-847.990	-847.990	40.000
17 = ordentliche Aufwendungen	65.775.635	64.357.076	64.743.840	386.764	68.048.780	-3.691.705	-3.304.941	106.759
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.287.725	-59.248.517	-59.635.281	-386.764	-59.837.625	-589.108	-202.344	-106.759
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-59.287.725	-59.248.517	-59.635.281	-386.764	-59.837.625	-589.108	-202.344	-106.759
23 + außerordentliche Erträge	3.476.103	0	0	0	4.876.595	4.876.595	4.876.595	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	3.476.103	0	0	0	4.876.595	4.876.595	4.876.595	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-55.811.621	-59.248.517	-59.635.281	-386.764	-54.961.030	4.287.487	4.674.251	-106.759
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.492.842	41.019.805	41.019.805	0	44.162.361	3.142.556	3.142.556	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.318.780	-18.228.712	-18.615.476	-386.764	-10.798.669	7.430.043	7.816.807	-106.759

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0106 Zentrale Dienstleistungen

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
3.332	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3.332	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
192.577	153.000	483.580	151.080	97.242	55.758	386.338	354.724
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
192.577	153.000	483.580	151.080	97.242	55.758	386.338	354.724
-189.245	-153.000	-483.580	-151.080	-97.242	55.758	386.338	-354.724

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0106 Zentrale Dienstleistungen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.332	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	173.539	93.000	119.261	9.261	48.742	70.519	65.500
Saldo Maßnahme	-170.207	-93.000	-119.261	-9.261	44.258	70.519	-65.500

3400-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.037	60.000	364.319	141.819	48.499	315.820	289.224
Saldo Maßnahme	-19.037	-60.000	-364.319	-141.819	11.501	315.820	-289.224

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens für die allgemeine Investitionspauschale.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Aufgrund der Corona-Pandemie ergaben sich höhere Produktivminuten bei den Kooperationspartnern des Bürgertelefons, die zu Mehrerträgen geführt haben.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Reinigung erbringt u.a. Dienstleistungen für externe Kund*innen, die für die Inanspruchnahme bezahlen müssen. In 2021 wurden insbesondere mehr Unterhalts- und Sonderreinigungen bei externen Kund*innen durchgeführt. Daraus resultieren Mehrerträge i.H.v. rd. 0,6 Mio. €.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

In 2021 wurde eine Verbindlichkeit des Vorjahres ertragswirksam aufgelöst. Hieraus ergibt sich ein Mehrertrag von rd. 1,4 Mio. €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In Folge der Corona-Pandemie als auch der Starkregenereignisse im Sommer 2021 ergaben sich Mehraufwendungen im Bereich der Reinigung. Der coronabedingte Mehraufwand wurde in gleicher Höhe in der Teilplanzeile 23 als außerordentlicher Ertrag (Isolation) gebucht.

Die Aufrechterhaltung der vorgegebenen Sicherheitsstandards für die Software des Bürgertelefons kann nur durch die Migration auf ein neues Release der Anwendung gewährleistet werden. Die Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Jahre 2021 begonnen, konnte aber nicht abgeschlossen werden.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Wenigeraufwendungen resultieren aus zunächst zurückgestellten Investitionen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Der Mehraufwand gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Wesentlichen aus Korrekturen nach der Inventur von Verbindlichkeiten bei den Zentralen Diensten im Rahmen des Jahresabschlusses 2021. Zudem führte ein höheres Postaufkommen zu Mehraufwendungen im Portobereich.

Darüber hinaus hat sich die Realisierung des Zweitstandortes des Bürgertelefons verzögert. Zur Einrichtung des Standortes sind im Jahr 2021 Mehraufwendungen angefallen. Des Weiteren sind im Jahr 2021 höhere Büroraummieten angefallen, als ursprünglich geplant.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 0000-0106-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)**

Die in 2021 geplante Anschaffung eines Fahrzeuges für den Postservice hat sich verzögert.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

79

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	38	0	0	0	38	38	38	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.368	2.400	2.400	0	1.102	-1.299	-1.299	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.447.229	3.197.800	3.197.800	0	3.520.879	323.079	323.079	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.008	640.600	640.600	0	630.685	-9.915	-9.915	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.130.904	1.979.800	1.979.800	0	3.306.503	1.326.703	1.326.703	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.133.548	5.820.600	5.820.600	0	7.459.207	1.638.607	1.638.607	0
11 - Personalaufwendungen	4.503.748	4.109.819	4.109.819	0	4.529.711	-419.892	-419.892	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-535	535	535	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.253	106.375	106.375	0	390.433	-284.057	-284.057	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.677	36.300	36.300	0	75.019	-38.719	-38.719	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.779.366	8.072.532	8.072.532	0	8.602.560	-530.028	-530.028	0
17 = ordentliche Aufwendungen	13.527.043	12.325.027	12.325.027	0	13.597.188	-1.272.161	-1.272.161	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.393.496	-6.504.427	-6.504.427	0	-6.137.981	366.445	366.445	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.393.496	-6.504.427	-6.504.427	0	-6.137.981	366.445	366.445	0
23 + außerordentliche Erträge	1.700	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.700	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.391.796	-6.504.427	-6.504.427	0	-6.137.981	366.445	366.445	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.371	66.581	66.581	0	139.345	-72.763	-72.763	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.493.167	-6.571.008	-6.571.008	0	-6.277.326	293.682	293.682	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

Einzahlungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	59.093	75.600	75.600	0	26.796	48.804	48.804	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	59.093	75.600	75.600	0	26.796	48.804	48.804	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-59.093	-75.600	-75.600	0	-26.796	48.804	48.804	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.093	75.600	75.600	0	26.796	48.804	0
Saldo Maßnahme	-59.093	-75.600	-75.600	0	-26.796	48.804	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

Teilergebnisrechnung**Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Gegenüber dem Plan ergeben sich für den Bereich der Fremdversicherungen auch für die extern über das Rechtsamt Versicherten höhere Versicherungsprämien (siehe Zeile 16). Entsprechend höher fallen folglich auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte der extern Versicherten aus.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus der ungeplanten Auflösung von Rückstellungen für das Besichtigungsbauwerk an der Einsturzstelle des ehemaligen Historischen Archivs. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis liegen die Erträge aus Schadenregulierungen deutlich niedriger, da es in 2020 unter anderem eine einmalige Verbuchung über 1,46 Mio. € aus der Vergleichsvereinbarung zum Einsturz des Historischen Archivs gab. Zudem trug eine höhere ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen zum deutlich besseren Ergebnis in 2020 im Vergleich zu 2021 bei.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Infolge höherer Gerichts- und Notarkosten ergeben sich insgesamt höhere Aufwendungen als geplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Höhere Forderungsverluste als geplant sind ursächlich für die Ergebnisverschlechterung. Es handelt sich um Forderungsverluste im Bereich der Kfz-Versicherung im Rahmen der Bereinigung alter Personenkonten.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind vor allem gestiegene Versicherungsprämien für Fremdversicherungen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	709.012	314.967	314.967	0	698.052	383.085	383.085	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	723.270	981.519	981.519	0	821.888	-159.631	-159.631	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	22.489.041	27.091.000	27.091.000	0	21.045.053	-6.045.947	-6.045.947	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.229	23.982	23.982	0	15.755	-8.227	-8.227	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	15.309.664	339.607	339.607	0	15.108.323	14.768.715	14.768.715	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	39.258.216	28.751.075	28.751.075	0	37.689.070	8.937.995	8.937.995	0
11 - Personalaufwendungen	6.889.822	9.076.026	9.076.026	0	7.225.071	1.850.954	1.850.954	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.540.875	9.956.598	28.906.598	950.000	32.328.786	-22.372.189	-3.422.189	450.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.340.725	3.639.888	5.139.888	0	5.609.277	-1.969.389	-469.389	0
15 - Transferaufwendungen	5.248.234	12.644.534	7.860.939	826.105	7.393.839	5.250.695	467.100	486.105
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.423.908	3.615.149	3.615.149	0	12.020.649	-8.405.500	-8.405.500	0
17 = ordentliche Aufwendungen	44.443.562	38.932.195	54.598.600	1.776.105	64.577.622	-25.645.428	-9.979.023	936.105
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.185.346	-10.181.119	-25.847.524	-1.776.105	-26.888.552	-16.707.433	-1.041.028	-936.105
19 + Finanzerträge	1.214.937	737.550	737.550	0	1.222.544	484.994	484.994	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	26.366	24.301	24.301	0	18.983	5.319	5.319	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.188.570	713.249	713.249	0	1.203.561	490.312	490.312	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.996.776	-9.467.871	-25.134.276	-1.776.105	-25.684.991	-16.217.120	-550.715	-936.105
23 + außerordentliche Erträge	4.112.359	0	0	0	4.382.260	4.382.260	4.382.260	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.112.359	0	0	0	4.382.260	4.382.260	4.382.260	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	115.584	-9.467.871	-25.134.276	-1.776.105	-21.302.732	-11.834.861	3.831.544	-936.105
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.039.429	2.623.240	2.623.240	0	2.509.564	113.676	113.676	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.923.845	-12.091.111	-27.757.516	-1.776.105	-23.812.296	-11.721.185	3.945.220	-936.105

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
75.773	56.495	56.495	0	75.800	19.305	19.305	0
84.140.677	45.000.000	45.000.000	0	39.711.889	-5.288.111	-5.288.111	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
84.216.450	45.056.495	45.056.495	0	39.787.689	-5.268.806	-5.268.806	0
77.640.490	50.000.000	51.942.000	2.000.000	36.380.345	13.619.655	15.561.655	15.000.000
117.175	0	42.825	42.825	5.465	-5.465	37.360	0
463.560	401.375	1.142.480	741.105	329.125	72.250	813.355	676.219
0	6.590.000	6.590.000	0	0	6.590.000	6.590.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
571.794	0	0	0	0	0	0	0
78.793.019	56.991.375	59.717.305	2.783.930	36.714.936	20.276.439	23.002.369	15.676.219
5.423.432	-11.934.880	-14.660.810	-2.783.930	3.072.754	15.007.634	17.733.564	-15.676.219

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	217.315	88.375	88.375	0	51.378	36.997	0
Saldo Maßnahme	-217.315	-88.375	-88.375	0	-51.378	36.997	0

2301-0108-0-0050 Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	117.175	0	42.825	42.825	5.465	-5.465	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-117.175	0	-42.825	-42.825	-5.465	-5.465	0

2301-0108-0-0150 Panoramabilder

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.773	53.495	53.495	0	75.800	22.305	22.305	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	212.861	213.000	213.000	0	212.861	139	139	0
Saldo Maßnahme	-137.088	-159.505	-159.505	0	-137.061	22.444	22.444	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2301-0108-0-0160 Software Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.383	100.000	150.000	50.000	0	100.000	50.000
Saldo Maßnahme	-33.383	-100.000	-150.000	-50.000	0	100.000	-50.000

2301-0108-0-0180 Software Ersatz GMS

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	691.105	691.105	64.886	-64.886	626.219
Saldo Maßnahme	0	0	-691.105	-691.105	-64.886	-64.886	-626.219

2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	0	0	-3.000	-3.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.140.677	45.000.000	45.000.000	0	39.711.889	-5.288.111	-5.288.111	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	77.640.490	50.000.000	51.942.000	2.000.000	36.380.345	13.619.655	15.561.655	15.000.000
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	6.500.187	-4.997.000	-6.939.000	-2.000.000	3.331.544	8.328.544	10.270.544	-15.000.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

TeilergebnisrechnungZeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Mehrerträge resultieren aus Auflösungen von Sonderposten im Rahmen der Verwaltung des städtischen Grundbesitzes, die nicht genau planbar sind.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Aufgrund der Wiedereinführung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes wurden Erträge aus Verwaltungsgebühren geplant. Die geplanten Erträge konnten jedoch nicht erzielt werden, weil die Zahl der Prüffälle geringer ausfiel als erwartet.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Wegen der Corona-Pandemie kam es zu Mindererträgen bei den Mieten und Pachten der Parkhäuser und Tiefgaragen sowie der Außengastronomie.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Mehrerträge in 2021 resultieren im Wesentlichen aus der Entschädigung für die Bereitstellung eines Grundstücks als externe Ausgleichsfläche. Diese Entschädigung wird zum Ausgleich für die Wertminderung des Grundstücks geleistet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Herrichtung der Liegenschaft, die für die Bereitstellung von Kreativräumen vorgesehen ist, hat sich verzögert. Daher wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Außerdem resultieren diese Mehraufwendungen aus dem Ergebnisausgleich JA 2020 und 2021 der Gebäudewirtschaft. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Instandhaltungsaufwendungen höher ausgefallen sind als geplant.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Die Mehraufwendungen sind insbesondere durch außerplanmäßige Abschreibungen verursacht. Diese sind bei voraussichtlich dauernder Wertminderung von Grundstücken z. B. durch Nutzungsänderungen durchzuführen. Zudem gab es einen nicht geplanten Forderungsverlust aus Vorjahren.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In 2021 wurden nicht alle Zuschussmittel für die Sanierung des Bahnhofs Belvedere abgerufen, weil sich die Umsetzung der Maßnahme verzögert hat. Die nicht abgerufenen Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Mehrerträge ergaben sich durch Konventionalstrafen bei Grundstücksverkäufen, die sich nicht genau planen lassen.

88

TeilfinanzrechnungZeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Die Einzahlungen fielen geringer aus als erwartet, weil sich die Veräußerung diverser Grundstücke verzögert hat (Finanzstelle 2301-0108-0-5000).

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

Die Auszahlungen fielen geringer aus als erwartet, weil sich der Erwerb diverser Grundstücke verzögert hat (Finanzstelle 2301-0108-0-5000).

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)

Die Einführung neuer Software (Finanzstelle 2301-0108-0-0160 und 2301-0108-0-0180) hat sich verzögert. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen in 2022 wurden Mittel übertragen.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Die Mehrauszahlungen resultieren aus Umveranschlagungen in den konsumtiven Bereich.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

91

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-3.130.948	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	52	0	0	0	52	52	52	0
3 + sonstige Transfererträge	806	150	150	0	1.857	1.707	1.707	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	0	0	-25.000	-25.000	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	0	307	7	7	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987.879	1.901.350	1.901.350	0	2.849.923	948.573	948.573	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	-21.516.654	3.500	3.500	0	62.799	59.299	59.299	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	-21.658.865	1.930.300	1.930.300	0	2.914.938	984.638	984.638	0
11 - Personalaufwendungen	12.007.148	13.537.556	13.537.556	0	12.144.132	1.393.424	1.393.424	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	4.532	-4.532	-4.532	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.343	148.000	148.000	0	111.879	36.121	36.121	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	362.750	90.400	90.400	0	322.428	-232.028	-232.028	0
15 - Transferaufwendungen	20.592	25.000	25.000	0	20.642	4.358	4.358	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.993.421	2.033.165	2.033.165	0	1.573.898	459.267	459.267	0
17 = ordentliche Aufwendungen	14.667.253	15.834.120	15.834.120	0	14.177.510	1.656.610	1.656.610	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.326.118	-13.903.820	-13.903.820	0	-11.262.572	2.641.248	2.641.248	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	899	-899	-899	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	-899	-899	-899	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-36.326.118	-13.903.820	-13.903.820	0	-11.263.471	2.640.349	2.640.349	0
23 + außerordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	700	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-36.325.418	-13.903.820	-13.903.820	0	-11.263.471	2.640.349	2.640.349	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.959	4.798.719	4.798.719	0	1.076.994	3.721.726	3.721.726	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-37.226.377	-18.702.540	-18.702.540	0	-12.340.464	6.362.075	6.362.075	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	31.859	262.000	262.000	0	60.344	201.656	201.656	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	31.859	262.000	262.000	0	60.344	201.656	201.656	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-31.859	-262.000	-262.000	0	-60.344	201.656	201.656	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.859	262.000	262.000	0	60.344	201.656	0
Saldo Maßnahme	-31.859	-262.000	-262.000	0	-60.344	201.656	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die höheren Ergebnisse 2020 und 2021 lassen sich im Wesentlichen auf höhere Erstattungen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zurückführen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Das Ergebnis 2020 weist einen wesentlich höheren Betrag aus als der Plan 2021 und das Ergebnis 2021. Dies resultiert aus einer Auflösung von Rückstellungen und der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Gerichts- und Notarkosten sind im Jahr 2020 höher ausgefallen als im Plan 2021 und Ergebnis 2021.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund eines Planungsfehlers fällt der Plan 2021 deutlich geringer aus als das Ergebnis 2020 und das Ergebnis 2021.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Bei den Büroraummieten wurde im Plan von einem höheren Wert ausgegangen als im Ist gebucht wurde.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

06

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	82	0	0	0	239	239	239	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	542.294	100.100	100.100	0	184.642	84.542	84.542	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	58.933	34.000	34.000	0	50.766	16.766	16.766	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	9.814	2.100	2.100	0	19.468	17.368	17.368	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732.608	1.579.580	1.579.580	0	1.382.003	-197.577	-197.577	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.803.760	5.547.100	5.547.100	0	18.198.293	12.651.193	12.651.193	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	13.147.492	7.262.880	7.262.880	0	19.835.412	12.572.532	12.572.532	0
11 - Personalaufwendungen	25.576.174	26.027.901	26.027.901	0	27.145.798	-1.117.897	-1.117.897	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567.262	2.839.585	3.132.535	820.000	1.649.686	1.189.899	1.482.849	1.107.657
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.678.157	978.750	978.750	0	6.072.774	-5.094.024	-5.094.024	0
15 - Transferaufwendungen	522.175	100.000	100.000	0	151.644	-51.644	-51.644	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.148.691	4.308.787	4.300.887	0	4.836.472	-527.684	-535.584	0
17 = ordentliche Aufwendungen	35.492.459	34.255.023	34.540.073	820.000	39.856.373	-5.601.350	-5.316.300	1.107.657
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.344.967	-26.992.143	-27.277.193	-820.000	-20.020.961	6.971.182	7.256.232	-1.107.657
19 + Finanzerträge	53.578	5.000	5.000	0	489.525	484.525	484.525	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	41.759	100.000	100.000	0	430.217	-330.217	-330.217	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	11.819	-95.000	-95.000	0	59.308	154.308	154.308	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.333.148	-27.087.143	-27.372.193	-820.000	-19.961.654	7.125.489	7.410.539	-1.107.657
23 + außerordentliche Erträge	30.288	0	0	0	10.651	10.651	10.651	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	30.288	0	0	0	10.651	10.651	10.651	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-22.302.860	-27.087.143	-27.372.193	-820.000	-19.951.003	7.136.140	7.421.190	-1.107.657
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.784.108	5.352.056	5.352.056	0	3.118.381	2.233.675	2.233.675	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.086.969	-32.439.199	-32.724.249	-820.000	-23.069.383	9.369.815	9.654.865	-1.107.657

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	972	972	972	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	972	972	972	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
456.039	805.000	1.956.020	1.151.020	150.465	654.535	1.805.555	594.114
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
456.039	805.000	1.956.020	1.151.020	150.465	654.535	1.805.555	594.114
-456.039	-805.000	-1.956.020	-1.151.020	-149.493	655.507	1.806.527	-594.114

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	144.771	200.000	447.520	247.520	97.080	350.440	247.500
Saldo Maßnahme	-144.771	-200.000	-447.520	-247.520	-97.080	350.440	-247.500

2000-0110-0-0001 Einführung neues Kassenverfahren

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	135.303	605.000	1.108.500	503.500	0	605.000	1.108.500
Saldo Maßnahme	-135.303	-605.000	-1.108.500	-503.500	0	605.000	1.108.500

2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	175.965	0	400.000	400.000	53.386	-53.386	346.614
Saldo Maßnahme	-175.965	0	-400.000	-400.000	-53.386	346.614	-346.614

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

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

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich überwiegend um Buchungen im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen im Bereich der Tantiemen von Bild und Kunst.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Hier werden die von den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln GmbH (AWB) und den Stadtentwässerungsbetrieben Köln (StEB) an die Stadt Köln zu leistenden Erstattungen für Dienstleistungen im Rahmen der Gebühreneinzahlung und -weiterleitung dargestellt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Im Vergleich zum Planansatz 2021 konnten Mehrerträge im Bereich der Säumniszuschläge und Entgelte für Vollstreckungsleistungen von rund 11,5 Mio. € erzielt werden. Die Mehrerträge resultieren aus umfangreichen Nachveranschlagungen der Säumniszuschläge und Mahngebühren für die Jahre 2017-2021.

Die Steuererstattungen seitens des Finanzamtes für die Betriebe gewerblicher Art führen zu Mehrerträgen von 1,1 Mio. €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Den größten Anteil an den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nehmen die Beratungs- und Programmierleistungen im Zusammenhang mit der Pflege bzw. Weiterentwicklung von DV-Verfahren, wie dem integrierte Kassenverfahren (PSCD) oder von IBM Cognos, ein. Weitere Aufwendungen resultieren aus Beratungsgebühren für externe Steuerberatung.

Mittel im Bereich der zentral geplanten Gerichts- und Notarkosten wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Hier werden Forderungsverluste von rund 5,1 Mio. € von nicht realisierten Ertragsbuchungen im Bereich der Säumniszuschläge abgebildet, die im Vorhinein nur schwer kalkulierbar sind.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Bei den ausgewiesenen Aufwendungen 2021 handelt es sich ausschließlich um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen, die aufgrund des Willens des Nachlassgebers an Dritte weitergeleitet werden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Durch Steuernachzahlungen für die Betriebe gewerblicher Art sind Mehraufwendungen von rund 1,4 Mio. € entstanden, welche durch Wenigeraufwendungen, vor allem bei Büroraummieten, Werbung-, Öffentlichkeits- und Pressearbeit sowie der Einzelwertberichtigung auf Forderungen teilweise kompensiert werden konnte.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die Abweichung resultiert aus nicht kalkulierbaren Zinserträgen im Bereich der Betriebe gewerblicher Art und der Stiftungen der Stadt Köln.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Die Abweichung ergibt sich aus höheren Zinsaufwendungen im Bereich der Betriebe gewerblicher Art. Eine genaue Planung ist nicht möglich, da die Abrechnungen seitens des Finanzamtes zeitverzögert erfolgen.

Teilfinanzrechnung**Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)**

Geplante Auszahlungen im Zusammenhang mit dem neuen Kassenverfahren und eines elektronischen Rechnungseingangsbuchs konnten aufgrund von zeitlichen Verzögerungen im Projektablauf nicht vollumfänglich realisiert werden.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0111 Sonstige Innere Verwaltung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	13.164	6.972	6.972	0	7.259	287	287	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	30.015	75.612	75.612	0	26.069	-49.543	-49.543	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747.736	2.022.700	2.022.700	0	1.236.093	-786.607	-786.607	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	64.331	107.143	107.143	0	65.111	-42.032	-42.032	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.855.246	2.212.427	2.212.427	0	1.334.531	-877.895	-877.895	0
11 - Personalaufwendungen	35.030.751	34.067.574	33.467.574	0	36.878.813	-2.811.239	-3.411.239	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213.217	1.504.364	2.447.520	431.806	1.595.782	-91.418	851.738	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	351.164	599.815	599.815	0	355.557	244.258	244.258	0
15 - Transferaufwendungen	12.576	0	0	0	2.484	-2.484	-2.484	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.335.906	8.874.030	9.881.543	338.913	9.378.928	-504.897	502.616	544.099
17 = ordentliche Aufwendungen	46.943.614	45.045.783	46.396.452	770.719	48.211.564	-3.165.780	-1.815.111	560.099
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.088.369	-42.833.357	-44.184.026	-770.719	-46.877.032	-4.043.676	-2.693.007	-560.099
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-45.088.369	-42.833.357	-44.184.026	-770.719	-46.877.032	-4.043.676	-2.693.007	-560.099
23 + außerordentliche Erträge	272.612	0	0	0	246.422	246.422	246.422	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	272.612	0	0	0	246.422	246.422	246.422	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-44.815.756	-42.833.357	-44.184.026	-770.719	-46.630.611	-3.797.254	-2.446.585	-560.099
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.928.624	2.901.633	2.901.633	0	3.237.059	-335.426	-335.426	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-47.744.380	-45.734.989	-47.085.658	-770.719	-49.867.669	-4.132.680	-2.782.011	-560.099

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit**

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	40	40	40	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	171	171	171	0
0	0	0	0	211	211	211	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
375.120	700.300	2.071.201	1.350.901	303.137	397.163	1.768.064	1.209.940
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
375.120	700.300	2.071.201	1.350.901	303.137	397.163	1.768.064	1.209.940
-375.120	-700.300	-2.071.201	-1.350.901	-302.926	397.374	1.768.275	-1.209.940

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	171.758	365.300	801.979	322.679	201.983	599.996	196.702
Saldo Maßnahme	-171.758	-365.300	-801.979	-322.679	163.317	599.996	-196.702

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.183	21.000	34.631	13.631	27.345	7.286	0
Saldo Maßnahme	-32.183	-21.000	-34.631	-13.631	-6.345	7.286	0

1101-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.909	25.000	44.091	19.091	25.852	18.239	18.238
Saldo Maßnahme	-5.909	-25.000	-44.091	-19.091	-852	18.239	-18.238

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1300-0111-0-1000 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	40	40	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.121	20.000	20.000	0	0	20.000	0
Saldo Maßnahme	-2.121	-20.000	-20.000	0	40	20.040	0

2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.274	26.000	26.000	0	3.410	22.590	0
Saldo Maßnahme	-5.274	-26.000	-26.000	0	-3.410	22.590	0

2700-0111-0-0003 Software c-Vergabe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	535.500	535.500	0	535.500	535.000
Saldo Maßnahme	0	0	-535.500	-535.500	0	535.500	-535.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3400-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	149.621	129.000	577.000	460.000	22.600	554.400	460.000
Saldo Maßnahme	-149.621	-129.000	-577.000	-460.000	106.400	554.400	-460.000

3400-0111-0-0003 Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	823	114.000	32.000	0	0	114.000	32.000
Saldo Maßnahme	-823	-114.000	-32.000	0	114.000	32.000	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

TeilergebnisrechnungZeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Durch die Verlagerung der Nachtragssachbearbeitung vom Vergabebereich auf die Fachdienststellen ergeben sich unter anderem auch geringere Leistungen gegenüber der Gebäudewirtschaft, welche in Rechnung gestellt werden können. Dies führt zu geringeren Erstattungen als geplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Wenigeraufwendungen resultieren aus zunächst zurückgestellten Investitionen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Zusammenhang mit dem Umbau des Front Offices des Bürgertelefons sind Mehraufwendungen entstanden.

TeilfinanzrechnungFinanzstelle 2700-0111-0-0003 Software c-Vergabe

Auch in 2021 konnte die Software c-Vergabe aufgrund von Verzögerungen nicht eingeführt werden. Mit einer Umsetzung des Projektes wird nunmehr in 2022 gerechnet.

Finanzstelle 3400-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die Einführung der neuen Software für das gesamtstädtische Beschwerdemanagement hat sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verzögert.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Finanzstelle 3400-0111-0-0003 Beschaffung bewegli. Anlageverm. Projekte

Die hier vorgesehenen Investitionen für diverse Projekte haben sich verzögert.

Produktbereich 02
- Sicherheit und Ordnung -

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.052	42.000	39.312	0	39.312	-2.688	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	11.358	0	0	0	1.240	1.240	1.240	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	700.920	1.207.650	1.207.650	0	1.509.190	301.540	301.540	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	146.217	200.204	200.204	0	142.203	-58.002	-58.002	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.666	201.100	201.100	0	789.728	588.628	588.628	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.981.296	1.609.504	1.609.504	0	1.806.272	196.768	196.768	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.244.509	3.260.459	3.257.771	0	4.287.946	1.027.487	1.030.175	0
11 - Personalaufwendungen	20.464.735	20.591.417	20.591.417	0	23.062.594	-2.471.178	-2.471.178	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975.156	5.385.270	5.530.772	270.502	3.105.243	2.280.026	2.425.528	190.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	315.274	697.660	822.660	0	362.240	335.420	460.420	0
15 - Transferaufwendungen	47.236	41.831	44.096	0	39.312	2.519	4.784	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.370.205	6.969.445	7.327.163	357.717	3.525.338	3.444.107	3.801.824	225.000
17 = ordentliche Aufwendungen	28.172.606	33.685.624	34.316.108	628.219	30.094.728	3.590.896	4.221.379	415.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.928.097	-30.425.165	-31.058.337	-628.219	-25.806.783	4.618.382	5.251.554	-415.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	484	0	0	0	535	-535	-535	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-484	0	0	0	-535	-535	-535	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-24.928.581	-30.425.165	-31.058.337	-628.219	-25.807.318	4.617.847	5.251.019	-415.000
23 + außerordentliche Erträge	919.871	0	0	0	666.460	666.460	666.460	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	919.871	0	0	0	666.460	666.460	666.460	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-24.008.710	-30.425.165	-31.058.337	-628.219	-25.140.857	5.284.308	5.917.479	-415.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.623.126	1.725.148	1.725.148	0	1.451.068	274.080	274.080	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.631.836	-32.150.313	-32.783.484	-628.219	-26.591.925	5.558.388	6.191.559	-415.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
13.937	0	0	0	9.045	9.045	9.045	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3.824	0	0	0	0	0	0	0
17.761	0	0	0	9.045	9.045	9.045	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
675.829	1.018.344	2.528.362	1.385.018	322.770	695.574	2.205.592	2.060.996
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
675.829	1.018.344	2.528.362	1.385.018	322.770	695.574	2.205.592	2.060.996
-658.068	-1.018.344	-2.528.362	-1.385.018	-313.724	704.620	2.214.638	-2.060.996

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.063	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	173.219	170.000	646.000	351.000	65.741	580.259	460.000
Saldo Maßnahme	-162.156	-170.000	-646.000	-351.000	-65.741	580.259	-460.000

0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.874	0	0	0	9.045	9.045	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	313.772	828.344	1.825.612	997.268	224.616	1.600.996	1.600.996
Saldo Maßnahme	-310.898	-828.344	-1.825.612	-997.268	-215.571	1.610.041	-1.600.996

3400-0201-0-0001 Beschaffung bewegli. Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	188.838	20.000	56.750	36.750	32.413	-12.413	24.337
Saldo Maßnahme	-188.838	-20.000	-56.750	-36.750	-32.413	24.337	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

Im Bereich der Jagd- und Fischereiabgabe, die an das Land weiterzuleiten ist (s. a. Zeile 15, Transferaufwendungen), ist es zu geringen Wenigererträgen gekommen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Durch die nicht geplante Auflösung von Sonderposten werden im Ist Erträge ausgewiesen.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist es bei den Verwaltungsgebühren zu Wenigererträgen gekommen. Wegen der Corona-Pandemie konnte die überwiegende Anzahl an Veranstaltungen im öffentlichen Raum nicht stattfinden. Diese Wenigererträge werden jedoch überkompensiert durch nicht geplante Gebühren für Sondernutzungen aufgrund der Sondernutzungssatzung. Diese wurden für das Jahr 2021 noch in der Produktgruppe 1201, Straßen, Wege, Plätze, geplant, werden jedoch im Ist in der Produktgruppe 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, abgebildet.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten insbesondere weniger Nutzungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Grünflächen erzielt werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Erstattungen des Sozialversicherungsträgers. Darüber hinaus sind im Bereich des Fundbüros höhere Erstattungen der KVB für die Versteigerung von Fundsachen zu verzeichnen. Diesen stehen jedoch auch höhere Personalaufwendungen in der Zeile 11 gegenüber.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen aufgrund der Auflösung von Rückstellungen. Darüber hinaus haben sich Mehrerträge für ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Bußgelder) ergeben.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die ausgewiesene Verbesserung ergibt sich unter anderem dadurch, dass es bei der Gewinnung von zusätzlichem Personal für den Ordnungsdienst zeitliche Verzögerungen gegeben hat und in Folge dessen vor allem ein geringerer Schulungsbedarf für diese neuen Mitarbeitenden bestanden hat. Des Weiteren konnten Maßnahmen der Verwaltungsreform aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant durchgeführt werden. Im Bereich des erhöhten Risikomanagements der Stadt Köln bei Großveranstaltungen und ähnlichen Anlässen mit großen Menschenansammlungen sind aufgrund der Corona-Pandemie deutlich niedrigere Aufwendungen im Bereich der sonstigen Dienstleistungen entstanden. Darüber hinaus sind die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen durch die Stadt Köln sowie die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Fahrzeugunterhaltung aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen geringer ausgefallen als geplant.

Diesen geringeren Aufwendungen stehen teilweise höhere Aufwendungen aufgrund von vermehrten Bombenfunden (rund 270.000 €) im Bereich der sonstigen Dienstleistungen gegenüber, da häufiger Kliniken und Altenheime evakuiert werden mussten.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Da sich insbesondere die Beschaffung von Kraftfahrzeugen verzögert hat, 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. Es haben sich geringere Aufwendungen ergeben. Diesen stehen die entsprechenden Erträge in Zeile 1, Steuern und ähnliche Abgaben, gegenüber.

Darüber hinaus ist in der Planung ein Zuschuss für Genehmigungskosten bei Straßenfesten für gemeinnützige Vereine in Höhe von

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

4.783,88 € berücksichtigt gewesen, der nicht in Anspruch genommen wurde.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen waren rund 425.000 € geringer als geplant, da insbesondere aufgrund einer geringeren Anzahl an Mitarbeitenden weniger Parkplätze angemietet werden mussten und geringere Mietkosten für Funkgeräte angefallen sind.

Außerdem wurden rund 115.000 € weniger für die Beschaffung neuer Dienstkleidung erforderlich.

Darüber hinaus waren die sonstigen Geschäftsaufwendungen aufgrund zeitlicher Verzögerungen beim Bezug des neuen Dienstgebäudes und bei der Personalgewinnung im Bereich des Ordnungsdienstes sowie aufgrund von pandemiebedingten zeitlichen Verzögerungen bei der Durchführung von Verwaltungsreformprojekten rd. 567.000 € geringer als geplant.

Bei den Einstellungen in Einzelwertberichtigungen sind Wenigeraufwendungen von rund 955.000 € entstanden, da diese komplett in der Produktgruppe 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, geplant waren, jedoch aufgrund einer notwendigen Anpassung der Buchungspraxis größtenteils der Produktgruppe 0205, Verkehrsüberwachung, zugeordnet werden müssen.

Im Bereich der Büroraummieten hat sich eine Verbesserung von rund 1,5 Mio. € ergeben.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Erneute Verzögerungen bei der Beschaffung einer Spezialsoftware im Zusammenhang mit dem Landeshundegesetz haben zu einem geringeren Mittelabfluss geführt. Darüber hinaus hat sich die Gebäudesuche für den Ordnungsdienst verzögert, so dass die Ausstattung des neuen Dienstgebäudes nicht erfolgen konnte.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen konnte ein Großteil der vorgesehenen KFZ-Beschaffungen für den Ordnungsdienst nicht umgesetzt werden. Da der Bedarf zusätzlicher KFZ weiterhin besteht, müssen die Beschaffungen in 2022 nachgeholt werden.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0202 Gewerbewesen

120

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	25	200.000	200.000	0	27	-199.973	-199.973	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.616.963	2.148.000	2.148.000	0	1.295.803	-852.197	-852.197	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	0	0	-40.000	-40.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.615	0	0	0	15.413	15.413	15.413	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.149	45.591	45.591	0	11.795	-33.796	-33.796	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.630.752	2.433.591	2.433.591	0	1.323.038	-1.110.554	-1.110.554	0
11 - Personalaufwendungen	3.890.468	3.881.115	3.881.115	0	4.292.781	-411.666	-411.666	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.081	111.546	111.546	0	46.154	65.393	65.393	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.466	17.989	17.989	0	20.595	-2.605	-2.605	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	531.635	718.565	718.565	0	475.211	243.354	243.354	35.000
17 = ordentliche Aufwendungen	4.488.649	4.729.216	4.729.216	0	4.834.740	-105.524	-105.524	35.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.857.898	-2.295.625	-2.295.625	0	-3.511.703	-1.216.078	-1.216.078	-35.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.857.898	-2.295.625	-2.295.625	0	-3.511.703	-1.216.078	-1.216.078	-35.000
23 + außerordentliche Erträge	564.209	0	0	0	2.095.705	2.095.705	2.095.705	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	564.209	0	0	0	2.095.705	2.095.705	2.095.705	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.293.689	-2.295.625	-2.295.625	0	-1.415.998	879.627	879.627	-35.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.417	99.720	99.720	0	168.090	-68.370	-68.370	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.452.106	-2.395.345	-2.395.345	0	-1.584.088	811.256	811.256	-35.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0202 Gewerbewesen

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5.803	5.803	5.803	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5.803	5.803	5.803	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
7.080	24.000	44.000	20.000	8.028	15.972	35.972	35.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
7.080	24.000	44.000	20.000	8.028	15.972	35.972	35.000
-7.080	-24.000	-44.000	-20.000	-2.225	21.775	41.775	-35.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0202 Gewerbewesen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	5.803	5.803	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.080	24.000	44.000	20.000	8.028	15.972	35.000
Saldo Maßnahme	-7.080	-24.000	-44.000	-20.000	-2.225	21.775	-35.000

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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Aufgrund eines anhängigen Klageverfahrens konnte die in der Planung berücksichtigte Erstattung des Landes im Rahmen des Belastungsausgleichs für die Durchführung der übertragenen Aufgaben im Rahmen des Prostitutionsschutzgesetzes NRW nicht gebucht werden.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Für das Jahr 2021 wurde zur Entlastung der Gastronomiebetriebe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auf die Erhebung von Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Nutzung öffentlicher Flächen (z. B. für die Außengastronomie) verzichtet. Außerdem führten insgesamt geringere Fallzahlen in Folge der Corona-Pandemie zu geringeren Verwaltungsgebühren im Bereich des Gewerbewesens.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Entgegen der Planung hat sich herausgestellt, dass es sich nicht um privatrechtliche sondern um öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte handelt, so dass die Ist-Werte in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) abgebildet werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die geringeren Aufwendungen ergeben sich insbesondere im Bereich der Gerichts- und Notarkosten. Darüber hinaus werden hier weitere Verbesserungen ausgewiesen, da aufgrund der Corona-Pandemie einige Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Wenigeraufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund geringerer Büroraummieten. Darüber hinaus konnten aufgrund der

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen

Corona-Pandemie einige Projekte nicht wie geplant durchgeführt werden, was zu geringeren sonstigen Geschäftsaufwendungen geführt hat. Ebenso kam es bei der Beschaffung von konsumtiver Büroausstattung zu zeitlichen Verzögerungen.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Bei der Beschaffung von Hardware haben sich Verzögerungen ergeben. Die Bestellungen sind bereits im Jahr 2021 erfolgt, die Lieferung erfolgt jedoch erst in 2022, so dass sich auch der Zahlungsmittelabfluss ins Jahr 202 verschiebt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0203 Märkte

126

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	71.205	71.205	71.205	0	48.374	-22.831	-22.831	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.278.697	1.547.391	1.547.391	0	1.345.493	-201.898	-201.898	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.528.810	2.807.000	2.807.000	0	2.579.772	-227.228	-227.228	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428	0	0	0	347	347	347	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	903.319	62.881	62.881	0	138.464	75.583	75.583	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.782.459	4.488.477	4.488.477	0	4.112.451	-376.026	-376.026	0
11 - Personalaufwendungen	1.782.053	1.871.967	1.871.967	0	1.702.307	169.660	169.660	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.631	1.938.744	2.008.744	70.000	2.363.372	-424.628	-354.628	271.234
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.012	210.300	210.300	0	93.252	117.048	117.048	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	674.270	616.974	632.799	15.825	748.957	-131.983	-116.158	0
17 = ordentliche Aufwendungen	4.601.966	4.637.984	4.723.809	85.825	4.907.888	-269.904	-184.079	271.234
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	180.493	-149.507	-235.332	-85.825	-795.438	-645.930	-560.105	-271.234
19 + Finanzerträge	55.031	220.000	220.000	0	26.661	-193.339	-193.339	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	55.031	220.000	220.000	0	26.661	-193.339	-193.339	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	235.525	70.493	-15.332	-85.825	-768.777	-839.270	-753.445	-271.234
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	235.525	70.493	-15.332	-85.825	-768.777	-839.270	-753.445	-271.234
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.477	279.956	279.956	0	142.879	137.077	137.077	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	99.048	-209.463	-295.288	-85.825	-911.656	-702.193	-616.368	-271.234

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0203 Märkte

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit**

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
4.838	0	0	0	787.748	787.748	787.748	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
4.838	0	0	0	787.748	787.748	787.748	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.528	260.000	204.000	0	13.527	246.473	190.473	40.000
20.239	12.000	68.000	0	2.520	9.480	65.480	62.500
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
21.767	272.000	272.000	0	16.047	255.953	255.953	102.500
-16.929	-272.000	-272.000	0	771.701	1.043.701	1.043.701	-102.500

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0203 Märkte

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.838	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.239	12.000	68.000	0	2.520	65.480	62.500
Saldo Maßnahme	-15.401	-12.000	-68.000	0	9.480	65.480	-62.500

2360-0203-0-0020 Kleinere Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.528	40.000	40.000	0	13.527	26.473	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.528	-40.000	-40.000	0	26.473	26.473	0

2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	220.000	164.000	0	220.000	164.000	40.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-220.000	-164.000	0	220.000	164.000	-40.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Durch die mit der Corona-Pandemie einhergehenden Einschränkungen mussten Gebühren an Händler*innen, welche nach jeweils geltender Regelung nicht auf den Wochenmärkten zugelassen waren, erstattet werden. Daher fielen die Gebührenerträge geringer aus als erwartet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Notwendige Sanierungsarbeiten an der Großmarkthalle haben sich verzögert. Daher wurden Restmittel in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Im Haushaltsplan 2020/2021 wurden für 2020 Mittel aus der Kulturförderabgabe zur Entwicklung von Wochenmarktkonzepten zugesetzt und im Jahresabschluss 2020 in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Da sich die Umsetzung der Maßnahme weiter verzögert hat, wurden Restmittel in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Weil sich Baumaßnahmen an der Zuwegung zum Großmarktgelände bzw. an der Schrankenanlage und Sanierungsarbeiten an der Großmarkthalle verzögert haben, fielen die Abschreibungen hierfür niedriger aus als erwartet.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Wie schon in 2020 wurden die erwarteten Erträge aus Gewinnanteilen in 2021 unterschritten, weil im Bereich des Großmarktes weniger Parkentgelte vereinnahmt wurden. Aufgrund der erwarteten Schließung des Großmarktes in 2023 wurden auslaufende Mietverträge nicht verlängert bzw. konnten Neumieter nicht mehr gewonnen werden. Aus diesem Grund sowie wegen der Corona-Epidemie gab es ein niedrigeres Kundenaufkommen.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Märkte

Teilfinanzrechnung**Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)**

Arbeiten an der Schrankenanlage haben sich verzögert. Für die Errichtung eines Schrankenhäuschens wurden Restmittel in das Haushaltsjahr 2022 übertragen (Finanzstelle 2360-0203-2-0010).

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

In 2021 wurden mehrere Laptops sowie ein Gabelstapler bestellt (Finanzstelle 0000-0203-0-0001). Aufgrund von Lieferverzögerungen wurden die hierfür vorgesehenen Mittel erst in 2022 benötigt. Die Mittel wurden daher übertragen.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

132

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	50	0	0	0	51	51	51	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.808.464	15.087.817	15.087.817	0	13.515.906	-1.571.911	-1.571.911	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	203.608	22.305	22.305	0	165.678	143.373	143.373	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.408	0	0	0	49.930	49.930	49.930	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	42.674	24.559	24.559	0	52.440	27.880	27.880	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	13.092.205	15.134.681	15.134.681	0	13.784.005	-1.350.676	-1.350.676	0
11 - Personalaufwendungen	8.794.219	9.775.495	9.775.495	0	9.625.763	149.732	149.732	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.533	413.265	463.265	50.000	250.493	162.773	212.773	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	334.662	55.687	55.687	0	293.583	-237.896	-237.896	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.790.269	3.397.292	3.397.292	0	2.806.690	590.603	590.603	0
17 = ordentliche Aufwendungen	12.202.684	13.641.740	13.691.740	50.000	12.976.528	665.211	715.211	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	889.521	1.492.942	1.442.942	-50.000	807.476	-685.465	-635.465	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	649	649	0	282	367	367	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-649	-649	0	-282	367	367	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	889.521	1.492.293	1.442.293	-50.000	807.194	-685.098	-635.098	0
23 + außerordentliche Erträge	110.146	0	0	0	56.796	56.796	56.796	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	110.146	0	0	0	56.796	56.796	56.796	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	999.667	1.492.293	1.442.293	-50.000	863.990	-628.302	-578.302	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.616	901.138	901.138	0	720.488	180.650	180.650	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	432.051	591.155	541.155	-50.000	143.502	-447.652	-397.652	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Einzahlungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	127.537	33.750	193.750	80.000	107.691	-73.941	86.059	65.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	127.537	33.750	193.750	80.000	107.691	-73.941	86.059	65.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-127.537	-33.750	-193.750	-80.000	-107.691	-73.941	86.059	-65.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	110.830	0	0	0	6.426	-6.426	-6.426	0
Saldo	-110.830	0	0	0	-6.426	-6.426	-6.426	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.326	15.000	15.000	0	9.567	5.433	0
Saldo Maßnahme	-15.326	-15.000	-15.000	0	-9.567	5.433	0

3400-0204-0-0002 Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.382	18.750	178.750	80.000	91.698	-72.948	65.000
Saldo Maßnahme	-1.382	-18.750	-178.750	-80.000	-91.698	87.052	-65.000

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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie konnten auch nach der sukzessiven Regelbetriebsaufnahme in der Zulassungsstelle und den Kundenzentren die erwarteten Verwaltungsgebühren für Zulassungsangelegenheiten, Maßnahmen zur Erhaltung von Halterpflichten sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen nicht erzielt werden.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

In der Planung waren die Erträge für den Verkauf von Feinstaubplaketten in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) berücksichtigt. Die Abwicklung im Ist erfolgte jedoch in der Zeile 5, sodass es hier zu Mehrerträgen gekommen ist.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf den verschobenen Umbau des Anmeldeschalters der Zulassungsstelle zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus nicht kalkulierten Forderungsverlusten aus Niederschlagungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufgrund eines Planungsfehlers ist der Planansatz 2021 insbesondere für die Büroraummieten und die Mieten, Pachten, Erbbauzinsen deutlich höher als das Ist-Ergebnis für die Jahre 2020 und 2021.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 3400-0204-0-0002 Besch. bewegl. Anlageverm. Zulassungsstelle

Die entstandenen Mehrauszahlungen sind auf die notwendige Beschaffung von leistungsstarken Spezialdruckern zurückzuführen.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Verkehrsüberwachung

138

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	78.230	0	0	0	78.230	78.230	78.230	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.184.871	1.186.000	1.186.000	0	1.189.423	3.423	3.423	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	0	0	-40.000	-40.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.040	0	0	0	64.246	64.246	64.246	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	38.812.652	48.240.000	48.240.000	0	35.812.955	-12.427.045	-12.427.045	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	40.163.794	49.466.000	49.466.000	0	37.144.855	-12.321.145	-12.321.145	0
11 - Personalaufwendungen	26.813.960	26.330.833	26.330.833	0	27.690.752	-1.359.919	-1.359.919	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202.338	1.996.873	1.996.873	0	2.550.982	-554.110	-554.110	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.371.379	971.800	971.800	0	1.825.495	-853.696	-853.696	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.329.903	4.218.636	4.468.636	250.000	3.195.258	1.023.378	1.273.378	150.000
17 = ordentliche Aufwendungen	37.717.580	33.518.142	33.768.142	250.000	35.262.488	-1.744.346	-1.494.346	150.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.446.213	15.947.858	15.697.858	-250.000	1.882.367	-14.065.491	-13.815.491	-150.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.446.213	15.947.858	15.697.858	-250.000	1.882.367	-14.065.491	-13.815.491	-150.000
23 + außerordentliche Erträge	125.372	0	0	0	49.736	49.736	49.736	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	125.372	0	0	0	49.736	49.736	49.736	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	2.571.586	15.947.858	15.697.858	-250.000	1.932.103	-14.015.755	-13.765.755	-150.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.998.146	3.223.727	3.223.727	0	3.344.823	-121.096	-121.096	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-426.560	12.724.131	12.474.131	-250.000	-1.412.720	-14.136.852	-13.886.852	-150.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Verkehrsüberwachung

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
5.208	0	0	0	13.884	13.884	13.884	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5.208	0	0	0	13.884	13.884	13.884	0
0	0	0	0	0	0	0	0
11.904	550.000	795.000	245.000	149.422	400.578	645.578	20.000
1.003.863	1.547.000	3.284.000	1.737.000	1.460.982	86.018	1.823.018	494.684
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.015.767	2.097.000	4.079.000	1.982.000	1.610.405	486.595	2.468.595	514.684
-1.010.559	-2.097.000	-4.079.000	-1.982.000	-1.596.521	500.479	2.482.479	-514.684

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	95.000	95.000	0	0	95.000	0
0	0	-95.000	-95.000	0	0	95.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Verkehrsüberwachung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	851	851	851	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.904	550.000	700.000	149.422	400.578	550.578	20.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	247.301	1.393.000	1.875.000	679.578	713.422	1.195.422	243.000
Saldo Maßnahme	-259.205	-1.943.000	-2.575.000	-775.000	1.114.851	1.746.851	-263.000

0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.208	0	0	13.033	13.033	13.033	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	668.338	154.000	509.000	245.867	-91.867	263.133	251.684
Saldo Maßnahme	-663.130	-154.000	-509.000	-212.000	-78.834	276.166	-251.684

3200-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.224	0	900.000	535.537	-535.537	364.463	0
Saldo Maßnahme	-88.224	0	-900.000	-535.537	-535.537	364.463	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Verkehrsüberwachung

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)

Es konnten keine Erträge aus Verkauf erzielt werden, da aufgrund der Corona-Pandemie keine Verkaufsveranstaltungen im Bereich der Abschleppsachbearbeitung stattgefunden haben.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Bei den Verwarnungs- und Bußgeldern im Bereich der Verkehrsüberwachung haben sich gegenüber der Planung Wenigererträge in Höhe von rund 14 Mio. € ergeben. Ursächlich hierfür ist insbesondere das geringere Verkehrsaufkommen in Folge der Corona-Pandemie. Darüber hinaus war auch weiterhin der Krankenstand der Mitarbeitenden im Bereich des Ruhenden Verkehrs sehr hoch.

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich geringere Erträge bei der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen von rund 2 Mio. €.

Die geringeren Erträge im Bereich der Verwarnungs- und Bußgelder konnten durch Mehrerträge von rund 1,5 Mio. € aufgrund einer buchhalterischen Änderung im Bereich der Abschleppsachbearbeitung bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen teilweise kompensiert werden. Diesen stehen jedoch auch Mehraufwendungen in der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Insbesondere aufgrund einer buchhalterischen Änderung im Bereich der Abschleppsachbearbeitung ist es im Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zu Mehraufwendungen gekommen. Diesen stehen jedoch im gleichen Umfang auch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Verkehrsüberwachung

Mehrerträge in der Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) gegenüber.

Die Mehraufwendungen im Bereich der Abschleppsachbearbeitung werden zum Teil durch geringere Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, die nicht in Betrieb sein konnten, kompensiert. Außerdem haben Verzögerungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen zu einem geringeren Bedarf im Bereich der Fahrzeugunterhaltung geführt. Darüber hinaus haben sich auch geringere Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung/immateriellen Vermögensgegenstände aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Einführung der Mobilen Datenerfassung ergeben.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Durch Verzögerungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen ist es zu geringeren bilanziellen Abschreibungen gekommen. Darüber hinaus haben sich bei den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände geringere Aufwendungen ergeben, da es zu Verzögerungen bei der Beschaffung von Software gekommen ist.

Diesen Wenigeraufwendungen im Bereich der Abschreibungen stehen nicht geplante Forderungsverluste von rund 1 Mio. € gegenüber, so dass sich insgesamt in der Teilplanzeile 14 gegenüber der Planung eine deutliche Verschlechterung ergibt. Diese Aufwendungen wurden zu einem großen Anteil ursprünglich bei den Einstellungen in Einzelwertberichtigungen in der Teilplanzeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen, der Produktgruppe 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, eingeplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Abweichung ergibt sich insbesondere aufgrund geringerer Aufwendungen für bestehende Mietvereinbarungen für die Funkversorgung sowie die Stellplätze für KFZ. Darüber hinaus haben sich auch bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen geringere Aufwendungen ergeben, da sich die Umsetzung der Verwaltungsreformprojekte in Folge der Corona-Pandemie verzögert hat.

Die geringeren Aufwendungen werden teilweise durch höhere Aufwendungen im Bereich der Einstellung in Einzelwertberichtigung kompensiert. Diese Aufwendungen wurden ursprünglich bei den Einstellungen in Einzelwertberichtigungen in der Teilplanzeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen, der Produktgruppe 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, eingeplant.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Verkehrsüberwachung

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

Es waren Mittel für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens, insbesondere auch für den Hardwareaustausch, vorgesehen, die größtenteils nicht in 2021 abgeflossen sind. Darüber hinaus konnte die Beschaffung von mobiler Radartechnik im Jahr 2021 nicht vollzogen werden. Mit entsprechenden Mittelabflüssen wird im Jahr 2022 gerechnet.

Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst

Bei der Beschaffung einiger Dienstfahrzeuge für den Verkehrsdienst haben sich Verzögerungen ergeben. Mit einem entsprechenden Mittelabfluss wird im Jahr 2022 gerechnet.

Finanzstelle 0000-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen

Die Beschaffung von zwei semistationären Anlagen sowie von Überwachungssystemen für alle bestehenden Anlagen zum Schutz vor Vandalismusschäden sollte bereits im Jahr 2020 erfolgen und hat sich ins Jahr 2021 verschoben. Die Maßnahmen waren günstiger als ursprünglich angenommen.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

145

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	48	0	0	0	71	71	71	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	116	116	116	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.496.617	2.473.900	2.473.900	0	3.953.439	1.479.539	1.479.539	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	-400	-400	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.953	68.562	68.562	0	12.790	-55.772	-55.772	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	193.257	155.900	155.900	0	55.418	-100.482	-100.482	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.712.875	2.698.762	2.698.762	0	4.021.834	1.323.072	1.323.072	0
11 - Personalaufwendungen	5.869.239	5.485.710	5.485.710	0	6.395.214	-909.504	-909.504	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187.158	3.336.021	3.608.863	151.200	3.344.848	-8.827	264.015	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.919	29.622	29.622	0	20.948	8.674	8.674	0
15 - Transferaufwendungen	65.610	0	89.240	0	84.929	-84.929	4.311	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	632.655	848.819	848.819	0	622.018	226.801	226.801	0
17 = ordentliche Aufwendungen	9.813.581	9.700.172	10.062.254	151.200	10.467.957	-767.785	-405.703	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.100.706	-7.001.410	-7.363.492	-151.200	-6.446.123	555.287	917.369	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.100.706	-7.001.410	-7.363.492	-151.200	-6.446.123	555.287	917.369	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.100.706	-7.001.410	-7.363.492	-151.200	-6.446.123	555.287	917.369	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.607	148.595	148.595	0	175.839	-27.244	-27.244	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.275.312	-7.150.005	-7.512.087	-151.200	-6.621.962	528.043	890.125	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit**

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
36.326	63.000	163.000	100.000	36.278	26.722	126.722	22.600
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
36.326	63.000	163.000	100.000	36.278	26.722	126.722	22.600
-36.326	-63.000	-163.000	-100.000	-36.278	26.722	126.722	-22.600

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.326	63.000	163.000	100.000	36.278	126.722	22.600
Saldo Maßnahme	-36.326	-63.000	-163.000	-100.000	-36.278	126.722	-22.600

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Teilergebnisrechnung

Zeile 04 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge i.H.v. rd. 1,5 Mio. € sind überwiegend auf Gebührensteigerungen durch erhöhte Frachteinflüsse an der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln/Bonn im Zusammenhang mit dem Brexit und der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In 2021 wurden geringere externe Dienstleistungen in Anspruch genommen. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen gegenüber der Planung.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Bereich der Lebensmittelüberwachung konnten vorgesehene Fortbildungsmaßnahmen pandemiebedingt nicht umgesetzt werden. Zudem blieben Aufwendungen für die zentral bewirtschafteten Büroräumlichkeiten hinter den Erwartungen zurück. Damit gehen Wenigeraufwendungen von rd. 0,2 Mio. € einher.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die Umsetzung der geplanten Anpassung der bei der Grenzkontrollstelle eingesetzten DV-Anwendung „Mate“ verzögerte sich weiter.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0207 Einwohnerangelegenheiten

150

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	675	0	0	0	571	571	571	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.358.004	8.851.350	8.851.350	0	8.588.563	-262.787	-262.787	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	72.517	124.967	124.967	0	87.119	-37.848	-37.848	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.742	0	0	0	79.624	79.624	79.624	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	93.221	156.900	156.900	0	98.805	-58.095	-58.095	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.558.159	9.133.217	9.133.217	0	8.854.682	-278.535	-278.535	0
11 - Personalaufwendungen	7.988.942	8.936.189	8.936.189	0	9.170.659	-234.470	-234.470	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.063	297.064	297.064	0	131.678	165.386	165.386	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.244	222.681	222.681	0	131.836	90.845	90.845	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.991.620	6.961.606	6.748.606	1.195.000	7.137.283	-175.677	-388.677	0
17 = ordentliche Aufwendungen	14.365.868	16.417.540	16.204.540	1.195.000	16.571.455	-153.916	-366.916	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.807.710	-7.284.323	-7.071.323	-1.195.000	-7.716.773	-432.451	-645.451	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.807.710	-7.284.323	-7.071.323	-1.195.000	-7.716.773	-432.451	-645.451	0
23 + außerordentliche Erträge	1.223.184	0	0	0	59.520	59.520	59.520	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.223.184	0	0	0	59.520	59.520	59.520	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.584.526	-7.284.323	-7.071.323	-1.195.000	-7.657.254	-372.931	-585.931	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.585	2.086.051	2.086.051	0	562.467	1.523.584	1.523.584	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.313.111	-9.370.374	-9.157.374	-1.195.000	-8.219.720	1.150.654	937.654	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	73.143	283.000	333.000	50.000	130.594	152.406	202.406	200.275
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	73.143	283.000	333.000	50.000	130.594	152.406	202.406	200.275
14 Saldo Investitionstätigkeit	-73.143	-283.000	-333.000	-50.000	-130.594	152.406	202.406	-200.275
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0207 Einwohnerangelegenheiten

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.143	283.000	333.000	50.000	130.594	202.406	200.275
Saldo Maßnahme	-73.143	-283.000	-333.000	-50.000	-130.594	202.406	-200.275

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Im Bereich Einwohnerwesen konnten aufgrund der gestiegenen Anzahl von preislich günstigeren Online-Anträgen die geplanten Erträge nicht erreicht werden.

Die Wenigererträge im Jahr 2020 resultieren aus der coronabedingten Schließung der Kundenzentren.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die ordnungsrechtlichen Bußgelder konnten aufgrund der weiter anhaltenden Einschränkungen des Alltags in der Öffentlichkeit (zeitweiser Lockdown infolge der Corona-Pandemie) nicht in der vorgesehenen Höhe erzielt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Wartung der Software des Einwohnermeldeamtes „MESO“ hat sich verzögert.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Wenigeraufwendungen resultieren aus zunächst zurückgestellten Investitionen infolge der Corona-Pandemie.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die anteilige Abführung an die Bundeskasse Trier für die Ausstellung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister aufgrund der geringeren eingenommenen Verwaltungsgebühren niedriger ausgefallen als geplant.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Diverse Beschaffungen für das Projekt „Kundenzentren der Zukunft“ haben sich verzögert.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0208 Personenstandswesen

156

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.323	401	401	0	3.323	2.922	2.922	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.914.899	2.104.808	2.104.808	0	1.913.515	-191.293	-191.293	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	103.530	147.688	147.688	0	145.388	-2.300	-2.300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.227	0	0	0	1.468	1.468	1.468	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.397	0	0	0	11.873	11.873	11.873	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.033.375	2.252.897	2.252.897	0	2.075.566	-177.330	-177.330	0
11 - Personalaufwendungen	4.902.576	4.822.511	4.822.511	0	4.864.786	-42.275	-42.275	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.400	159.474	159.474	0	72.850	86.624	86.624	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.648	65.406	65.406	0	50.140	15.265	15.265	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.612.881	1.577.462	1.577.462	0	1.388.839	188.623	188.623	0
17 = ordentliche Aufwendungen	6.670.505	6.624.852	6.624.852	0	6.376.614	248.238	248.238	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.637.131	-4.371.956	-4.371.956	0	-4.301.048	70.908	70.908	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.637.131	-4.371.956	-4.371.956	0	-4.301.048	70.908	70.908	0
23 + außerordentliche Erträge	209.414	0	0	0	198.608	198.608	198.608	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	209.414	0	0	0	198.608	198.608	198.608	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.427.716	-4.371.956	-4.371.956	0	-4.102.440	269.516	269.516	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.416	276.533	276.533	0	270.176	6.357	6.357	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.666.133	-4.648.489	-4.648.489	0	-4.372.616	275.873	275.873	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0208 Personenstandswesen

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit**

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
91.862	77.000	135.500	58.500	73.978	3.022	61.522	28.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
91.862	77.000	135.500	58.500	73.978	3.022	61.522	28.000
-91.862	-77.000	-135.500	-58.500	-73.978	3.022	61.522	-28.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0208 Personenstandswesen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3400-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.862	77.000	135.500	58.500	3.022	61.522	28.000
Saldo Maßnahme	-91.862	-77.000	-135.500	-58.500	3.022	61.522	-28.000

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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung**Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

Durch die vorübergehende Schließung des Standesamtes infolge der Corona-Pandemie und den damit zusammenhängenden Regelungen zu Terminvereinbarungen ist im Jahr 2021 immer noch ein geringes Kundenaufkommen zu verzeichnen gewesen. Hieraus resultieren entsprechend geringere Verwaltungsgebühren.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die geplanten Wartungskosten für die Software zum Urkundensystem sind durch die verzögerte Beschaffung nicht angefallen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufgrund eines Planungsfehlers fällt der Plan 2021 deutlich höher aus als das Ergebnis 2020 und 2021.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0209 Ausländerangelegenheiten

161

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	70.032	102.662	102.662	0	71.186	-31.477	-31.477	0
3 + sonstige Transfererträge	934	0	0	0	287	287	287	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.107.687	2.900.000	2.900.000	0	2.554.111	-345.889	-345.889	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.450.783	9.720.233	9.720.233	0	7.138.163	-2.582.071	-2.582.071	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.927	10.400	10.400	0	43.297	32.897	32.897	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	9.638.363	12.733.296	12.733.296	0	9.807.044	-2.926.252	-2.926.252	0
11 - Personalaufwendungen	25.154.860	27.658.927	27.850.793	0	25.205.013	2.453.914	2.645.780	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.109	1.540.298	1.540.298	0	849.334	690.964	690.964	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	282.795	214.146	214.146	0	297.327	-83.180	-83.180	0
15 - Transferaufwendungen	264.665	242.064	389.398	0	389.398	-147.334	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.759.952	7.848.238	7.848.238	0	6.164.384	1.683.854	1.683.854	50.000
17 = ordentliche Aufwendungen	32.264.381	37.503.674	37.842.874	0	32.905.455	4.598.219	4.937.419	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.626.019	-24.770.378	-25.109.578	0	-23.098.412	1.671.967	2.011.167	-50.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	116	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-116	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.626.135	-24.770.378	-25.109.578	0	-23.098.412	1.671.967	2.011.167	-50.000
23 + außerordentliche Erträge	838.551	0	0	0	389.975	389.975	389.975	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	838.551	0	0	0	389.975	389.975	389.975	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-21.787.583	-24.770.378	-25.109.578	0	-22.708.437	2.061.942	2.401.142	-50.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475.048	929.455	929.455	0	1.638.323	-708.868	-708.868	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.262.631	-25.699.834	-26.039.034	0	-24.346.760	1.353.074	1.692.274	-50.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0209 Ausländerangelegenheiten

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	386.200	386.200	0	0	-386.200	-386.200	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	386.200	386.200	0	0	-386.200	-386.200	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
156.197	612.800	757.800	145.000	201.467	411.333	556.333	193.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
156.197	612.800	757.800	145.000	201.467	411.333	556.333	193.000
-156.197	-226.600	-371.600	-145.000	-201.467	25.133	170.133	-193.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0209 Ausländerangelegenheiten

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	131.662	226.600	371.600	145.000	54.992	199.992	193.000
Saldo Maßnahme	-131.662	-226.600	-371.600	-145.000	54.992	199.992	-193.000

0000-0209-0-0100 Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	386.200	386.200	0	0	-386.200	-386.200	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.536	386.200	386.200	0	29.859	356.341	356.341	0
Saldo Maßnahme	-24.536	0	0	0	-29.859	-29.859	-29.859	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								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung**Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

Bei den ausgewiesenen Mindererträgen handelt es sich um geringere Verwaltungsgebühren. Ursächlich hierfür sind die Einschränkungen der Öffnungszeiten aufgrund der Corona-Pandemie. Den Mindererträgen stehen Minderaufwendungen aus dem gleichen Grund in der Teilplanzeile 16 gegenüber.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Aufwendungen der ZAB werden durch das Land zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt werden. Dem Minderertrag an dieser Stelle stehen im Vergleich zum Plan 2021 Minderaufwendungen der ZAB in den Teilplanzeilen 11, 13 und 16 gegenüber.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Notwendige konsumtive Beschaffungen zum Schutz der Belegschaft im Rahmen der Corona-Pandemie sind ursächlich für Mehraufwendungen bei den sonstigen Sachleistungen. Darüber hinaus entstehen höhere Aufwendungen für die Softwarepflege sowie für die Digitalisierung von Akten. Außerdem hat eine gegenüber den Planungen geänderte Buchungsweise zu einem geringeren Bedarf im Bereich der Fahrzeugunterhaltung geführt. Diesen Aufwandsreduzierungen stehen Mehrbedarfe bei den Aufwendungen für Energie gegenüber.

Den Minderaufwendungen an dieser Stelle, die die ZAB betreffen, stehen entsprechende Mindererträge in Teilplanzeile 6 gegenüber.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Durch die vom Rat am 06.05.2021 beschlossene Erweiterung des Projektes „Bleibereichtsperspektiven in Köln“ (3534/2020) liegen die Aufwendungen über dem Plan 2021 (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021
Kölner Flüchtlingsrat e. V.	89.665	78.000	78.000
Bleibereichtsperspektive	175.000	175.000	311.398

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Minderaufwendungen im Vergleich zum Plan 2021 sind zum einen auf geringere Mieten zurückzuführen. Darüber hinaus konnten aufgrund der Corona-Pandemie Maßnahmen und Projekte nicht wie geplant durchgeführt werden. Dies führt zu Minderaufwendungen bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen. Die Einschränkung der Öffnungszeiten wegen der Corona-Pandemie und die damit einhergehende niedrigere Kundenfrequentierung sind ursächlich für ein geringeres Druckauftragsvolumen bei der Bundesdruckerei. Diesen Minderaufwendungen stehen Mindererträge in der Teilplanzeile 4 aus dem gleichen Grund gegenüber. Den Minderaufwendungen an dieser Stelle, die die ZAB betreffen, stehen entsprechende Mindererträge in Teilplanzeile 6 gegenüber.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die Vermögensgegenstände der ZAB werden zu 100% refinanziert. Einzahlungen des Landes NRW sind korrespondierend zu den Wenigerauszahlungen in Zeile 9 ausgeblieben.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Aufgrund von pandemiebedingten Produktionsengpässen und damit einhergehenden Verschiebungen in den Lieferketten konnten Beschaffungen nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0210 Statistik und Informationsmanagement

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	-100	-100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	981	0	0	0	651	651	651	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.635	100	100	0	651	551	551	0
11 - Personalaufwendungen	1.776.917	2.119.387	2.119.387	0	2.048.325	71.063	71.063	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.672	375.441	554.689	179.248	44.639	330.802	510.050	279.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.015	17.438	17.438	0	715	16.723	16.723	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	236.047	202.190	202.190	0	310.666	-108.477	-108.477	0
17 = ordentliche Aufwendungen	2.082.652	2.714.456	2.893.704	179.248	2.404.345	310.111	489.359	279.200
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.078.018	-2.714.356	-2.893.604	-179.248	-2.403.694	310.662	489.910	-279.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.078.018	-2.714.356	-2.893.604	-179.248	-2.403.694	310.662	489.910	-279.200
23 + außerordentliche Erträge	6.672	0	0	0	1.289	1.289	1.289	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	6.672	0	0	0	1.289	1.289	1.289	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.071.346	-2.714.356	-2.893.604	-179.248	-2.402.405	311.951	491.199	-279.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.686	64.299	64.299	0	95.047	-30.748	-30.748	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.128.032	-2.778.655	-2.957.903	-179.248	-2.497.451	281.203	460.451	-279.200

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0210 Statistik und Informationsmanagement

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit**

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
44.747	125.000	125.000	0	38.275	86.725	86.725	86.700
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
44.747	125.000	125.000	0	38.275	86.725	86.725	86.700
-44.747	-125.000	-125.000	0	-38.275	86.725	86.725	-86.700

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0210 Statistik und Informationsmanagement

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0210-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.747	125.000	125.000	0	38.275	86.725	86.700
Saldo Maßnahme	-44.747	-125.000	-125.000	0	-38.275	86.725	-86.700

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik und Informationsmanagement

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

Corona-bedingt wurde die Umfrage „Leben in Köln“ online durchgeführt. Infolgedessen sind keine Druck- und Versandkosten entstanden. Zudem wurden die Finanzmittel zur Durchführung des Projekts „Köln baut“ irrtümlich in diesem Teilplan veranschlagt. Weiterhin verzögerte sich die Beschaffung der neuen Data-Warehouse-Architektur. Dadurch fielen in 2021 keine Wartungsaufwendungen an.

Damit gehen Wenigeraufwendungen i.H.v. insgesamt rd. 0,5 Mio. € gegenüber der fortgeschriebenen Planung einher.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Zur Vorbereitung auf den Zensus 2022 wurden in 2021 zusätzliche Räumlichkeiten im Stadthaus Chorweiler angemietet. Daraus resultieren Mietmehraufwendungen von rd. 0,1 Mio. €.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0211 Wahlen

172

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.508	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.719	0	0	0	811.217	811.217	811.217	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	274.899	0	0	0	534.952	534.952	534.952	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	674.125	0	0	0	1.346.169	1.346.169	1.346.169	0
11 - Personalaufwendungen	2.567.319	2.047.294	2.047.294	0	3.151.083	-1.103.789	-1.103.789	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.258	19.251	1.276.751	192.000	1.008.997	-989.746	267.754	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.081	1.023.002	73.002	0	21.260	1.001.742	51.742	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.018.340	731.507	2.824.007	0	2.373.574	-1.642.067	450.433	0
17 = ordentliche Aufwendungen	7.023.999	3.821.054	6.221.054	192.000	6.554.915	-2.733.861	-333.861	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.349.873	-3.821.054	-6.221.054	-192.000	-5.208.746	-1.387.692	1.012.308	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.349.873	-3.821.054	-6.221.054	-192.000	-5.208.746	-1.387.692	1.012.308	0
23 + außerordentliche Erträge	7.673	0	0	0	1.772	1.772	1.772	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	7.673	0	0	0	1.772	1.772	1.772	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.342.200	-3.821.054	-6.221.054	-192.000	-5.206.975	-1.385.920	1.014.080	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.305	674.138	674.138	0	457.678	216.460	216.460	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.738.505	-4.495.192	-6.895.192	-192.000	-5.664.653	-1.169.460	1.230.540	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Einzahlungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	31.036	285.000	305.500	200.000	13.516	271.484	291.984	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	31.036	285.000	305.500	200.000	13.516	271.484	291.984	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-31.036	-285.000	-305.500	-200.000	-13.516	271.484	291.984	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0211 Wahlen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.036	285.000	305.500	200.000	13.516	271.484	0
Saldo Maßnahme	-31.036	-285.000	-305.500	-200.000	-13.516	271.484	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Wahlen

TeilergebnisrechnungZeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mehrerträge resultieren aus der Endabrechnung für die Kommunalwahl 2020.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Bei den hier erzielten Mehrerträgen handelt es sich um eine Erstattung der Deutschen Post AG, die nach Schlussabwicklung der Wahlereignisse 2020 auf das gezahlte Porto für Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen einen Rabatt gewährt hat.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Rahmen der Bundestagswahl 2021 ist aufgrund eines technischen Planungsfehlers ein überplanmäßiger Mehrbedarf entstanden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Der Verzicht auf die Beschaffung von elektronischen Wahlkoffern im Jahr 2020 hat dazu geführt, dass die bilanziellen Abschreibungen geringer ausgefallen sind als ursprünglich geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Rahmen der Bundestagswahl 2021 ist aufgrund eines technischen Planungsfehlers ein überplanmäßiger Mehrbedarf entstanden.

TeilfinanzrechnungFinanzstelle 3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die Implementierung einer Anwendungssoftware für eine einheitliche Kommunikation der Wahlhelfer*innen hat sich verzögert.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.618.850	1.796.000	1.796.000	0	1.510.651	-285.349	-285.349	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	74.505.764	84.874.200	84.874.200	0	81.159.447	-3.714.753	-3.714.753	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	204.907	310.500	310.500	0	154.572	-155.928	-155.928	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.283.039	71.900	71.900	0	33.096.778	33.024.878	33.024.878	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.056.035	4.557.300	4.557.300	0	261.048	-4.296.252	-4.296.252	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	84.668.595	91.609.900	91.609.900	0	116.182.495	24.572.595	24.572.595	0
11 - Personalaufwendungen	112.656.161	119.089.473	119.089.473	0	118.395.131	694.342	694.342	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.553.035	44.974.505	55.274.505	0	63.775.950	-18.801.444	-8.501.444	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.499.457	13.424.460	13.424.460	0	7.986.869	5.437.591	5.437.591	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.446.889	7.122.029	7.122.029	0	33.444.382	-26.322.354	-26.322.354	0
17 = ordentliche Aufwendungen	192.155.542	184.610.466	194.910.466	0	223.602.332	-38.991.865	-28.691.865	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-107.486.947	-93.000.566	-103.300.566	0	-107.419.837	-14.419.271	-4.119.271	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-107.486.947	-93.000.566	-103.300.566	0	-107.419.837	-14.419.271	-4.119.271	0
23 + außerordentliche Erträge	13.109.763	0	0	0	1.264.711	1.264.711	1.264.711	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	13.109.763	0	0	0	1.264.711	1.264.711	1.264.711	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-94.377.184	-93.000.566	-103.300.566	0	-106.155.127	-13.154.560	-2.854.560	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.962.464	1.251.979	1.251.979	0	2.205.908	-953.929	-953.929	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-96.339.649	-94.252.545	-104.552.545	0	-108.361.034	-14.108.489	-3.808.489	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1.585.018	1.495.000	1.495.000	0	1.688.881	193.881	193.881	0
114.169	140.000	140.000	0	55.929	-84.071	-84.071	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.699.187	1.635.000	1.635.000	0	1.744.810	109.810	109.810	0
0	0	0	0	0	0	0	0
14.716.864	18.301.000	17.712.708	100.000	14.305.838	3.995.162	3.406.870	30.000
6.240.924	14.977.900	22.520.192	6.854.000	10.248.777	4.729.123	12.271.415	30.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
20.957.788	33.278.900	40.232.900	6.954.000	24.554.615	8.724.285	15.678.285	60.000
-19.258.601	-31.643.900	-38.597.900	-6.954.000	-22.809.805	8.834.095	15.788.095	-60.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
2.639.152	0	3.088.528	90.000	2.603.705	-2.603.705	484.823	0
-2.639.152	0	-3.088.528	-90.000	-2.603.705	-2.603.705	484.823	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.587	82.000	82.000	0	1.763	-80.237	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	99.587	82.000	82.000	0	1.763	-80.237	0

3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.546.509	1.495.000	1.495.000	0	1.647.841	152.841	152.841	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.546.509	1.495.000	1.495.000	0	1.647.841	152.841	152.841	0

3701-0212-0-0060 Innenausstattung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.698	80.000	300.000	0	97.920	-17.920	202.080	0
Saldo Maßnahme	-93.698	-80.000	-300.000	0	-97.920	-17.920	202.080	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-0-0080 Dienst-u.Schutzkleidung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	80.000	43.000	0	33.714	46.286	0
Saldo Maßnahme	0	-80.000	-43.000	0	-33.714	46.286	0

3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.850	0	0	0	41.040	41.040	41.040	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	337.901	9.133.000	8.003.000	0	5.455.739	3.677.261	2.547.261	0
Saldo Maßnahme	-320.051	-9.133.000	-8.003.000	0	-5.414.699	3.718.301	2.588.301	0

3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.659	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	574.859	874.000	729.994	0	631.962	242.038	98.032	0
Saldo Maßnahme	-554.200	-874.000	-729.994	0	-631.962	242.038	98.032	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-0-0300 Technische Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	168.202	0	1.210.000	10.000	-183.366	1.026.634	0
Saldo Maßnahme	-168.202	0	-1.210.000	-10.000	-183.366	1.026.634	0

3701-0212-0-0400 Wachalarm

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.750.000	970.000	0	1.750.000	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.750.000	-970.000	0	1.750.000	0

3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.605	0	220.000	100.000	-217.963	2.037	0
Saldo Maßnahme	-53.605	0	-220.000	-100.000	-217.963	2.037	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-0-0601 Erweiterung Visualisierungssystem

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	143.000	0	0	143.000	0	0
Saldo Maßnahme	0	-143.000	0	0	143.000	0	0

3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.822.764	238.000	6.576.187	5.694.000	2.641.057	-2.403.057	3.935.130
Saldo Maßnahme	-2.822.764	-238.000	-6.576.187	-5.694.000	-2.641.057	-2.403.057	3.935.130

3701-0212-0-0800 Lehrmaterial

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.625	210.000	200.000	0	69.747	140.253	130.253
Saldo Maßnahme	-71.625	-210.000	-200.000	0	-69.747	140.253	130.253

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-0-0900 Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	487.900	500.000	0	0	487.900	500.000
Saldo Maßnahme	0	-487.900	-500.000	0	0	487.900	500.000

3701-0212-0-1000 Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	0	0	0	1.000.000	0

3701-0212-0-1100 IT-Sicherheit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	119.000	0	0	0	119.000	0
Saldo Maßnahme	0	-119.000	0	0	0	119.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-0-1200 Dokumentenmanagementsystem

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	60.000	0	0	60.000	0	0
Saldo Maßnahme	0	-60.000	0	0	60.000	0	0

3701-0212-0-1300 Objektfunkversorgung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	203.000	150.000	0	203.000	150.000	0
Saldo Maßnahme	0	-203.000	-150.000	0	203.000	150.000	0

3701-0212-0-1750 Elektronisches Stabführungsmittel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	238.000	0	0	238.000	0	0
Saldo Maßnahme	0	-238.000	0	0	238.000	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.212	6.000	50.000	0	20.172	-14.172	29.828
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.212	-6.000	-50.000	0	-20.172	-14.172	29.828

3701-0212-0-6000 Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000

3701-0212-1-5200 Neubau FW 10

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.322.781	0	2.634.774	10.000	404.083	-404.083	2.230.691
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.322.781	0	-2.634.774	-10.000	-404.083	-404.083	2.230.691

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	200.000	4.460.000	345.822	0	345.821	4.114.179	1
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-200.000	-4.460.000	-345.822	0	-345.821	4.114.179	1

3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	0	-7.500.000	0	0

3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.000	0	423.000	10.000	423.000	-423.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-70.000	0	-423.000	-10.000	-423.000	-423.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.519	0	10.000	10.000	0	10.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-29.519	0	-10.000	-10.000	0	10.000	0

3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.000.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	0	-3.500.000	0	0

3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	401	0	10.000	10.000	0	10.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-401	0	-10.000	-10.000	0	10.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3702-0212-0-0300 Sirenenanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	233.109	10.000	0	233.109	10.000
Saldo Maßnahme	0	0	-233.109	-10.000	0	233.109	-10.000

3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.582	58.000	58.000	0	54.166	-3.834	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	14.582	58.000	58.000	0	54.166	-3.834	0

3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.798.000	0	0	2.798.000	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.798.000	0	0	2.798.000	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.062	108.000	100.000	0	1.995	106.005	0
Saldo Maßnahme	-13.062	-108.000	-100.000	0	-1.995	106.005	0

3703-0212-0-0300 Technische Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	346.200	206.000	624.000	0	311.609	-105.609	0
Saldo Maßnahme	-346.200	-206.000	-624.000	0	-311.609	-105.609	0

3703-0212-0-0400 Mobidat

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.186.486	10.000	0	1.186.486	10.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.186.486	-10.000	0	1.186.486	-10.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3703-0212-0-0500 Erweiterung Sondernetz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.819.000	500.000	0	0	1.819.000	500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.819.000	-500.000	0	0	1.819.000	500.000

3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.672	6.000	10.000	0	0	6.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-29.672	-6.000	-10.000	0	0	6.000	10.000

3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.391	0	140.000	20.000	101.914	-101.914	38.086
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000
Saldo Maßnahme	-13.391	0	-150.000	-30.000	-101.914	-101.914	48.086

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

TeilergebnisrechnungZeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Planung für das Haushaltsjahr 2020 sah vor, die Feuerschutzpauschale verstärkt zur Finanzierung neuer Fahrzeuge mit kürzerer Abschreibungsdauer zu verwenden als zur Finanzierung von Feuerwachen mit längerer Abschreibungsdauer. Pandemiebedingt gab es jedoch wider Erwarten keine ausreichenden personellen Kapazitäten zum Kauf von Fahrzeugen (siehe auch Zeile 14). Insofern wurde die Feuerschutzpauschale entgegen der Planung zur Finanzierung der Generalsanierung der Feuerwache 5 verwendet. Die hieraus resultierenden geringeren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - bedingt durch die längere Abschreibungsdauer bei Feuerwachen - führen zu einer Ergebnisverschlechterung.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Das zum 01.01.2021 rückwirkende Inkrafttreten der Änderung der Feuerwehrsatzung und der Feuerwehrgebührensatzung der Stadt Köln führt in 2021 zu erheblich geringeren Erträgen gegenüber dem Plan. Weitere Verschlechterungen sind durch Corona bedingte Ertragsausfälle im Bereich des Brandsicherheitswachdienstes bei Veranstaltungen entstanden. Zudem musste ein erwirtschafteter Überschuss von rd. 1,8 Mio. € beim Gebührenrechner Luftrettungsdienst ertragsmindernd auf den Sonderposten umgebucht werden. Insgesamt liegen die Erträge aus Feuerwehrgebühren in 2021 damit rd. 3,7 Mio. € unter dem Planwert.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Aufgrund der Coronapandemie finden erst seit Mai wieder Ausbildungskurse mit externen Teilnehmer*innen statt. Außerdem besteht aufgrund der Corona bedingt ausgefallenen Ausbildungen ein erhöhter Nachholbedarf bei den eigenen Einsatzkräften, wodurch weniger Plätze für externe Teilnehmer*innen angeboten werden konnten, was wiederum geringere Erträge aus Kursgebühren zur Folge hat.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Maßgeblich für das positive Ergebnis sind die Erstattungen durch das Land sowie von übrigen Bereichen i.H.v. von rd. 33 Mio. € für erbrachte Leistungen durch die Stadt Köln im Rahmen der Bewältigung der Coronapandemie. Zu nennen sind hier insbesondere die Erstattungen für den Betrieb des Impfzentrums sowie der Corona-Testzentren z.B. am Kölner Hauptbahnhof, dem Flughafen KölnBonn und weiteren Standorten.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Aufgrund des weiter andauernden Klageverfahrens konnten die geplanten Erträge aus der Schadensregulierung für die Hubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg von rd. 4,5 Mio. € nicht generiert werden. Insgesamt reduziert sich die Ergebnisverschlechterung durch höhere nicht geplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Maßgeblich für die Ergebnisverschlechterung sind neben höheren Aufwendungen aufgrund neuer Verträge mit den Leistungserbringern im Rettungsdienst vor allem zusätzliche Pandemie bedingte Aufwendungen, welche teilweise durch Land, Bund sowie die Kassenärztliche Vereinigung erstattet werden (siehe Zeile 6).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Ursächlich für die Ergebnisverbesserung sind vor allem Verzögerungen beim Kauf von Kraftfahrzeugen für den Brandschutz und den Rettungsdienst mangels pandemiebedingt zur Verfügung stehender personeller Kapazitäten.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Prägend für die Ergebnisverschlechterung sind zusätzliche Aufwendungen für die Anmietung von Messehallen zum Betrieb eines Impfzentrums im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale des Landes sind in 2021 höher ausgefallen als geplant.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Abgebildet werden die Einzahlungen, welche aus dem Verkauf älterer nicht mehr in Betrieb befindlicher Fahrzeuge sowie sonstiger investiver Anlagegüter resultieren. Diese sind in 2021 niedriger ausgefallen als geplant.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn bei den Investitionsvorhaben ergeben sich teilweise erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Es handelt sich vor allem um folgende Maßnahmen:

3701-0212-0-1000 – Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehr

3701-0212-1-5200 – Neubau FW10

3701-0212-2-6300 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen

3701-0212-6-5535 – Neubau Rettungswache Worringen

3703-0323-0-0500 - Erweiterung Sondernetz

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen)

Die Begründungen für Plan/Ist-Abweichungen können den Erläuterungen zu den nachfolgend aufgeführten einzelnen Maßnahmen entnommen werden.

3701-0212-0-0060 – Innenausstattung

In 2021 sind erhebliche Mittel für die Erneuerung maroder Küchen verwendet worden. Zudem wurde u.a. aus den Mitteln eine Boulderwand für die Höhenretter der Feuerwache 4 beschafft.

3701-0212-0-0200, 3703-0212-0-0200 – Fernmeldeanlagen

Aufgrund der weltweiten Auswirkungen der Corona-Pandemie ist es zeitweise zu erheblichen Lieferengpässen bei IT-Produkten gekommen.

3701-0212-0-0300 – Technische Geräte (Brandschutz)

Gem. Ratsbeschluss (1362/2020) werden erhebliche Mittel zur Erneuerung der Atemschutztechnik verwendet.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

3701-0212-0-0400 – Wachalarm

Das Vergabeverfahren zur Beschaffung eines Wachalarmierungssystems musste zweimal wegen fehlender wertbarer Angebote aufgehoben werden. Insofern entstehen immer wieder Verzögerungen bei der Projektumsetzung. Das dritte Verfahren ist im September 2020 erfolgreich mit der Auftragsvergabe abgeschlossen worden. Aufgrund der Komplexität des Projektes ergeben sich jedoch auch in der Umsetzung immer wieder Verzögerungen, sodass in 2021 entgegen der Planung keine Mittel mehr abgeflossen sind.

3701-0212-0-0500 – Einführung Digitalfunk

In 2021 wurde die Einführung des Digitalfunks mit dem Abruf der restlichen Digitalfunkkomponenten abgeschlossen. Zukünftige Ersatzbeschaffungen werden aus den entsprechenden Pauschalansätzen für Fernmeldeanlagen finanziert.

3701-0212-0-0700 – Leitstellenrechner

Im Laufe des Projektes haben sich immer wieder Verzögerungen ergeben durch die außerordentliche Kündigung eines Fachplaners sowie ergebnislos verlaufende Ausschreibungen mangels Angebotsabgabe. Zwischenzeitlich wurden alle Gewerke vergeben, so dass in 2021 mit der Umsetzung begonnen wurde. Hierdurch ergibt sich ein höherer Mittelabfluss als ursprünglich geplant.

3701-0212-0-0800 – Lehrmaterial

Für Lehrmaterial in den Fachschulen der Berufsfeuerwehr Köln wurden geringere Mittel als geplant benötigt.

3701-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge (Brandschutz)

3701-0212-0-0601 – Erweiterung Visualisierungssystem

3701-0212-0-0900 – Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge

3701-0212-0-1100 – IT-Sicherheit

3701-0212-0-1200 – Dokumentenmanagementsystem

3701-0212-0-1300 – Objektfunkversorgung

3701-0212-0-1750 – Elektronisches Stabführungsmittel

3703-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge (Rettungsdienst)

Durch die maßgebliche Einbindung der Feuerwehr Köln in die Einsatzlage zur Bewältigung der Corona-Pandemie konnten einige Projekte in 2021 nicht wie ursprünglich geplant fortgesetzt werden. Hierzu gehören auch die Beschaffung von Kraftfahrzeugen für den Brandschutz und den Rettungsdienst.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

3702-0212-0-0300 – Sirenenanlage

Die Sirenenanlagen wurden vollständig errichtet. Alle Sirenenanlagen wurden inzwischen auch an das Zustandsüberwachungssystem für die Sirenenanlagen angeschlossen. Die Endabnahme und die Schlussrechnung sind zwischenzeitlich erfolgt.

3703-0212-0-0300 – Technische Geräte

Die erste Teillieferung der vom Rat beschlossenen Notfallbeatmungsgeräte ist in 2021 erfolgt und führt zu einem höheren Ist als ursprünglich geplant.

3703-0212-0-0400 – Mobidat

Die Einführung einer dv-gerechten Einsatzdokumentation und entsprechender Auswertungsmöglichkeiten hat sich über 2020 hinaus auch in 2021 verzögert. Anstelle der ursprünglich angedachten Scannerlösung soll ein tabletgestütztes System zum Einsatz kommen. Die Maßnahme ist Bestandteil der Anfang 2020 beschlossenen Anpassung des Rettungsdienstbedarfsplans und wird als eines von mehreren Teilprojekten unter der Bezeichnung DoktaR umgesetzt. Die Beschaffung wird nun in 2022 durchgeführt.

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	55.237.420	96.926.674	117.056.617	0	73.020.474	-23.906.200	-44.036.143	0
3 + sonstige Transfererträge	10.675.972	0	5.183.400	0	5.301.005	5.301.005	117.605	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.930.496	17.900.000	17.900.000	0	14.844.271	-3.055.729	-3.055.729	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.179.752	1.371.883	1.371.883	0	1.134.482	-237.401	-237.401	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.442	1.015.000	1.015.000	0	230.730	-784.270	-784.270	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.775.112	12.484.527	12.484.527	0	11.329.362	-1.155.165	-1.155.165	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	95.026.194	129.698.084	155.011.427	0	105.860.325	-23.837.759	-49.151.103	0
11 - Personalaufwendungen	50.208.184	52.440.468	52.440.468	0	51.269.995	1.170.473	1.170.473	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.857.643	157.272.602	182.745.091	1.368.650	175.187.347	-17.914.745	7.557.744	2.052.364
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.352.679	19.569.338	19.569.338	0	12.347.915	7.221.422	7.221.422	0
15 - Transferaufwendungen	288.740	193.700	220.452	2.937	208.447	-14.747	12.006	11.927
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	191.982.254	198.291.445	199.338.293	11.000	194.839.516	3.451.929	4.498.777	0
17 = ordentliche Aufwendungen	407.689.501	427.767.553	454.313.643	1.382.587	433.853.220	-6.085.667	20.460.423	2.064.291
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-312.663.307	-298.069.469	-299.302.215	-1.382.587	-327.992.895	-29.923.426	-28.690.680	-2.064.291
19 + Finanzerträge	1.000	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.000	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-312.662.307	-298.069.469	-299.302.215	-1.382.587	-327.992.895	-29.923.426	-28.690.680	-2.064.291
23 + außerordentliche Erträge	4.959.865	0	0	0	6.430.906	6.430.906	6.430.906	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.959.865	0	0	0	6.430.906	6.430.906	6.430.906	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-307.702.442	-298.069.469	-299.302.215	-1.382.587	-321.561.989	-23.492.520	-22.259.774	-2.064.291
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.266.022	26.769.167	26.769.167	0	28.234.612	-1.465.445	-1.465.445	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-336.968.465	-324.838.636	-326.071.382	-1.382.587	-349.796.601	-24.957.966	-23.725.219	-2.064.291

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan /	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.414.826	40.000	5.732.374	0	43.586.516	43.546.516	37.854.142	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	4.184	0	252.193	0	257.804	257.804	5.611	0
6 Summe investive Einzahlungen	40.419.010	40.000	5.984.567	0	43.844.320	43.804.320	37.859.753	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.424.006	15.991.839	32.386.504	12.805.098	17.402.059	-1.410.220	14.984.445	9.232.972
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	349.820	1.000.000	2.752.878	1.752.878	212.561	787.439	2.540.317	1.540.317
12 sonst. Investitionsauszahlungen	16.021	0	0	0	7.557	-7.557	-7.557	0
13 Summe investive Auszahlungen	10.789.846	16.991.839	35.139.382	14.557.976	17.622.177	-630.338	17.517.205	10.773.289
14 Saldo Investitionstätigkeit	29.629.163	-16.951.839	-29.154.815	-14.557.976	26.222.142	43.173.982	55.376.958	-10.773.289
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	10.341.500	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	10.341.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	10.341.500	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo Gesamt	39.970.663	-16.951.839	-29.154.815	-14.557.976	26.222.142	43.173.982	55.376.958	-10.773.289

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	264.591	185.000	185.000	0	320.642	-135.642	0
Saldo Maßnahme	-264.591	-185.000	-185.000	0	-320.642	-135.642	0

4010-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	708.616	1.900.000	1.900.000	0	2.011.147	-111.147	0
Saldo Maßnahme	-708.616	-1.900.000	-1.900.000	0	-2.011.147	-111.147	0

4010-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	85.000	65.000	0	2.658	82.342	0
Saldo Maßnahme	0	-85.000	-65.000	0	-2.658	82.342	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.042	12.500	12.500	0	4.118	8.382	0
Saldo Maßnahme	-4.042	-12.500	-12.500	0	-4.118	8.382	0

4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.799	11.000	11.000	0	0	11.000	0
Saldo Maßnahme	-5.799	-11.000	-11.000	0	0	11.000	0

4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.956	12.000	12.000	0	3.442	8.558	0
Saldo Maßnahme	-6.956	-12.000	-12.000	0	-3.442	8.558	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.766	9.000	9.000	0	2.869	6.131	0
Saldo Maßnahme	-8.766	-9.000	-9.000	0	-2.869	6.131	0

4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.806	16.000	16.000	0	4.890	11.110	0
Saldo Maßnahme	-5.806	-16.000	-16.000	0	-4.890	11.110	0

4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.022	10.000	10.000	0	2.874	7.126	0
Saldo Maßnahme	-3.022	-10.000	-10.000	0	-2.874	7.126	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.547	15.834	15.834	0	1.569	14.265	0
Saldo Maßnahme	-3.547	-15.834	-15.834	0	-1.569	14.265	0

4010-0301-7-2601 GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	137.978	125.400	10.346	-10.346	125.400
Saldo Maßnahme	0	0	-137.978	-125.400	-10.346	127.632	-125.400

4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.007	5.000	26.000	0	0	5.000	0
Saldo Maßnahme	-1.007	-5.000	-26.000	0	0	5.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.159	35.361	35.361	0	17.522	17.839	0
Saldo Maßnahme	-21.159	-35.361	-35.361	0	17.839	17.839	0

4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.506	60.000	60.000	0	34.686	25.314	0
Saldo Maßnahme	-8.506	-60.000	-60.000	0	25.314	25.314	0

4011-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	107.763	337.778	337.778	0	221.238	116.540	0
Saldo Maßnahme	-107.763	-337.778	-337.778	0	116.540	116.540	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4011-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.564	60.000	50.000	0	4.679	55.321	0
Saldo Maßnahme	-16.564	-60.000	-50.000	0	-4.679	55.321	0

4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	576.000	441	0	0	576.000	0
Saldo Maßnahme	0	-576.000	-441	0	0	576.000	0

4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.521	65.000	65.000	0	38.281	26.719	0
Saldo Maßnahme	-36.521	-65.000	-65.000	0	-38.281	26.719	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4012-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	127.834	665.000	665.000	0	147.374	517.626	0
Saldo Maßnahme	-127.834	-665.000	-665.000	0	-147.374	517.626	0

4012-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.748	50.000	40.000	0	130.695	-80.695	0
Saldo Maßnahme	-30.748	-50.000	-40.000	0	-130.695	-80.695	0

4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	9.000	9.000	0	1.569	7.431	0
Saldo Maßnahme	0	-9.000	-9.000	0	-1.569	7.431	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	33.515	33.515	19.932	-19.932	13.583
Saldo Maßnahme	0	0	-33.515	-33.515	-19.932	-19.932	13.583

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	182.788	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-182.788	0	0	0	0	0	0

4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.517	210.000	210.000	0	369.429	-159.429	-159.429
Saldo Maßnahme	-109.517	-210.000	-210.000	0	-369.429	-159.429	-159.429

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4013-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	230.984	1.435.556	1.435.556	0	523.264	912.292	0
Saldo Maßnahme	-230.984	-1.435.556	-1.435.556	0	-523.264	912.292	0

4013-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.620	330.000	310.000	0	121.804	208.196	0
Saldo Maßnahme	-90.620	-330.000	-310.000	0	-121.804	208.196	0

4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.974	21.000	21.000	0	3.350	17.650	0
Saldo Maßnahme	-3.974	-21.000	-21.000	0	-3.350	17.650	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.728	0	210.272	60.272	-150.808	59.464	59.464
Saldo Maßnahme	-39.728	0	-210.272	-60.272	-150.808	59.464	-59.464

4013-0301-1-2580 Einrichtung b. Neubau BAN

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.304.800	100.000	0	1.304.800	1.154.400
Saldo Maßnahme	0	0	-1.304.800	-100.000	0	1.304.800	-1.154.400

4013-0301-1-4012 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.154.870	70	0	0	1.154.870	70
Saldo Maßnahme	0	-1.154.870	-70	0	1.154.870	70	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4013-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.015	10.000	10.000	0	1.650	8.350	0
Saldo Maßnahme	-2.015	-10.000	-10.000	0	-1.650	8.350	0

4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.084.547	271.110	1.084.547	-1.084.547	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.084.547	-271.110	-1.084.547	-1.084.547	0

4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	119.113	0	754.138	754.138	389.593	-389.593	364.545
Saldo Maßnahme	-119.113	0	-754.138	-754.138	-389.593	-389.593	-364.545

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4013-0301-4-3086 GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	65.132	100.000	60.941	-60.941	4.191
Saldo Maßnahme	0	0	-65.132	-100.000	-60.941	-60.941	4.191

4013-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
Saldo Maßnahme	0	-3.000	-3.000	0	0	3.000	3.000

4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganzttag

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1	100.000	0	0	1
Saldo Maßnahme	0	0	-1	-100.000	0	0	1

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	4.500	4.500	0	0	4.500	0
Saldo Maßnahme	0	-4.500	-4.500	0	0	4.500	0

4013-0301-6-3040 GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	51.825	36.825	47.189	-47.189	4.636
Saldo Maßnahme	0	0	-51.825	-36.825	-47.189	-47.189	4.636

4013-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.231	12.474	12.474	0	1.050	11.424	0
Saldo Maßnahme	-2.231	-12.474	-12.474	0	-1.050	11.424	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.527	20.943	20.943	0	20.943	20.943	0
Saldo Maßnahme	-9.527	-20.943	-20.943	0	20.943	20.943	0

4013-0301-9-3045 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	212.795	0	149.922	87.205	-88.307	61.615	16.391
Saldo Maßnahme	-212.795	0	-149.922	-87.205	-88.307	61.615	-16.391

4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	281.396	1.693.333	1.693.333	0	61.165	1.632.168	0
Saldo Maßnahme	-281.396	-1.693.333	-1.693.333	0	61.165	1.632.168	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4014-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	173.629	633.333	633.333	0	307.442	325.891	0
Saldo Maßnahme	-173.629	-633.333	-633.333	0	-307.442	325.891	0

4014-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.638	220.000	200.000	0	89.121	130.879	0
Saldo Maßnahme	-54.638	-220.000	-200.000	0	-89.121	130.879	0

4014-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	45.000	24.000	0	0	45.000	0
Saldo Maßnahme	0	-45.000	-24.000	0	0	45.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4014-0301-4-1126 GE Am Wassermann 40 Interimsf. Fertigbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	490.020	45.000	243.888	4.980	224.675	-179.675	19.213
Saldo Maßnahme	-490.020	-45.000	-243.888	-4.980	-224.675	-179.675	19.213

4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	255.226	0	446.059	169.774	445.299	-445.299	760
Saldo Maßnahme	-255.226	0	-446.059	-169.774	-445.299	-445.299	760

4014-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.022	56.612	56.612	0	11.676	44.936	44.936
Saldo Maßnahme	-3.022	-56.612	-56.612	0	-11.676	44.936	44.936

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.451	0	1.085.475	1.397.852	-585.475	500.000	220.955
Saldo Maßnahme	-24.451	0	-1.085.475	-1.397.852	-585.475	500.000	-220.955

4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.345	35.000	35.000	0	40.353	-5.353	0
Saldo Maßnahme	-24.345	-35.000	-35.000	0	-40.353	-5.353	0

4015-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.676	190.000	190.000	0	175.126	14.874	0
Saldo Maßnahme	-54.676	-190.000	-190.000	0	-175.126	14.874	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4015-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.355	20.000	10.000	0	2.242	17.758	0
Saldo Maßnahme	-11.355	-20.000	-10.000	0	-2.242	17.758	0

4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.006	267.050	267.050	0	146.267	120.783	0
Saldo Maßnahme	-43.006	-267.050	-267.050	0	-146.267	120.783	0

4016-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	451.571	3.298.400	3.298.400	0	855.305	2.443.095	0
Saldo Maßnahme	-451.571	-3.298.400	-3.298.400	0	-855.305	2.443.095	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4016-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	293.111	1.523.450	347.971	0	434.161	1.089.289	-86.190
Saldo Maßnahme	-293.111	-1.523.450	-347.971	0	-434.161	1.089.289	-86.190

4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.018	7.500	7.500	0	2.059	5.441	5.441
Saldo Maßnahme	-2.018	-7.500	-7.500	0	-2.059	5.441	5.441

4016-0301-1-4602 BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie

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

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4016-0301-1-5003 BK 14, Perlengraben 101, GI

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.592	0	85.408	85.408	0	85.408	0
Saldo Maßnahme	-14.592	0	-85.408	-85.408	0	85.408	0

4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	15.810	15.810	0	9.382	6.428	0
Saldo Maßnahme	0	-15.810	-15.810	0	-9.382	6.428	0

4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.187.967	0	0	-2.187.967	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.996	200.000	2.387.967	0	435.342	1.952.625	1.786.017
Saldo Maßnahme	-2.996	-200.000	-200.000	0	-435.342	-235.342	-1.786.017

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.351	0	298.948	0	298.948	298.948	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	130.166	65.800	364.748	0	1.221.528	-1.155.728	-856.780	0
Saldo Maßnahme	-123.815	-65.800	-65.800	0	-922.580	-856.780	-856.780	0

4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.859	40.000	40.000	0	30.186	-9.814	-9.814	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	96.256	50.000	159.584	9.584	95.256	-45.256	64.328	7.937
Saldo Maßnahme	-60.397	-10.000	-119.584	-9.584	-65.070	-55.070	54.514	-7.937

4050-0301-0-6013 Gute Schule 2020

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.770.126	0	6.605.501	8.960.501	4.488.956	-4.488.956	2.116.545	2.116.546
Saldo Maßnahme	-4.770.126	0	-6.605.501	-8.960.501	-4.488.956	-4.488.956	2.116.545	-2.116.546

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

In 2021 ist die deutliche Ertragsreduzierung gegenüber dem Planansatz, wie im Vorjahr, auf eine veränderte buchhalterische Abwicklung der Bildungspauschale des Landes NRW zurückzuführen. Abweichend von der Planung werden diese Finanzmittel in 2021 erneut nicht zur teilweisen Refinanzierung der Schulmieten in der Teilergebnisrechnung, sondern zur Finanzierung investiver Schulneu- und erweiterungsbauten eingesetzt. Vor diesem Hintergrund wird die Landeszuweisung in der Teilfinanzrechnung bei Zeile 1, Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen abgebildet.

Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2020 sind die höheren Erträge in 2021 maßgeblich durch Verbesserungen bei den Landeszuweisungen begründet. Die Mehrerträge entstehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „DigitalPakt NRW“. Darüber hinaus konnten aus der anteiligen Erstattung von Elternbeiträgen aufgrund COVID-19-bedingter Schulschließungen Mehrerträge für die Monate Januar, April (halber Monat), Mai und Juni erzielt werden. Weiter hat die ungeplante Landeserstattung für die Durchführung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder zu Verbesserungen gegenüber dem Ist-Ergebnis 2020 geführt.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Es werden die Schuldendiensthilfen vom Land im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ abgebildet. Sie geben den Anteil des konsumtiven Hilfeinsatzes wieder. Wie im Vorjahr lagen auch in 2020 größere Verzögerungen im Beschaffungsprozess vor (siehe auch Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14, Bilanzielle Abschreibungen).

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Aufgrund COVID-19-bedingter Schulschließungen entstehen bei den Elternbeiträgen im Bereich der Offenen Ganztagsschule Wenigererträge für die Monate Januar, April (halber Monat), Mai und Juni 2021. Dem gegenüber stehen höhere Erträge von Elternbeiträgen in den übrigen Monaten, welche auf einen zu niedrig angesetzten Planwert 2021 zurückzuführen sind. Grundsätzlich sind Elternbeiträge schwer planbar, da die Höhe vom Einkommen der neu hinzukommenden bzw. ausscheidenden Eltern abhängig ist.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Seit 2018 werden bei dieser Zeile u. a. die Erstattungsleistungen für Planungsaufwendungen für Schulneu- und erweiterungsbauten von der Gebäudewirtschaft an das Amt für Schulentwicklung abgebildet. Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulen haben hier zu der deutlichen Ertragsreduzierung geführt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Mehraufwendungen entstehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm "DigitalPakt NRW". Im Rahmen der Planung 2021 waren Bestandteile des auferlegten Förderprogrammes noch nicht bekannt bzw. die Förderbedingungen noch unklar, sodass entsprechende Aufwandsansätze nicht berücksichtigt werden konnten. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich aus im Zusammenhang mit der Förderung der Lehrerendgeräte als Zusatz im "DigitalPakt NRW" entstehenden, allerdings nicht förderfähigen Supportkosten. Hinzu kommen Mehraufwendungen aus der Restabwicklung des Projektes „Gute Schule 2020“. Bei der Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 ff. wurde davon ausgegangen, dass das Projekt bis einschließlich 2020 endabgewickelt wird, sodass in 2021 kein Planansatz einkalkuliert wurde. Darüber hinaus entstehen Mehraufwendungen im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ sowie im Rahmen des Förderprogrammes aus der Durchführung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Verbesserung ist im Wesentlichen durch zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten und der damit verbundenen zeitlich verzögerten Beschaffung von Einrichtungsgegenständen begründet. Auch Verzögerungen bei der Umsetzung des Förderprogramm „Gute Schule 2020“ haben zur Verbesserung beigetragen (siehe auch Zeile 3, sonstige Transfererträge).

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind u. a. enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021
Zuschuss an mittendrin e.V.	75.000	75.000	75.000
Zuschuss an FAIR.STÄRKEN e.V.	46.000	46.000	46.000
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	165.783	72.700	87.447

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Wie in den Vorjahren sind im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2020 die höheren Aufwendungen in 2021 im Wesentlichen auf die Mieten inkl. Nebenkosten für Schulgebäude zurückzuführen. Die kontinuierliche Ausweitung der Schulmietflächen, die Steigerung des Flächenverrechnungspreises sowie die Erhöhung der Nebenkostenvorauszahlungen wurde in der Aufwandsveranschlagung 2021 berücksichtigt und es konnte hier sogar für 2021 eine Verbesserung erwirtschaftet werden.

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)

Abweichend von der Planung wird in 2021 die Bildungspauschale des Landes NRW erneut nicht als konsumtive Zuwendung zur teilweisen Refinanzierung der Mieten inkl. Nebenkosten für Schulgebäude, sondern als investive Zuwendung zur Finanzierung für investive Schulneu- und erweiterungsbauten bei der Gebäudewirtschaft eingesetzt (siehe hierzu auch Ertragsreduzierung in Teilergebnisrechnung bei Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen ergeben sich generell 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 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 wider.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

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

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

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

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

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

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

Finanzstellen 4050-0301-0-6015 - 4050-0301-0-6020 - DigitalPakt

Investive Beschaffungen, die im Rahmen des Förderprogramms „DigitalPakt NRW“ umgesetzt werden.

Finanzstelle 4050-0301-0-6013 - Gute Schule 2020

Die erhebliche Plan-Ist-Abweichung ist auf Verzögerungen im Beschaffungsprozess zurückzuführen.

Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Museumsreferat

229

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	549	624	0	0	0	-624	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	19.172	10.300	3.970	0	3.970	-6.330	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324	214.089	503.572	0	503.572	289.483	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	97	0	3	0	3	3	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	20.142	225.013	507.545	0	507.545	282.531	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.175.416	553.437	553.437	0	1.250.462	-697.026	-697.026	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.405	1.859.164	5.171.305	2.829.361	776.131	1.083.033	4.395.174	2.193.285
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.708	15.512	35.537	0	34.732	-19.220	806	0
15 - Transferaufwendungen	4.310.830	4.250.830	4.250.830	0	3.834.317	416.513	416.513	416.513
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	114.929	1.658.540	714.766	102.500	141.864	1.516.676	572.902	0
17 = ordentliche Aufwendungen	6.356.288	8.337.483	10.725.875	2.931.861	6.037.506	2.299.976	4.688.369	2.609.798
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.336.147	-8.112.469	-10.218.330	-2.931.861	-5.529.961	2.582.508	4.688.369	-2.609.798
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.336.147	-8.112.469	-10.218.330	-2.931.861	-5.529.961	2.582.508	4.688.369	-2.609.798
23 + außerordentliche Erträge	353.330	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	353.330	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.982.817	-8.112.469	-10.218.330	-2.931.861	-5.529.961	2.582.508	4.688.369	-2.609.798
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.261	87.423	87.423	0	120.731	-33.308	-33.308	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.080.078	-8.199.893	-10.305.754	-2.931.861	-5.650.693	2.549.200	4.655.061	-2.609.798

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Museumsreferat

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
8.000	1.023.000	0	0	0	-1.023.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
8.000	1.023.000	0	0	0	-1.023.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
864.941	2.531.000	1.555.550	47.900	1.007.351	1.523.649	548.199	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
864.941	2.531.000	1.555.550	47.900	1.007.351	1.523.649	548.199	0
-856.941	-1.508.000	-1.555.550	-47.900	-1.007.351	500.649	548.199	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Museumsreferat

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.160	49.000	117.550	47.900	-31.009	37.541	0
Saldo Maßnahme	-76.160	-49.000	-117.550	-47.900	-31.009	37.541	0

4500-0401-0-0100 Kölner Kulturstiftung KSK

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	1.000	0	0	0	-1.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.000	1.000	0	0	0	1.000	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.022.000	0	0	0	-1.022.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	780.781	2.481.000	1.438.000	0	927.342	1.553.658	0
Saldo Maßnahme	-780.781	-1.459.000	-1.438.000	0	-927.342	531.658	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Museumsreferat

Teilergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der maßgeblichen Zeile erläutert.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mehrerträge liegen an Kostenerstattungen aufgrund der Corona-Pandemie.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Ausbau der IT-Infrastruktur in den Museen hat sich Corona-bedingt verzögert und die Ermächtigungen werden nach 2022 erneut übertragen. Die in der Planung zentral veranschlagten Mittel des Renovierungsprogramms wurden unterjährig nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne des Museums Ludwig und Museums für Angewandte Kunst umgeschichtet. Wegen Corona-bedingten Verzögerungen werden die nicht in Anspruch genommenen Mittel des Renovierungsprogramms erneut übertragen. Für die Umsetzung der „Museumsnacht On Tour“ und die Wartung der Hard- und Software der Museumskassensysteme im Rahmen des Digitalisierungsprogramms sind externe Dienstleistungen in Anspruch genommen worden, die teilweise aus der Ermächtigungsübertragung aus 2020 finanziert worden sind.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die in der Planung zentral veranschlagten Mittel des Sonderausstellungsetats wurden unterjährig nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne der Museen umgeschichtet. Mittel aus der Kulturförderabgabe (Freier Eintritt Sonderausstellung Schüler*innen und am Museumstag für alle Einwohner*innen) wurden nach

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Museumsreferat

entsprechendem Ausschussbeschluss in die sachlich zuständigen Teilpläne der Museen umgeschichtet. Corona-bedingt fanden Fortbildungen nicht im geplanten Umfang statt.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Mehrauszahlungen begründen sich darin, dass bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht eingeschätzt werden konnte, zu welchen Teilen die jährlichen Mittel für den Ausbau der IT-Infrastruktur konsumtiv und investiv benötigt werden. Eine unterjährige Umschichtung war notwendig.

Finanzstelle 4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen

Die Zuwendungen für Kunstankäufe konnten nicht wie geplant akquiriert werden. Entsprechend fallen auch die korrespondierenden Auszahlungen geringer aus.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0402 Museum Ludwig

235

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.262.899	1.347.795	2.309.093	0	2.309.093	961.299	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.104.346	3.215.992	3.389.607	0	1.743.814	-1.472.178	-1.645.792	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.279	5.113	51.597	0	232.879	227.766	181.282	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.112.541	20.000	35.626	0	303.298	283.298	267.672	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.546.065	4.588.900	5.785.923	0	4.589.084	184	-1.196.839	0
11 - Personalaufwendungen	3.516.184	2.868.908	3.037.250	0	3.362.534	-493.625	-325.284	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.149.607	6.352.257	7.222.933	0	7.618.329	-1.266.072	-395.396	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.733.659	3.769.122	3.833.771	0	3.694.547	74.574	139.224	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	960.460	431.036	1.081.017	0	1.314.195	-883.158	-233.178	0
17 = ordentliche Aufwendungen	15.359.909	13.421.323	15.174.971	0	15.989.604	-2.568.281	-814.633	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.813.845	-8.832.423	-9.389.048	0	-11.400.520	-2.568.097	-2.011.472	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.813.845	-8.832.423	-9.389.048	0	-11.400.520	-2.568.097	-2.011.472	0
23 + außerordentliche Erträge	2.258.126	0	0	0	907.689	907.689	907.689	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.258.126	0	0	0	907.689	907.689	907.689	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.555.719	-8.832.423	-9.389.048	0	-10.492.831	-1.660.408	-1.103.783	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.834	555.615	555.615	0	551.485	4.130	4.130	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.112.553	-9.388.038	-9.944.664	0	-11.044.317	-1.656.278	-1.099.653	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0402 Museum Ludwig

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1.335.311	500.000	1.449.418	0	1.449.418	949.418	0	0
2.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.337.311	500.000	1.449.418	0	1.449.418	949.418	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.000.000	2.193.796	436.700	0	2.000.000	2.193.796	0
1.943.169	1.025.000	2.312.317	49.995	796.608	228.392	1.515.709	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.943.169	3.025.000	4.506.113	486.695	796.608	2.228.392	3.709.505	0
-605.858	-2.525.000	-3.056.695	-486.695	652.810	3.177.810	3.709.505	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0402 Museum Ludwig

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.239	25.000	129.514	39.514	-88.805	15.709	0
Saldo Maßnahme	-44.239	-25.000	-129.514	-39.514	-88.805	15.709	0

4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	2.193.796	436.700	0	2.000.000	2.193.796
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	-2.193.796	-436.700	0	2.000.000	2.193.796

4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.335.311	500.000	1.449.418	0	1.449.418	949.418	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.896.930	1.000.000	2.182.803	10.481	682.803	317.197	1.500.000
Saldo Maßnahme	-561.619	-500.000	-733.385	-10.481	766.615	1.266.615	1.500.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig

Teilergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der maßgeblichen Zeile erläutert.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Im Wesentlichen begründen die Zuwendungen für die Sonderausstellungen „WARHOL NOW“ und „der geteilte Picasso“ die höheren Erträge.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Corona-bedingten zeitweisen Schließungen und der eingeschränkte Betrieb unter Hygienevorschriften nach der Wiederöffnung erklären die geringeren Eintrittsgelder und Verkaufserlöse.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mehrerträge liegen an Kostenerstattungen aufgrund der Corona-Pandemie.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Auflösung von Rückstellungen begründet den hohen Ertrag.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Es sind höhere Versicherungsaufwendungen für Kunstwerke entstanden. Zudem sind höhere Aufwendungen für die Sonderausstellungen „WARHOL NOW“ und „der geteilte Picasso“ angefallen. Zudem kam es zu einer Steuernachzahlung für 2012 sowie eines Vermögensabgangs aufgrund von NS-Raubkunst.

TeilfinanzrechnungFinanzstelle 0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die Beschaffung eines Fahrzeugs, Foyermobiliars und Screens begründen die erhöhten Auszahlungen.

Finanzstelle 4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlage

Die begonnene Erneuerung der Raumluftechnischen Anlage in der Restaurierung hat sich verzögert und Auszahlungsermächtigungen werden übertragen.

Finanzstelle 4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig

Gegenüber der Planung wurden mehr Zuwendungen für Kunstankäufe akquiriert. Aufgrund der Pandemie konnten die Kunstankäufe nicht in Höhe der Planung erfolgen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0403 Römisch-Germanisches Museum

241

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	193.411	193.411	211.624	0	211.624	18.213	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	87.453	329.751	341.376	0	70.274	-259.476	-271.102	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687	0	552	0	13.594	13.594	13.042	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.482	0	6.676	0	6.676	6.676	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	283.033	523.161	560.228	0	302.169	-220.993	-258.060	0
11 - Personalaufwendungen	1.609.520	1.768.696	1.768.696	0	1.657.818	110.878	110.878	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.007	995.534	1.649.273	0	1.650.837	-655.303	-1.564	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	385.016	382.913	384.615	0	380.754	2.158	3.861	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	626.358	599.944	599.944	0	597.615	2.329	2.329	0
17 = ordentliche Aufwendungen	4.296.902	3.747.087	4.402.528	0	4.287.024	-539.937	115.504	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.013.869	-3.223.925	-3.842.300	0	-3.984.855	-760.930	-142.555	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.013.869	-3.223.925	-3.842.300	0	-3.984.855	-760.930	-142.555	0
23 + außerordentliche Erträge	284.704	0	0	0	260.059	260.059	260.059	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	284.704	0	0	0	260.059	260.059	260.059	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.729.165	-3.223.925	-3.842.300	0	-3.724.796	-500.871	117.504	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.094	337.558	337.558	0	339.008	-1.450	-1.450	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.063.259	-3.561.483	-4.179.858	0	-4.063.804	-502.321	116.053	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	568.557	0	3.373.500	3.373.500	1.056.238	-1.056.238	2.317.262	2.317.262
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.038	12.000	24.000	12.000	443	11.557	23.557	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	574.595	12.000	3.397.500	3.385.500	1.056.681	-1.044.681	2.340.819	2.317.262
14 Saldo Investitionstätigkeit	-574.595	-12.000	-3.397.500	-3.385.500	-1.056.681	-1.044.681	2.340.819	-2.317.262
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0403 Römisch-Germanisches Museum

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.038	12.000	24.000	12.000	443	11.557	0
Saldo Maßnahme	-6.038	-12.000	-24.000	-12.000	-443	23.557	0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	568.557	0	3.373.500	3.373.500	1.056.238	2.317.262	2.317.262
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-568.557	0	-3.373.500	-3.373.500	-1.056.238	2.317.262	-2.317.262

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Römisch-Germanisches Museum

Teilergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der maßgeblichen Zeile erläutert.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Da die privatrechtlichen Leistungsentgelte, insbesondere die Eintrittsgelder, in den letzten Jahren regelmäßig die Planwerte überschritten haben, wurden diese im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 angepasst. Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen fielen die Erträge allerdings geringer aus.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mehrerträge ergeben sich aus den pandemiebedingten Erstattungen vom Bund und vom Land NRW.

Teilfinanzrechnung

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

Die Sanierung wird im Jahr 2022 fortgeführt. Auszahlungsermächtigungen werden übertragen, da im kommenden Jahr kein Ansatz zur Verfügung steht.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

246

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.329.431	982.733	1.365.052	0	1.365.052	382.319	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	95.523	255.550	249.972	0	172.968	-82.582	-77.003	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753	1.000	22.685	0	58.574	57.574	35.889	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.386	1.358.433	1.373.868	0	15.535	-1.342.898	-1.358.333	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.432.093	2.597.716	3.011.577	0	1.612.130	-985.586	-1.399.447	0
11 - Personalaufwendungen	2.120.143	1.757.387	1.947.964	0	2.180.831	-423.444	-232.867	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970.916	5.436.338	6.589.403	741.134	5.881.448	-445.110	707.955	162.738
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.307.738	1.096.841	1.099.694	0	1.071.098	25.743	28.596	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	234.307	328.993	328.993	0	247.184	81.808	81.808	0
17 = ordentliche Aufwendungen	8.633.103	8.619.559	9.966.054	741.134	9.380.562	-761.003	585.492	162.738
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.201.010	-6.021.843	-6.954.478	-741.134	-7.768.432	-1.746.589	-813.955	-162.738
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.201.010	-6.021.843	-6.954.478	-741.134	-7.768.432	-1.746.589	-813.955	-162.738
23 + außerordentliche Erträge	196.529	0	0	0	22.313	22.313	22.313	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	196.529	0	0	0	22.313	22.313	22.313	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.004.481	-6.021.843	-6.954.478	-741.134	-7.746.119	-1.724.276	-791.641	-162.738
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.328	291.587	291.587	0	281.095	10.492	10.492	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.296.809	-6.313.430	-7.246.064	-741.134	-8.027.214	-1.713.784	-781.150	-162.738

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
30.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
30.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.600.000	2.600.000	0	0	2.600.000	2.600.000	0
135.380	115.000	115.000	0	31.134	83.866	83.866	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
135.380	2.715.000	2.715.000	0	31.134	2.683.866	2.683.866	0
-105.380	-2.715.000	-2.715.000	0	-31.134	2.683.866	2.683.866	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.362	15.000	36.914	0	31.134	-16.134	0
Saldo Maßnahme	-53.362	-15.000	-36.914	0	-31.134	5.780	0

4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.600.000	2.600.000	0	0	2.600.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.019	100.000	78.086	0	0	100.000	0
Saldo Maßnahme	-52.019	-2.700.000	-2.678.086	0	0	2.700.000	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Teilergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der maßgeblichen Zeile erläutert.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Corona-bedingten zeitweisen Schließungen und der eingeschränkte Betrieb unter Hygienevorschriften nach der Wiederöffnung erklären die geringeren Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mehrerträge ergeben sich aus den pandemiebedingten Erstattungen vom Bund und vom Land NRW.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Erträge aus Schadensregulierung wurden aufgrund eines gerichtlichen Vergleichs nicht vereinnahmt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mittel des Sonderausstellungsetats und aus der Kulturförderabgabe, die zentral im Teilplan 0401 veranschlagt worden sind, wurden für diverse Ausstellungen zur Verfügung gestellt. Die Vorbereitung/Präsentation diverser Sonderausstellungen verschiebt sich Corona-bedingt. Die Arbeiten im Zuge der Mängelbeseitigung konnten wegen der anhängigen Beweisverfahren vor Gericht nur eingeschränkt durchgeführt werden.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geringere Mieten für die Auslagerungen im Zuge der Erneuerung der 5. Etage und Druckkosten begründen im Wesentlichen die Abweichung zum Plan.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0404-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die Anschaffung einer Infosteile begründet im Wesentlichen die Abweichung zum Plan.

Finanzstelle 4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt

Die Arbeiten im Zuge der Mängelbeseitigung konnten wegen der anhängigen Beweisverfahren vor Gericht nicht durchgeführt werden.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0405 Museum für Angewandte Kunst

252

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	78.874	34.174	55.557	0	55.557	21.383	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	92.667	239.292	239.292	0	37.988	-201.304	-201.304	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335	0	6.710	0	33.874	33.874	27.165	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.814.758	400	11.911	0	786.875	786.475	774.963	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.986.635	273.867	313.471	0	914.294	640.428	600.823	0
11 - Personalaufwendungen	1.319.813	1.140.244	1.226.744	0	1.237.111	-96.867	-10.367	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.416	1.287.261	1.415.882	0	2.190.876	-903.615	-774.994	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	424.308	362.609	367.092	0	370.047	-7.438	-2.955	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	125.243	86.704	86.704	0	54.588	32.116	32.116	0
17 = ordentliche Aufwendungen	3.703.780	2.876.818	3.096.422	0	3.852.622	-975.804	-756.200	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.282.855	-2.602.951	-2.782.951	0	-2.938.328	-335.376	-155.376	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.282.855	-2.602.951	-2.782.951	0	-2.938.328	-335.376	-155.376	0
23 + außerordentliche Erträge	68.361	0	0	0	137.459	137.459	137.459	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	68.361	0	0	0	137.459	137.459	137.459	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	3.351.216	-2.602.951	-2.782.951	0	-2.800.869	-197.917	-17.917	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.876	196.186	196.186	0	201.965	-5.778	-5.778	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.146.340	-2.799.138	-2.979.138	0	-3.002.833	-203.695	-23.695	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0405 Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	81.370	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.790	64.000	204.000	140.000	118.482	-54.482	85.518	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	90.160	64.000	204.000	140.000	118.482	-54.482	85.518	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-90.160	-64.000	-204.000	-140.000	-118.482	-54.482	85.518	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0405 Museum für Angewandte Kunst

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.790	64.000	204.000	140.000	-54.482	85.518	0
Saldo Maßnahme	-8.790	-64.000	-204.000	-140.000	-54.482	85.518	0

4514-0405-0-0100 Klimaanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	81.370	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-81.370	0	0	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Teilergebnisplan**Allgemeine Hinweise**

Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der maßgeblichen Zeile erläutert.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Mehrere Projektförderungen begründen die Mehrerträge.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Corona-bedingten zeitweisen Schließungen und der eingeschränkte Betrieb unter Hygienevorschriften nach der Wiederöffnung erklären die geringeren Erträge. Davon betroffen waren die Eintrittsgelder, Katalogverkäufe und Einnahmen des Kinosaals. Die Pachtzahlungen fielen geringer aus, da das Café seit 2020 geschlossen ist.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mehrerträge ergeben sich aus den pandemiebedingten Erstattungen vom Bund und vom Land NRW.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Auflösung von Rückstellungen begründet den hohen Ertrag.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die sich verzögernde Fenstersanierung und die damit einhergehenden Arbeiten begründen die Mehraufwendungen.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die sich verzögernde Fenstersanierung und die damit einhergehenden Arbeiten begründen die Wenigeraufwendungen.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die verzögerte Beschaffung von Mobiliar für den Bereich Foyer und Design Lounge sowie der Kauf eines Videomikroskops begründen die Mehrauszahlungen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

258

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	259.217	240.616	276.142	0	276.142	35.526	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	90.235	242.075	242.631	0	152.572	-89.503	-90.059	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984	100	996	0	15.983	15.883	14.987	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	547	17.000	14.498	0	14.498	-2.502	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	350.982	499.791	534.267	0	459.195	-40.596	-75.072	0
11 - Personalaufwendungen	940.047	782.489	852.489	0	902.158	-119.669	-49.669	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.498	887.184	913.259	0	868.020	19.164	45.240	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	326.396	326.966	326.867	0	326.764	202	103	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	59.278	44.461	44.461	0	120.115	-75.654	-75.654	0
17 = ordentliche Aufwendungen	2.034.218	2.041.100	2.137.076	0	2.217.057	-175.957	-79.981	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.683.236	-1.541.309	-1.602.809	0	-1.757.861	-216.553	-155.053	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.683.236	-1.541.309	-1.602.809	0	-1.757.861	-216.553	-155.053	0
23 + außerordentliche Erträge	155.877	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	12.459	12.459	12.459	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	155.877	0	0	0	-12.459	12.459	12.459	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.527.359	-1.541.309	-1.602.809	0	-1.770.320	-204.094	-142.594	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.472	120.729	120.729	0	117.518	3.211	3.211	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.653.831	-1.662.038	-1.723.538	0	-1.887.838	-200.883	-139.383	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

259

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	27.500	0	27.500	27.500	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	27.500	0	27.500	27.500	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
6.660	6.000	33.500	0	28.440	-22.440	5.060	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
6.660	6.000	33.500	0	28.440	-22.440	5.060	0
-6.660	-6.000	-6.000	0	-940	5.060	5.060	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.500	0	27.500	27.500	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.660	6.000	33.500	0	28.440	-22.440	5.060	0
Saldo Maßnahme	-6.660	-6.000	-6.000	0	-940	5.060	5.060	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								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Teilergebnisrechnung**Allgemeine Hinweise**

Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der maßgeblichen Zeile erläutert.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Corona-bedingten zeitweisen Schließungen und der eingeschränkte Betrieb unter Hygienevorschriften nach der Wiederöffnung erklären die geringeren Erträge. Davon betroffen waren die Eintrittsgelder, Verkaufserlöse des Museumsshops und Pachteinahmen des Cafés.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Sonderausstellung „Hundert Ansichten des Mondes“ wurde mit Mitteln aus dem im Teilplan 0401 zentral veranschlagten Sonderausstellungsetat unterstützt. Corona-bedingt sind geringere Aufwendungen im Zusammenhang mit Sonderausstellungen entstanden.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Es wurden Mehreinzahlungen durch Zuwendungen generiert, die entsprechend zu Mehrauszahlungen berechtigen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0407 Museum Schnütgen

263

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	513.614	146.283	187.868	0	187.868	41.585	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	80.481	122.000	99.000	0	15.432	-106.568	-83.568	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251	0	437	0	5.660	5.660	5.223	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.652	2.100	1.142	0	1.142	-958	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	597.997	270.383	288.447	0	210.102	-60.281	-78.345	0
11 - Personalaufwendungen	1.261.868	933.744	1.003.744	0	1.261.270	-327.525	-257.525	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.713	597.895	661.133	0	620.074	-22.178	41.059	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.788	130.241	130.068	0	129.406	835	662	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	178.700	81.569	131.569	50.000	94.011	-12.442	37.558	50.000
17 = ordentliche Aufwendungen	2.347.069	1.743.450	1.926.514	50.000	2.104.760	-361.310	-178.246	105.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.749.071	-1.473.067	-1.638.067	-50.000	-1.894.658	-421.591	-256.591	-105.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.749.071	-1.473.067	-1.638.067	-50.000	-1.894.658	-421.591	-256.591	-105.000
23 + außerordentliche Erträge	78.451	0	0	0	62.629	62.629	62.629	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	78.451	0	0	0	62.629	62.629	62.629	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.670.620	-1.473.067	-1.638.067	-50.000	-1.832.029	-358.962	-193.962	-105.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.307	71.271	71.271	0	56.602	14.669	14.669	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.722.927	-1.544.339	-1.709.339	-50.000	-1.888.631	-344.293	-179.293	-105.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0407 Museum Schnütgen

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	10.050	0	10.050	10.050	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	10.050	0	10.050	10.050	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
24.117	15.000	25.050	0	19.919	-4.919	5.131	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
24.117	15.000	25.050	0	19.919	-4.919	5.131	0
-24.117	-15.000	-15.000	0	-9.869	5.131	5.131	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0407 Museum Schnütgen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.050	0	10.050	10.050	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.117	15.000	25.050	0	19.919	-4.919	5.131	0
Saldo Maßnahme	-24.117	-15.000	-15.000	0	-9.869	5.131	5.131	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								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen

Teilergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der maßgeblichen Zeile erläutert.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Zuwendungen für die Sonderausstellungen „Arnt der Bilderschneider“ und „Skulptur im Blick der Kamera“ sowie für die ständige Sammlung begründen die sehr hohen Erträge im Vergleichsjahr 2020.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Corona-bedingten zeitweisen Schließungen und der eingeschränkte Betrieb unter Hygienevorschriften nach der Wiederöffnung erklären die geringeren Eintrittsgelder. Die eingeplanten Verkaufserlöse sind nicht entstanden, da das Museum keinen Verkauf anbietet.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0408 Kölnisches Stadtmuseum

268

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	142.547	97.179	102.453	0	102.453	5.274	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	86.582	78.500	82.554	0	20.641	-57.859	-61.912	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386	0	1.747	0	24.455	24.455	22.708	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.424	4.700	0	0	236.959	232.259	236.959	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	243.938	180.379	186.753	0	384.507	204.129	197.754	0
11 - Personalaufwendungen	1.538.382	1.938.638	1.985.177	0	1.676.314	262.324	308.863	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.604	1.116.947	4.885.645	3.642.005	1.082.960	33.987	3.802.684	2.747.446
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.997	456.911	457.285	0	122.942	333.969	334.343	0
15 - Transferaufwendungen	250.000	0	660.000	360.000	99.999	-99.999	560.001	560.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	441.179	1.028.386	1.001.155	0	610.244	418.141	390.910	0
17 = ordentliche Aufwendungen	3.180.161	4.540.881	8.989.261	4.002.005	3.592.459	948.422	5.396.802	3.307.446
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.936.223	-4.360.503	-8.802.508	-4.002.005	-3.207.952	1.152.551	5.594.556	-3.307.446
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.936.223	-4.360.503	-8.802.508	-4.002.005	-3.207.952	1.152.551	5.594.556	-3.307.446
23 + außerordentliche Erträge	39.777	0	0	0	20.556	20.556	20.556	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	39.777	0	0	0	20.556	20.556	20.556	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.896.446	-4.360.503	-8.802.508	-4.002.005	-3.187.396	1.173.106	5.615.111	-3.307.446
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.011	203.713	203.713	0	205.172	-1.459	-1.459	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.108.457	-4.564.215	-9.006.220	-4.002.005	-3.392.568	1.171.647	5.613.652	-3.307.446

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	400.000	4.570.000	7.724.017	3.154.017	2.993.501	1.576.499	4.730.516	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.010	15.000	2.018.990	2.003.990	28.205	-13.205	1.990.785	1.967.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	411.010	4.585.000	9.743.007	5.158.007	3.021.705	1.563.295	6.721.302	1.967.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-411.010	-4.585.000	-9.743.007	-5.158.007	-3.021.705	1.563.295	6.721.302	-1.967.000
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.010	15.000	51.990	36.990	-13.205	23.785	0
Saldo Maßnahme	-11.010	-15.000	-51.990	-36.990	-13.205	23.785	0

4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.967.000	1.967.000	0	1.967.000	1.967.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.967.000	-1.967.000	0	1.967.000	-1.967.000

4518-0408-0-1002 Historische Mitte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	400.000	4.570.000	7.724.017	3.154.017	2.993.501	1.576.499	4.730.516
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-400.000	-4.570.000	-7.724.017	-3.154.017	-2.993.501	1.576.499	4.730.516

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Teilergebnisrechnung**Allgemeine Hinweise**

Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der maßgeblichen Zeile erläutert.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Corona-bedingten zeitweisen Schließungen und der eingeschränkte Betrieb unter Hygienevorschriften nach der Wiederöffnung erklären die geringeren Eintrittsgelder und Verkaufserlöse.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mehrerträge ergeben sich aus den pandemiebedingten Erstattungen vom Bund und vom Land NRW.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge begründen sich in der Auflösung von Rückstellungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für die Einrichtung des Interims wurden Mehraufwendungen zur Verfügung gestellt, die aufgrund von Verzögerungen noch nicht in Anspruch genommen wurden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Wegen der zeitlichen Verzögerungen im Zusammenhang mit dem Interim fielen geringere Abschreibungen für die Ausstattung an.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Kölnisches Stadtmuseum

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Zuschüsse (Blaue Funken, Kölner Geschichtspfad, Förderung verschiedene Vereine Stadtgeschichte im Rahmen eines Wettbewerbs) kommen Corona-bedingt erst 2022 zur Auszahlung und werden übertragen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die geringeren Aufwendungen resultieren insbesondere aus der nicht angefallenen Miete des Interims, da dieses entgegen der Planungen erst in der zweiten Jahreshälfte bezogen werden konnte. Im Zusammenhang mit der Corona-bedingten Schließung und Laufzeitveränderungen der Ausstellungen sind Mehraufwendungen für Werbemaßnahmen entstanden.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Die Mehrauszahlungen beruhen vorrangig auf der Anschaffung einer Luftbefeuchtungsanlage.

Finanzstelle 4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung

Die Neueinrichtung der Schausammlung verzögert sich wegen der laufenden Bauarbeiten. Die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen werden erneut übertragen.

Finanzstelle 4518-0408-0-1002 Historische Mitte

Die Maßnahme verzögert sich, was zu den Minderauszahlungen geführt hat.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

274

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	49.302	0	49.302	49.302	0	0
3 + sonstige Transfererträge	100	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	122.664	137.500	139.779	0	99.027	-38.473	-40.752	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020	0	13.038	0	13.038	13.038	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.920	1.000	28.505	0	28.505	27.505	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	134.704	138.500	230.623	0	189.871	51.371	-40.752	0
11 - Personalaufwendungen	2.349.208	1.876.618	1.904.733	0	2.292.973	-416.356	-388.241	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.188	651.398	1.330.209	570.895	701.077	-49.679	629.132	488.601
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.469	136.168	191.260	0	74.120	62.048	117.140	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	517.761	1.168.825	1.168.825	0	902.816	266.008	266.008	0
17 = ordentliche Aufwendungen	3.925.627	3.833.009	4.595.027	570.895	3.970.987	-137.978	624.040	488.601
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.790.923	-3.694.509	-4.364.404	-570.895	-3.781.116	-86.607	583.288	-488.601
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.790.923	-3.694.509	-4.364.404	-570.895	-3.781.116	-86.607	583.288	-488.601
23 + außerordentliche Erträge	11.951	0	0	0	10.690	10.690	10.690	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	11.951	0	0	0	10.690	10.690	10.690	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.778.972	-3.694.509	-4.364.404	-570.895	-3.770.426	-75.917	593.978	-488.601
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.246	217.677	217.677	0	237.877	-20.200	-20.200	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.014.218	-3.912.185	-4.582.080	-570.895	-4.008.302	-96.117	573.778	-488.601

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit**

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
226.438	89.800	959.080	818.280	178.810	-89.010	780.270	383.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
226.438	89.800	959.080	818.280	178.810	-89.010	780.270	383.000
-226.438	-89.800	-959.080	-818.280	-178.810	-89.010	780.270	-383.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.679	59.800	907.935	818.280	127.665	-67.865	780.270
Saldo Maßnahme	-116.679	-59.800	-907.935	-818.280	-127.665	-67.865	780.270

0000-0409-0-0002 Bucherwerb

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.759	30.000	51.145	0	51.145	-21.145	0
Saldo Maßnahme	-109.759	-30.000	-51.145	0	-51.145	-21.145	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Teilergebnisrechnung**Allgemeine Hinweise**

Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der maßgeblichen Zeile erläutert.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Es konnten unter anderem Zuwendungen zur Einrichtung von Personalstellen generiert werden.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Corona-bedingten zeitweisen Schließungen und der eingeschränkte Betrieb unter Hygienevorschriften nach der Wiederöffnung erklären die geringeren Erträge im Vergleich zum Vorjahr. Davon betroffen waren die Kopierentgelte in den Lesesälen der Kunst- und Museumsbibliothek und der Fotovertrieb des Rheinischen Bildarchivs.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mehrerträge ergeben sich aus den pandemiebedingten Erstattungen vom Bund und vom Land NRW.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge ergeben sich aufgrund von Korrekturbuchungen der Inventur 2020.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Der verspätete Umzug in den Neubau begründet die geringeren Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die eingeplanten Mieten des Rheinischen Bildarchivs für den Neubau fielen aufgrund des verschobenen Einzugs nur in geringerem Ausmaß an.

TeilfinanzrechnungFinanzstelle 0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Aufgrund des verschobenen Einzugstermins des Rheinischen Bildarchivs verzögert sich die Einrichtung des Neubaus. Die für diesen Zweck zugesetzten Auszahlungsermächtigungen werden erneut übertragen.

Finanzstelle 0000-0409-0-0002 Bucherwerb

Der Bedarf an Büchern von historischer Bedeutung ist gestiegen. Für die Bucherwerbungen sind Finanzmittel aus dem im Teilplan 0401 zentral veranschlagten Ankaufsetat der Museen bereitgestellt worden.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0410 NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	386.223	0	449.079	0	449.079	449.079	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	73.730	128.837	196.118	0	65.767	-63.070	-130.351	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.533	244	8.236	0	8.236	7.992	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	337	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	469.823	129.082	653.433	0	523.082	394.001	-130.351	0
11 - Personalaufwendungen	1.349.608	1.227.143	1.493.101	0	1.451.202	-224.059	41.899	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.890	461.157	1.156.892	445.021	1.327.618	-866.461	-170.727	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.515	78.927	94.304	0	88.299	-9.372	6.005	0
15 - Transferaufwendungen	25.955	24.285	24.285	0	25.765	-1.480	-1.480	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.006.197	1.055.604	1.183.272	26.366	1.003.350	52.254	179.923	14.860
17 = ordentliche Aufwendungen	3.354.165	2.847.116	3.951.854	471.387	3.896.234	-1.049.118	55.620	14.860
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.884.342	-2.718.035	-3.298.421	-471.387	-3.373.152	-655.117	-74.731	-14.860
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.884.342	-2.718.035	-3.298.421	-471.387	-3.373.152	-655.117	-74.731	-14.860
23 + außerordentliche Erträge	131.723	0	0	0	137.447	137.447	137.447	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	131.723	0	0	0	137.447	137.447	137.447	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.752.619	-2.718.035	-3.298.421	-471.387	-3.235.705	-517.671	62.716	-14.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.805	112.246	112.246	0	102.622	9.624	9.624	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.853.423	-2.830.281	-3.410.668	-471.387	-3.338.328	-508.047	72.340	-14.860

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0410 NS-Dokumentationszentrum

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit**

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
493	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
493	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
48.835	0	190	0	190	-190	0	0
30.497	19.300	32.791	493	32.791	-13.491	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
79.332	19.300	32.981	493	32.981	-13.681	0	0
-78.839	-19.300	-32.981	-493	-32.981	-13.681	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0410 NS-Dokumentationszentrum

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.497	19.300	32.791	493	32.791	-13.491	0
Saldo Maßnahme	-30.004	-19.300	-32.791	-493	-32.791	-13.491	0

4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.835	0	190	0	190	-190	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.835	0	-190	0	-190	-190	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Teilergebnisrechnung**Allgemeine Hinweise**

Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der maßgeblichen Zeile erläutert.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Für diverse Projekte und die Arbeit der Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus (ibs) wurden Zuwendungen eingeworben.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Corona-bedingten zeitweisen Schließungen und der eingeschränkte Betrieb unter Hygienevorschriften nach der Wiederöffnung erklären die geringeren Erträge im Vergleich zum Vorjahr. Davon betroffen waren die Eintrittsgelder und der Verkauf von Büchern.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Drittmittelfinanzierte Projekte sowie die Fortführung der Erweiterung im EL-DE-Haus begründen die erhöhten Aufwendungen.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Die Anschaffung von Medieninstallationen begründen die Mehrauszahlungen. Hierfür wurden konsumtive Mittel in den investiven Finanzplan umgeschichtet.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0411 Museumsdienst

285

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	62.200	0	118.500	0	118.500	118.500	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	166.616	430.300	430.720	0	122.518	-307.782	-308.202	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961	105.600	259	0	55.572	-50.028	55.313	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	109	0	109	109	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	229.776	535.900	549.588	0	296.698	-239.202	-252.890	0
11 - Personalaufwendungen	2.431.971	2.643.615	2.660.796	0	2.492.159	151.456	168.637	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.089	696.748	1.025.008	94.403	531.997	164.751	493.011	221.228
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.645	15.958	15.958	0	21.951	-5.992	-5.992	0
15 - Transferaufwendungen	135	0	25.000	0	25.000	-25.000	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	833.977	654.754	654.754	0	601.104	53.651	53.651	0
17 = ordentliche Aufwendungen	3.663.817	4.011.076	4.381.517	94.403	3.672.211	338.866	709.307	221.228
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.434.040	-3.475.176	-3.831.929	-94.403	-3.375.513	99.664	456.417	-221.228
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.434.040	-3.475.176	-3.831.929	-94.403	-3.375.513	99.664	456.417	-221.228
23 + außerordentliche Erträge	115.688	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	37.135	37.135	37.135	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	115.688	0	0	0	-37.135	37.135	37.135	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.318.352	-3.475.176	-3.831.929	-94.403	-3.412.648	136.799	493.552	-221.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.316	103.023	103.023	0	103.225	-202	-202	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.410.668	-3.578.199	-3.934.952	-94.403	-3.515.873	136.596	493.349	-221.228

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

04 Kultur und Wissenschaft

04 Kultur und Wissenschaft	0411 Museumsdienst

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

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

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0411 Museumsdienst

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.459	12.800	12.800	0	8.248	4.552	0
Saldo Maßnahme	-56.459	-12.800	-12.800	0	-8.248	4.552	0

4522-0411-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	135.000	135.000	0	0	135.000	0
Saldo Maßnahme	0	-135.000	-135.000	0	0	135.000	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0411	Museumsdienst

Teilergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der maßgeblichen Zeile erläutert.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Zuwendungen für Projekte wurden eingeworben.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Corona-bedingten zeitweisen Schließungen der Museen und der eingeschränkte Betrieb unter Hygienevorschriften nach der Wiederöffnung erklären die geringeren Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren für museumspädagogische Angebote.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mindererträge ergeben sich aus der Corona-bedingt entfallenen Erstattung des Wallraf-Richartz-Museums für die museumspädagogischen Leistungen. Demgegenüber stehen pandemiebedingte Erstattungen vom Bund und vom Land NRW.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die geringere Anzahl an Veranstaltungen begründet die Wenigeraufwendungen für freiberufliche Honorarkräfte. Die Realisierung des Projekts „Museen, Menschen, Medien“ verzögert sich Corona-bedingt. Die Ermächtigungen werden übertragen.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0411	Museumsdienst

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die erhöhten Abschreibungen in 2020 resultieren aus Beschaffungen im Rahmen eines von der Bezirksregierung Köln geförderten Inklusionsprojekts.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Anschaffungen im IT-Bereich im Zuge der Umstellung auf Windows 10 und im Rahmen eines von der Bezirksregierung Köln geförderten Inklusionsprojekts begründen die Mehrauszahlungen in 2020, deren Deckung innerhalb des Teilplanbudgets erfolgte.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0412 Historisches Archiv

291

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	393.471	1.634.285	1.634.285	0	288.053	-1.346.232	-1.346.232	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	20.537	4.150	4.150	0	31.739	27.589	27.589	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.231	0	0	0	18.874	18.874	18.874	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	753.454.870	0	0	0	16.840.013	16.840.013	16.840.013	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	753.901.109	1.638.435	1.638.435	0	17.178.680	15.540.245	15.540.245	0
11 - Personalaufwendungen	9.379.101	9.800.193	9.800.193	0	5.286.437	4.513.756	4.513.756	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.890.962	1.874.870	2.160.458	285.588	5.608.879	-3.734.009	-3.448.421	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	357.277	505.143	508.143	0	55.569	449.575	452.575	0
15 - Transferaufwendungen	160.696	239.796	276.850	35.054	241.769	-1.973	35.081	8.620
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	735.353.093	8.683.791	8.739.203	34.412	4.160.659	4.523.132	4.578.544	0
17 = ordentliche Aufwendungen	754.141.130	21.103.793	21.484.847	355.054	15.353.312	5.750.481	6.131.535	17.120
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-240.020	-19.465.358	-19.846.412	-355.054	1.825.368	21.290.726	21.671.780	-17.120
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	13.787.027	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-13.787.027	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.027.048	-19.465.358	-19.846.412	-355.054	1.825.368	21.290.726	21.671.780	-17.120
23 + außerordentliche Erträge	5.106	0	0	0	34.521	34.521	34.521	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	5.106	0	0	0	34.521	34.521	34.521	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-14.021.941	-19.465.358	-19.846.412	-355.054	1.859.889	21.325.247	21.706.301	-17.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.305	513.037	513.037	0	664.443	-151.407	-151.407	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.602.246	-19.978.395	-20.359.449	-355.054	1.195.446	21.173.841	21.554.895	-17.120

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0412 Historisches Archiv

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
11.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
11.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
304.651	989.924	3.256.000	2.263.076	673.422	316.502	2.582.578	380.500
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
304.651	989.924	3.256.000	2.263.076	673.422	316.502	2.582.578	380.500
-293.651	-989.924	-3.256.000	-2.263.076	-673.422	316.502	2.582.578	-380.500

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0412 Historisches Archiv

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.555	73.700	88.700	15.000	34.104	39.596	0
Saldo Maßnahme	-8.555	-73.700	-88.700	-15.000	-34.104	39.596	0

4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.604	14.300	14.300	0	4.391	9.909	0
Saldo Maßnahme	-113.604	-14.300	-14.300	0	-4.391	9.909	0

4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.041	751.924	3.003.000	2.248.076	579.116	2.423.884	380.500
Saldo Maßnahme	-13.041	-751.924	-3.003.000	-2.248.076	-579.116	2.423.884	-380.500

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0412 Historisches Archiv

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	70.000	70.000	0	0	70.000	0
Saldo Maßnahme	0	-70.000	-70.000	0	0	70.000	0

4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	158.451	80.000	80.000	0	55.811	24.189	0
Saldo Maßnahme	-158.451	-80.000	-80.000	0	-55.811	24.189	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Der Plan 2021 ist höher als die Ergebnisse der Jahre 2020 und 2021. Die Differenz resultiert aus einer zu hoch geplanten außerplanmäßigen Auflösung eines Sonderpostens.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

In der Produktgruppe Historisches Archiv sind im Jahr 2021 Erträge durch die Herabsetzung einer Rückstellung entstanden. Wurde eine Rückstellung für einen Sachverhalt gebildet und diese wider Erwarten doch nicht oder nur teilweise in Anspruch genommen, ist die Rückstellung entsprechend ertragswirksam aufzulösen.

Die Erträge im Jahr 2020 lassen sich auf die Schadensersatzzahlung im Zuge der gerichtlichen Auseinandersetzungen mit der ARGE Los-Süd zurückführen. Der Rat der Stadt Köln hat am 29.06.2020 einen Vergleichsvorschlag angenommen, der das Ergebnis eines sechsmonatigen Moderationsverfahrens zwischen den Parteien war. Dieser Vergleich verfolgte das Ziel, unter Berücksichtigung der tatsächlichen und rechtlichen Risiken eines gerichtlichen Verfahrens die durch die Havarie entstandenen finanziellen Schäden auszugleichen, einen zügigen Weiterbau der Nord-Süd Stadtbahn zu ermöglichen und so einen Beitrag dazu zu leisten, die bis heute fortbestehende Wunde im Kölner Stadtbild zu schließen (1887/2020). Gleichzeitig wurde in einer gemeinsamen Resolution der Fraktion SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FDP und von RM Gerlach betreffend "Resolution zum Vergleichsvorschlag zu den Folgen des Stadtarchiveinsturzes" (AN/0867/2020) die Notwendigkeit eines Konzeptes unterstrichen, welches sicherstellt, dass die Mittel aus dem Vergleich für den Einsturz des Historischen Archivs adäquat für die Beseitigung der entstandenen Schäden eingesetzt werden.

Nach dem Einsturz des Historischen Archivs in 2009 wurden Rückstellungen für alle Vermögensgegenstände gebildet. Über das Jahr 2013 hinaus bestanden die Rückstellungen für Deposita weiter, auf die eigenen Archivalien wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Dieses Verfahren wurde in 2020 dahingehend geändert, dass auch für die eigenen Vermögensgegenstände Rückstellungen gebildet wurden. Rückstellungen und außerplanmäßige Abschreibungen dürfen nicht parallel vorgenommen werden,

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv

aufgrund dessen wurden in 2020 alle Anlagen inklusive des Sonderpostens auf den ursprünglichen Eröffnungsbilanzwert zugeschrieben.

Aufgrund dieser Verfahrensänderung der eigenen Archivalien wurden Erträge durch Zuschreibungen erzielt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund einer Zuführung zu einer Rückstellung fällt das Ergebnis 2021 höher aus als der Plan 2021.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Das Ergebnis 2021 fällt deutlich geringer aus als der Plan 2021 und das Ergebnis 2020. Der Grund dafür ist der verspätete Einzug in den Neubau des Historischen Archivs.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Entgegen der Planung wurde der Neubau des Historischen Archivs nicht zu Beginn des Jahres, sondern erst im zweiten Quartal bezogen. Aus diesem Grund gab es Einsparungen bei den veranschlagten Mieten.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Einige der 2021 begonnenen Beschaffungsverfahren befinden sich noch im Ausschreibungsverfahren, der Mittelabfluss verlagert sich ins Folgejahr.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

298

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	185.169	185.169	0	0	-185.169	-185.169	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	31.680	31.680	0	0	-31.680	-31.680	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966	0	0	0	1.326	1.326	1.326	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	579	579	579	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.966	216.849	216.849	0	1.905	-214.944	-214.944	0
11 - Personalaufwendungen	1.501.243	1.487.010	1.487.010	0	1.276.244	210.766	210.766	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.698	1.951.549	1.321.549	0	227.192	1.724.357	1.094.357	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.204	440.919	40.919	0	21.637	419.282	19.282	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	312.133	381.746	381.746	0	309.013	72.733	72.733	0
17 = ordentliche Aufwendungen	2.144.279	4.261.225	3.231.225	0	1.834.087	2.427.139	1.397.139	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.141.313	-4.044.376	-3.014.376	0	-1.832.182	2.212.195	1.182.195	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.141.313	-4.044.376	-3.014.376	0	-1.832.182	2.212.195	1.182.195	0
23 + außerordentliche Erträge	794	0	0	0	1.748	1.748	1.748	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	794	0	0	0	1.748	1.748	1.748	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.140.519	-4.044.376	-3.014.376	0	-1.830.433	2.213.943	1.183.943	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.887	32.514	32.514	0	50.329	-17.815	-17.815	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.175.406	-4.076.890	-3.046.890	0	-1.880.763	2.196.127	1.166.127	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.242.759	3.000.000	3.000.000	0	2.590.859	-409.141	-409.141	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	313.048	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.555.807	3.000.000	3.000.000	0	2.590.859	-409.141	-409.141	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	10.216.518	9.123.470	27.205.392	18.081.922	9.591.002	-467.532	17.614.390	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.394	135.000	415.376	280.376	2.558	132.442	412.817	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	50.000	0	150.000	150.000	0	0	150.000	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	10.267.912	9.258.470	27.770.768	18.512.298	9.593.561	-335.091	18.177.207	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.712.105	-6.258.470	-24.770.768	-18.512.298	-7.002.702	-744.232	17.768.066	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.394	35.000	35.000	0	0	35.000	0
Saldo Maßnahme	-1.394	-35.000	-35.000	0	0	35.000	0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.242.759	3.000.000	3.000.000	0	2.590.859	-409.141	-409.141	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.216.518	9.123.470	27.205.392	18.081.922	9.591.002	-467.532	17.614.390	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	380.376	280.376	2.558	97.442	377.818	0
Saldo Maßnahme	-8.973.759	-6.223.470	-24.585.768	-18.362.298	-7.002.701	-779.231	17.583.067	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die ursprünglich in 2021 geplante Inbetriebnahme des Museumsbetriebs „MiQua“ verzögert sich. Somit wird der gebildete Sonderposten zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst (s. auch Zeile 14).

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Da das Museum noch nicht geöffnet und zugänglich ist, konnten keine Erträge aus Eintrittsgeldern generiert werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund der baulichen Verzögerungen sind die vorgesehenen Aufwandsermächtigungen für den Museumsbetrieb nicht in Anspruch genommen worden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Der Abschreibungsaufwand fällt deutlich geringer aus, da das Museumsgebäude und die Einrichtungsgegenstände zu einem späteren Zeitpunkt planmäßig abgeschrieben werden (s. auch Zeile 2).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Da keine zusätzlichen Räume im Zusammenhang mit dem Museumsbau angemietet werden mussten, ergeben sich im Vergleich zur Planung geringere Aufwendungen für Mieten.

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0414 Volkshochschule

303

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.357.061	5.695.682	6.305.576	0	5.387.059	-308.622	-918.516	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.924.475	8.120.078	8.120.078	0	3.511.937	-4.608.141	-4.608.141	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.166	3.000	3.000	0	22.680	19.680	19.680	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	495.432	9.500	9.500	0	24.818	15.318	15.318	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	11.798.134	13.828.260	14.438.154	0	8.946.495	-4.881.764	-5.491.658	0
11 - Personalaufwendungen	8.197.865	7.815.379	7.815.379	0	8.150.181	-334.802	-334.802	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497.750	6.689.826	7.254.983	647.101	4.571.986	2.117.840	2.682.997	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.549	131.599	131.599	0	109.499	22.100	22.100	0
15 - Transferaufwendungen	3.457.981	2.294.542	3.076.694	0	3.240.185	-945.643	-163.491	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.822.461	5.769.293	5.678.979	0	4.803.235	966.058	875.744	0
17 = ordentliche Aufwendungen	22.149.605	22.700.638	23.957.633	647.101	20.875.086	1.825.553	3.082.548	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.351.471	-8.872.379	-9.519.480	-647.101	-11.928.591	-3.056.212	-2.409.111	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	250	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-250	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.351.721	-8.872.379	-9.519.480	-647.101	-11.928.591	-3.056.212	-2.409.111	0
23 + außerordentliche Erträge	2.968.148	0	0	0	2.041.813	2.041.813	2.041.813	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.968.148	0	0	0	2.041.813	2.041.813	2.041.813	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.383.573	-8.872.379	-9.519.480	-647.101	-9.886.777	-1.014.398	-367.297	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.723	761.016	761.016	0	611.781	149.235	149.235	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.031.296	-9.633.395	-10.280.496	-647.101	-10.498.558	-865.164	-218.063	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	100.097	186.000	261.000	75.000	57.407	128.593	203.593	130.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	100.097	186.000	261.000	75.000	57.407	128.593	203.593	130.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-100.097	-186.000	-261.000	-75.000	-57.407	128.593	203.593	-130.000
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0414 Volkshochschule

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.465	147.500	222.500	75.000	40.306	107.194	130.000
Saldo Maßnahme	-76.465	-147.500	-222.500	-75.000	-40.306	107.194	-130.000

0000-0414-0-0002 EDV-Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.632	28.500	28.500	0	13.528	14.972	0
Saldo Maßnahme	-23.632	-28.500	-28.500	0	-13.528	14.972	0

4200-0414-0-0001 Beschaffung Software

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	309	4.691	0
Saldo Maßnahme	0	-5.000	-5.000	0	-309	4.691	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0414 Volkshochschule

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	3.263	1.737	0
Saldo Maßnahme	0	-5.000	-5.000	0	-3.263	1.737	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Volkshochschule bietet ein vielfältiges Programm an. Viele Angebote werden gefördert und die Förderungen sind schwer planbar. Die Erträge und Aufwendungen hängen stark von den durchgeführten Projekten ab. Bei nicht geplanten Projekten werden die zusätzlichen Aufwendungen über zweckgebundene Mehrerträge finanziert (siehe z.B. Zeile 15). In 2020 und 2021 zahlte das Land NRW einen Zuschuss zum Ausgleich der durch die Corona-Pandemie verursachten Finanzierungslücke.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die zeitweise Schließung und der eingeschränkte Betrieb wegen der Corona-Pandemie erklären die deutlichen Wenigererträge bei den Teilnehmerbeiträgen und Kursgebühren.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherungen begründen die Mehrerträge.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Der Mehrertrag in 2020 resultiert aus Pauschalwertberichtigungen von Forderungen und Nachaktivierungen von Vermögensgegenständen bei der Inventur.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Honoraraufwendungen fallen unter Berücksichtigung der ausgefallenen Kurse und gezahlten Ausfallhonorare niedriger aus. Dagegen führen die durch die Coronaschutzverordnung erforderlichen Einlasskontrollen zu höheren Bewachungskosten.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Für Projekte werden nicht eingeplante Zuwendungen weitergeleitet (siehe Zeile 2).

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414	Volkshochschule

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

In Folge des coronabedingten Lockdowns fallen die Bedarfe im Zusammenhang mit Veranstaltungen (Anmietungen und Materialien) geringer aus. Für Hygienemittel (z.B. Desinfektionsspender/-tücher und Spuckschutzscheiben) entstehen Mehraufwendungen.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

Die durch die Corona-Pandemie verursachten Lieferschwierigkeiten verzögern eine Vielzahl von Beschaffungen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0415 Rheinische Musikschule

310

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	277.614	238.424	244.964	0	298.690	60.266	53.727	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.163.210	3.756.771	3.756.771	0	3.206.234	-550.538	-550.538	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	24.337	105.598	105.598	0	42.914	-62.683	-62.683	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.829	32.976	32.976	0	21.576	-11.400	-11.400	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	28.858	2.236	2.236	0	11.140	8.904	8.904	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.515.848	4.136.005	4.142.545	0	3.580.554	-555.452	-561.991	0
11 - Personalaufwendungen	6.453.918	6.297.284	6.297.284	0	6.420.331	-123.047	-123.047	0
12 - Versorgungsaufwendungen	-60	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.431	1.708.376	1.714.916	0	1.600.923	107.453	113.993	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.210	55.629	55.629	0	50.735	4.894	4.894	0
15 - Transferaufwendungen	284.000	280.392	280.392	0	280.392	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.269.699	1.435.682	1.435.682	0	1.221.250	214.432	214.432	0
17 = ordentliche Aufwendungen	9.669.198	9.777.363	9.783.902	0	9.573.631	203.732	210.271	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.153.350	-5.641.358	-5.641.358	0	-5.993.078	-351.720	-351.720	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.153.350	-5.641.358	-5.641.358	0	-5.993.078	-351.720	-351.720	0
23 + außerordentliche Erträge	14.950	0	0	0	5.904	5.904	5.904	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	14.950	0	0	0	5.904	5.904	5.904	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.138.400	-5.641.358	-5.641.358	0	-5.987.174	-345.816	-345.816	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.245	122.397	122.397	0	120.132	2.264	2.264	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.269.644	-5.763.754	-5.763.754	0	-6.107.306	-343.552	-343.552	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0415 Rheinische Musikschule

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	13.230	13.230	13.230	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	13.230	13.230	13.230	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2.428	83.000	99.028	16.028	27.495	55.505	71.533	66.028
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2.428	83.000	99.028	16.028	27.495	55.505	71.533	66.028
-2.428	-83.000	-99.028	-16.028	-14.265	68.735	84.763	-66.028

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0415 Rheinische Musikschule

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.230	13.230	13.230	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.428	83.000	83.000	0	27.495	55.505	55.505	50.000
Saldo Maßnahme	-2.428	-83.000	-83.000	0	-14.265	68.735	68.735	-50.000

4004-0415-0-0002 Beschaffungen JeKits-Projekt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	16.028	16.028	0	0	16.028	16.028
Saldo Maßnahme	0	0	-16.028	-16.028	0	0	16.028	-16.028

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

In 2021 ist die deutliche Ertragsverbesserung durch höhere und nicht geplante Zuschüsse des Landes begründet.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Pandemiebedingt haben die verschiedenen Schulschließungen bzw. die Durchführung von Onlineangeboten zu einem verringerten Gebührenaufkommen geführt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

In dieser Zeile werden u. a. die Teilnehmer*innenentgelte der Orchestermmitglieder für Konzertreisen und Probewochenenden sowie Entgelte für Auftritte, Konzerte und Aufführungen der Schüler*innen der Rheinischen Musikschule abgebildet. Coronabedingt hat sich in 2021 grundsätzlich die Anzahl der Reisen und damit auch der Teilnehmer*innenentgelte gegenüber der Planung reduziert.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die gesetzlichen Krankenkassen entrichten Erstattungszahlungen für schwangere Musikschullehrerinnen, die einem generellen oder individuellen Beschäftigungsverbot unterliegen. Wie im Vorjahr lag auch in 2021 ein genereller Rückgang bei diesen Erstattungsleistungen vor.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e.V.	44.000	0	0
Zuschuss Verband deutscher Musikschulen e.V.	0	0	0
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e.V. - Anhebung der Honorare für Dozenten/Dozentinnen	110.000	110.000	110.000

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e.V. für Musiklehrer*innenstelle	80.000	80.000	80.000
Zuschuss Modellprojekt Klangkörper an GGS Kunterbunt in Köln-Bocklemünd	25.000	25.000	25.000
Zuschuss Modellprojekt Populäre u. improvisierte Musik an GGS Manderscheider Platz in Köln-Sülz	25.000	25.000	25.000

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufgrund von abgesagten bzw. verlegten Veranstaltungen sind geringere Aufwendungen für Mieten von Veranstaltungsräumlichkeiten entstanden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Pandemiebedingt wurden nicht alle geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Instrumenten durchgeführt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0416 Kulturförderung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	245.783	305.745	305.745	0	250.485	-55.260	-55.260	0
3 + sonstige Transfererträge	77.797	0	1.700	0	109.863	109.863	108.163	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	399.342	386.746	386.746	0	293.682	-93.064	-93.064	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418	0	0	0	487	487	487	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.602.074	242.146	242.146	0	155.671	-86.474	-86.474	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.325.415	935.637	937.337	0	810.188	-125.449	-127.149	0
11 - Personalaufwendungen	2.266.362	2.233.736	2.233.736	0	2.425.903	-192.168	-192.168	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.766	1.503.134	1.210.492	447.800	786.596	716.537	423.896	59.107
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.131	69.169	69.169	0	52.063	17.106	17.106	0
15 - Transferaufwendungen	114.666.023	116.419.843	121.148.806	2.338.568	117.652.094	-1.232.251	3.496.712	1.469.886
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.226.930	1.286.730	1.194.922	0	1.190.811	95.919	4.111	15.216
17 = ordentliche Aufwendungen	118.895.213	121.512.611	125.857.124	2.786.368	122.107.467	-594.856	3.749.657	1.544.209
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-114.569.798	-120.576.974	-124.919.786	-2.786.368	-121.297.279	-720.305	3.622.507	-1.544.209
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-114.569.798	-120.576.974	-124.919.786	-2.786.368	-121.297.279	-720.305	3.622.507	-1.544.209
23 + außerordentliche Erträge	2.693.429	0	0	0	1.166.615	1.166.615	1.166.615	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.693.429	0	0	0	1.166.615	1.166.615	1.166.615	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-111.876.369	-120.576.974	-124.919.786	-2.786.368	-120.130.664	446.310	4.789.122	-1.544.209
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.769	82.205	82.205	0	121.623	-39.418	-39.418	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-112.011.138	-120.659.179	-125.001.992	-2.786.368	-120.252.287	406.892	4.749.705	-1.544.209

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0416 Kulturförderung

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	900.000	0	0	0	900.000	0	0
61.141	324.000	234.000	160.000	57.659	266.341	176.341	122.580
7.200.000	0	6.050.000	6.050.000	1.000.000	-1.000.000	5.050.000	5.050.000
38.835	55.000	1.598.200	393.200	52.115	2.885	1.546.085	0
0	0	0	0	0	0	0	0
7.299.976	1.279.000	7.882.200	6.603.200	1.109.774	169.226	6.772.426	5.172.580
-7.299.976	-1.279.000	-7.882.200	-6.603.200	-1.109.774	169.226	6.772.426	-5.172.580

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
46.133	55.000	65.000	10.000	36.175	18.825	28.825	5.940
-46.133	-55.000	-65.000	-10.000	-36.175	18.825	28.825	-5.940

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0416 Kulturförderung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.002	51.000	51.000	0	14.514	36.486	0
Saldo Maßnahme	-51.002	-51.000	-51.000	0	-14.514	36.486	0

0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.842	23.000	173.000	150.000	39.084	-16.084	116.640
Saldo Maßnahme	-2.842	-23.000	-173.000	-150.000	-39.084	133.916	-116.640

4110-0416-0-0500 Urbane Interventionen Köln

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	250.000	0	0	0	250.000	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	0	250.000	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0416 Kulturförderung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	900.000	0	0	900.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-900.000	0	0	900.000	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Abweichung ist vor allem auf die zu hoch geplante Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft für das "Kulturrucksack"-Jahr 2021 zurückzuführen.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Die nicht planbare Rückforderung von Transferaufwendungen im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung und abgesagter Veranstaltungen aufgrund der Covid-19-Pandemie führt in 2021 zu einem Mehrertrag.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Aufgrund des mit der Covid-19-Pandemie zusammenhängenden Veranstaltungsverbots konnten die geplanten Theaterstücke im Rathaussaal Porz nicht aufgeführt werden. Dies hat zu einem Minderertrag geführt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Wesentlichen ist der Mehrertrag auf eine einmalige Auflösung einer Rückstellung seitens der Bühnen in Höhe von 3,45 Mio. € im Verhältnis zum Plan 2020 zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Bei den geplanten Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung Ateliers kam es zu Verzögerungen aufgrund von zeitintensiven Abstimmungsprozessen, sowie komplexen Vergabeverfahren. Darüber hinaus wirkt sich ebenfalls die angespannte Situation auf dem Beschaffungsmarkt aus. Des Weiteren konnten geplante Aufwandsermächtigungen der Kulturentwicklungsplanung sowie der kulturellen Bildung auf Grund der Covid-19-Pandemie nicht verwendet werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

1,8 Mio. € wurden in 2020 durch Umschichtung aus der Teilplanzeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) für den Notfallfonds im Rahmen der Covid-19-Pandemie bereitgestellt. Diese konnten in 2020 nicht vollständig verausgabt werden, sodass die Restmittel in Höhe von 1,7 Mio. € in 2021 erneut bereitgestellt und in Höhe von rd. 1,2 Mio. € verausgabt werden konnten. Weiterhin

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416	Kulturförderung

kam es im Rahmen der Covid-19-Pandemie zu Veranstaltungsausfällen. Dies führte wiederum zu einer Erhöhung des Betriebskostenzuschusses in 2021 im Wesentlichen bei „Köln Musik“ in Höhe von rd. 1,85 Mio. €. Ebenfalls wurden höhere Betriebskostenzuschüsse in Höhe von rd. 2,2 Mio. € gemäß dem vom Rat der Stadt Köln beschlossenen Wirtschaftsplan der Bühnen für die betroffenen Spielzeiten an die Bühnen der Stadt Köln gezahlt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die geplanten Veranstaltungen im Rathaussaal Porz sind aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht im geplanten Umfang beworben worden. Aus diesem Grund sind hier Wenigeraufwendungen entstanden.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 2010-0416-0-0002 AG Zoologischer Garten Köln

Die Mittel zur Finanzierung des Südamerikahauses wurden bereits in den Vorjahren zur Verfügung gestellt. Der Finanzierungsbedarf für das Projekt beträgt 19 Mio. €. Es besteht weiterhin Bedarf an den gesamten Mitteln. Aufgrund von Bauverzögerungen wurden die entsprechenden Mittel per Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt, allerdings wirkt sich auch hier in 2021 die angespannte Situation auf dem Beschaffungsmarkt aus, sodass der Baufortschritt nicht wie geplant umgesetzt werden konnte.

Finanzstelle 4110-0416-0-2000 Atelierflächen/Proberäume in städt.Immobilien

Gemäß der Änderungsanträge AN_1379_2018 zum Haushaltplan 2019 sowie AN/1372/2019 zum Haushaltsplan 2020/2021 wurden für die Jahre 2019 und 2020 jeweils 1 Mio. € für „Atelier- und Proberäume (investiv)“ zugesetzt. Die Maßnahmen sind komplex und erfordern eine umfangreiche Planung und Abstimmung, sodass es auch in 2021 zu keinem Mittelabfluss kommen konnte. Darüber hinaus wirken sich auch die komplexen Vergabeprozesse sowie die angespannte Situation auf dem Beschaffungsmarkt aus.

Finanzstelle 4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie

Die Planungsphase für die Sanierung der Orangerie hat sich insgesamt verzögert, sodass die Mittel bisher nicht verausgabt werden konnten.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0417 Puppenspiele

323

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	15.781	34.493	34.493	0	189.403	154.910	154.910	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	518.711	1.163.868	1.163.868	0	339.760	-824.108	-824.108	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633	0	0	0	5.888	5.888	5.888	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	172.756	0	0	0	50.134	50.134	50.134	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	707.881	1.198.361	1.198.361	0	585.186	-613.175	-613.175	0
11 - Personalaufwendungen	2.030.420	1.898.556	1.898.556	0	2.098.001	-199.445	-199.445	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.670	254.612	254.612	0	156.968	97.644	97.644	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.625	47.126	47.126	0	42.250	4.876	4.876	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	262.321	425.754	425.754	0	178.209	247.545	247.545	0
17 = ordentliche Aufwendungen	2.556.036	2.626.047	2.626.047	0	2.475.427	150.620	150.620	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.848.155	-1.427.686	-1.427.686	0	-1.890.241	-462.555	-462.555	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.848.155	-1.427.686	-1.427.686	0	-1.890.241	-462.555	-462.555	0
23 + außerordentliche Erträge	488.088	0	0	0	662.459	662.459	662.459	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	488.088	0	0	0	662.459	662.459	662.459	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.360.067	-1.427.686	-1.427.686	0	-1.227.782	199.904	199.904	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.628	52.068	52.068	0	62.169	-10.102	-10.102	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.420.695	-1.479.754	-1.479.754	0	-1.289.952	189.802	189.802	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0417 Puppenspiele

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1.437	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.437	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
8.673	7.500	7.500	0	5.021	2.479	2.479	2.479
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
8.673	7.500	7.500	0	5.021	2.479	2.479	2.479
-7.236	-7.500	-7.500	0	-5.021	2.479	2.479	-2.479

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0417 Puppenspiele

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.437	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.673	7.500	7.500	0	5.021	2.479	2.479
Saldo Maßnahme	-7.236	-7.500	-7.500	0	-5.021	2.479	-2.479

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Das Land NRW leistete in 2021 für Corona bedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Durch die Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen Ausfall der Puppensitzungen wurden weniger Erträge für Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder von rd. 0,8 Mio. € erzielt.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Die Brandschutzmaßnahme im Hännischen Theater (Eisenmarkt) wurde in 2020 abgeschlossen, sodass die dafür gebildeten Rückstellungen, welche nicht mehr benötigt wurden, ertragswirksam aufgelöst werden konnten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Analog zu den Mindererträgen sind die Minderaufwendungen auf die Corona bedingte Schließung zurückzuführen. Durch weniger Kartenverkäufe sind unter anderem weniger System- und ÖPNV-Gebühren angefallen.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die Beschaffung einer Absauganlage für die Theaterwerkstatt konnte aufgrund von Lieferverzögerungen in 2021 nicht abgeschlossen werden, so dass sich auch der Zahlungsmittelabfluss ins Jahr 2022 verschiebt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0418 Stadtbibliothek

328

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	152.756	47.314	47.314	0	138.604	91.291	91.291	0
3 + sonstige Transfererträge	2.674	2.000	2.000	0	154	-1.846	-1.846	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	1	1	1	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.436.454	1.769.700	1.769.700	0	993.375	-776.325	-776.325	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.908	5.149	5.149	0	17.669	12.519	12.519	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	25.668	32.800	71.729	0	64.830	32.030	-6.899	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.655.460	1.856.963	1.895.893	0	1.214.634	-642.330	-681.259	0
11 - Personalaufwendungen	9.763.335	9.678.703	9.678.703	0	9.448.637	230.066	230.066	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.585	1.655.260	1.655.260	0	967.576	687.683	687.683	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	289.306	590.549	490.549	0	281.909	308.640	208.640	0
15 - Transferaufwendungen	196.372	188.501	188.501	0	188.214	287	287	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.105.162	6.887.218	6.926.148	0	6.977.245	-90.027	-51.097	0
17 = ordentliche Aufwendungen	17.175.759	19.000.231	18.939.160	0	17.863.580	1.136.650	1.075.580	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.520.299	-17.143.268	-17.043.268	0	-16.648.947	494.321	394.321	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.520.299	-17.143.268	-17.043.268	0	-16.648.947	494.321	394.321	0
23 + außerordentliche Erträge	39.692	0	0	0	796.281	796.281	796.281	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	39.692	0	0	0	796.281	796.281	796.281	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.480.606	-17.143.268	-17.043.268	0	-15.852.666	1.290.602	1.190.602	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.220	471.555	471.555	0	436.231	35.324	35.324	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.931.826	-17.614.823	-17.514.823	0	-16.288.897	1.325.926	1.225.926	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0418 Stadtbibliothek

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	38.929	38.929	38.929	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	38.929	38.929	38.929	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.753.735	4.055.395	4.055.395	0	1.756.498	2.298.897	2.298.897	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.753.735	4.055.395	4.055.395	0	1.756.498	2.298.897	2.298.897	0
-1.753.735	-4.055.395	-4.055.395	0	-1.717.569	2.337.826	2.337.826	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0418 Stadtbibliothek

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	146.490	127.800	262.691	0	157.374	-29.574	105.317
Saldo Maßnahme	-146.490	-127.800	-262.691	0	-157.374	-29.574	105.317

4300-0418-0-0200 RFID-Verbuchungssystem

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

4300-0418-0-0300 Generalsanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.725.075	1.725.075	0	0	1.725.075	1.725.075
Saldo Maßnahme	0	-1.725.075	-1.725.075	0	0	1.725.075	1.725.075

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0418 Stadtbibliothek

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4300-0418-0-0400 Festwert Medien

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	38.929	38.929	38.929	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.607.246	1.645.020	1.645.020	0	1.599.124	45.896	45.896	0
Saldo Maßnahme	-1.607.246	-1.645.020	-1.645.020	0	-1.560.195	84.825	84.825	0

4300-0418-0-0500 Busbibliothek

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	300.000	198.155	0	0	300.000	198.155	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-198.155	0	0	300.000	198.155	0

4300-0418-0-0600 Sanierung Stadtteilbibliotheken

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	157.500	124.454	0	0	157.500	124.454	0
Saldo Maßnahme	0	-157.500	-124.454	0	0	157.500	124.454	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Mehrerträge stammen aus nicht planbaren Fördermitteln für das Projekt „Maker Interkulturell“ und das Projekt „ProSib NRW (Sonntagsöffnung).

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) und Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Der Minderertrag resultiert im Wesentlichen aus der Covid-19-Pandemie und der damit einhergehenden zweitweisen Schließung der Bibliotheken. Selbst nach der Wiedereröffnung der Bibliotheken konnten einige Leistungen, wie z.B. Veranstaltungen (Sonntagsöffnung oder Führungen) auf Grund der Coronaschutzmaßnahmen nicht stattfinden, was ebenfalls zu einer Ertragsminderung führte.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge stammen aus nicht planbaren Fördermitteln bzw. Drittmittel für Festwerte für das Projekt „Wissenswandel“.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Analog zur Zeile 5 sind durch die Covid-19-Pandemie und die daraus resultierende zeitweise Schließung der Bibliotheken die eingeplanten Aufwendungen nicht vollumfänglich benötigt worden. Selbst nach der Wiedereröffnung der Bibliotheken konnten einige Leistungen, wie z.B. Veranstaltungen (Sonntagsöffnung oder Führungen) auf Grund der Coronaschutzmaßnahmen nicht stattfinden, was ebenfalls analog zur Ertragsminderung auch zu Aufwandsminderungen führte. Ebenfalls verschieben sich die geplanten konsumtiven Beschaffungen, aufgrund der Bauverzögerung bei der Generalsanierung der Zentralbibliothek, auf die Folgejahre.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Durch die Verschiebung der Beschaffung der Busbibliothek und der Verzögerung bei den Anschaffungen im Rahmen der Neuausstattung nach der Generalsanierung der Zentralbibliothek verlagert sich der Abschreibungsaufwand auf die Folgejahre.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ein gegenüber dem Vorjahr höherer Flächenverrechnungspreis führt zu höheren Mietaufwendungen. Auch die Aufwendungen für Festwerte (Medienetat) liegen über dem Vorjahreswert. Dies ergibt sich. u.a. aus den zusätzlichen Drittmittel aus TPZ 7.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek

TeilfinanzrechnungFinanzstelle 0000-0418-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögens

Durch Lieferverzögerungen konnten Beschaffungen aus 2020 nicht abgeschlossen werden, sodass diese in 2021 zu Mehrauszahlungen führten.

Finanzstelle 4300-0418-0-0300 Generalsanierung

Trotz sorgfältiger Planung kam es zu Störungen im Bauablauf der Generalsanierung der Stadtbibliothek. Darüber hinaus wirkt sich die angespannte Situation auf dem Beschaffungsmarkt auf die Maßnahme aus.

Finanzstelle 4300-0418-0-0500 Busbibliothek

Die Beschaffung der Busbibliothek verzögert sich, sodass sich die Mittelverausgabung ins Folgejahr verschiebt.

Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0501 Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.075	1.185	1.185	0	521.034	519.849	519.849	0
3 + sonstige Transfererträge	8.857.194	11.310.000	11.310.000	0	10.307.992	-1.002.008	-1.002.008	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	32.941	100.000	100.000	0	140.335	40.335	40.335	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.378.943	211.812.094	211.812.094	0	219.143.468	7.331.374	7.331.374	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.202.671	61.250	61.250	0	78.685	17.435	17.435	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	229.480.823	223.284.530	223.284.530	0	230.191.514	6.906.984	6.906.984	0
11 - Personalaufwendungen	38.964.811	33.539.820	33.539.820	0	40.017.594	-6.477.773	-6.477.773	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.189	1.352.092	1.352.092	0	1.150.273	201.818	201.818	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.759.923	4.490.557	4.490.557	0	7.750.743	-3.260.186	-3.260.186	0
15 - Transferaufwendungen	382.956.802	406.460.382	400.125.938	0	401.077.706	5.382.676	-951.768	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.424.410	5.339.365	5.339.365	0	4.324.369	1.014.997	1.014.997	0
17 = ordentliche Aufwendungen	440.095.135	451.182.216	444.847.772	0	454.320.685	-3.138.468	-9.472.912	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-210.614.312	-227.897.687	-221.563.243	0	-224.129.170	3.768.516	-2.565.928	0
19 + Finanzerträge	19.981	64.455	64.455	0	16.060	-48.394	-48.394	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	19.981	63.455	63.455	0	16.060	-47.394	-47.394	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-210.594.332	-227.834.232	-221.499.788	0	-224.113.110	3.721.122	-2.613.322	0
23 + außerordentliche Erträge	1.009.423	0	0	0	2.740.984	2.740.984	2.740.984	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.009.423	0	0	0	2.740.984	2.740.984	2.740.984	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-209.584.909	-227.834.232	-221.499.788	0	-221.372.126	6.462.106	127.662	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.147	1.647.288	1.647.288	0	1.571.297	75.991	75.991	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-211.059.056	-229.481.520	-223.147.076	0	-222.943.423	6.538.097	203.653	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0501 Leistungen nach dem SGB XII

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan /	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.246	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	30	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	947	947	947	0

6 Summe investive Einzahlungen

1.276	0	0	0	947	947	947	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	274.066	235.393	451.309	215.916	167.979	67.414	283.330	156.421
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

13 Summe investive Auszahlungen

274.066	235.393	451.309	215.916	167.979	67.414	283.330	156.421

14 Saldo Investitionstätigkeit

-272.790	-235.393	-451.309	-215.916	-167.032	68.361	284.277	-156.421

**Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen**

15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	911.695	400.000	400.000	0	1.475.954	1.075.954	1.075.954	0

17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit

911.695	400.000	400.000	0	1.475.954	1.075.954	1.075.954	0

Auszahlungen

18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	170.025	400.000	400.000	0	168.348	231.652	231.652	0

20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit

170.025	400.000	400.000	0	168.348	231.652	231.652	0

21 Saldo Finanzierungstätigkeit

741.669	0	0	0	1.307.606	1.307.606	1.307.606	0

22 Saldo Gesamt

468.880	-235.393	-451.309	-215.916	1.140.574	1.375.968	1.591.884	-156.421

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.246	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	274.066	235.393	451.309	215.916	167.979	283.330	156.421
Saldo Maßnahme	-272.790	-235.393	-451.309	-215.916	67.414	283.330	-156.421

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Tagespflegeeinrichtungen nicht in vollem Umfang öffnen. Hierfür leistete das Land NRW eine Soforthilfe für Investitionskosten (Miete etc.) in Tagespflegeeinrichtungen. Diese Mittel wurden vollständig an die Träger der Einrichtungen weitergeleitet (siehe Teilplanzeile 15).

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Mit Einführung des Angehörigenentlastungsgesetzes zum 01.01.2020 ist die Anzahl der Neuanträge auf Unterhaltsheranziehung zurückgegangen. Hieraus ergeben sich Ertragsverschlechterungen. Zudem gab es in 2021 eine geringere Anzahl an Rückforderungsfällen bzgl. der Hilfe in Einrichtungen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Höhere Erträge resultieren aus der Bundeserstattung für Grundsicherung (rund 4,7 Mio. €), sowie aus Erstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) für delegierte Aufgaben der Eingliederungshilfe nach Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (2,6 Mio. €). Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen in Teilplanzeile 15 gegenüber.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Berichtigung von nicht realisierbaren Ertragsbuchungen aus Vorjahren führte zu erheblichen Forderungsverlusten. Aus technischen Gründen werden im Teilergebnisplan 0501 auch die Forderungsverluste zu Ertragsbuchungen aus anderen Teilplänen des Sozialbereiches gebucht. Ein erheblicher Teil des Gesamtergebnisses bezieht sich auf nicht realisierbare Forderungen gegen Unterhaltspflichtige nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hierin enthalten ist die Bereitstellung einer Quarantäne- und Isolationsstation für pflegebedürftige Menschen mit Corona.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Verbesserung ist mit ca. 0,83 Mio. € überwiegend auf geringere Einzel- und Pauschalwertberichtigungen und im Übrigen auf geringere Geschäftsausgaben als veranschlagt zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0501-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)

Die geplante Beschaffung zur Ausweitung der aktuellen DV-Ausstattung (z.B. zur Einführung der E-Akte) verzögert sich.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

343

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.486.361	23.500.000	23.500.000	0	43.060.304	19.560.304	19.560.304	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	453	57	57	0	429	373	373	0
3 + sonstige Transfererträge	341.251	425.000	425.000	0	963.018	538.018	538.018	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.228.750	210.255.170	219.455.170	0	294.128.137	83.872.967	74.672.967	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.249.392	0	0	0	15.194	15.194	15.194	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	308.306.207	234.180.227	243.380.227	0	338.167.082	103.986.855	94.786.855	0
11 - Personalaufwendungen	29.712.618	35.465.775	35.465.775	0	30.892.579	4.573.195	4.573.195	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.666.215	18.491.342	18.491.342	0	17.176.654	1.314.688	1.314.688	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.773.998	687.646	687.646	0	22.846.037	-22.158.391	-22.158.391	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	389.665.509	396.052.609	396.052.609	0	397.140.341	-1.087.733	-1.087.733	0
17 = ordentliche Aufwendungen	439.818.341	450.697.370	450.697.370	0	468.055.611	-17.358.241	-17.358.241	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-131.512.134	-216.517.144	-207.317.144	0	-129.888.529	86.628.614	77.428.614	0
19 + Finanzerträge	76.874	100.000	100.000	0	106.925	6.925	6.925	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	76.874	100.000	100.000	0	106.925	6.925	6.925	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-131.435.260	-216.417.144	-207.217.144	0	-129.781.604	86.635.539	77.435.539	0
23 + außerordentliche Erträge	7.000.000	0	0	0	7.353.000	7.353.000	7.353.000	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	7.000.000	0	0	0	7.353.000	7.353.000	7.353.000	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-124.435.260	-216.417.144	-207.217.144	0	-122.428.604	93.988.539	84.788.539	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.658	88.771	88.771	0	90.832	-2.061	-2.061	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-124.521.919	-216.505.915	-207.305.915	0	-122.519.437	93.986.478	84.786.478	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan /	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen**

15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	5.257.188	3.300.000	3.300.000	0	4.384.355	1.084.355	1.084.355	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	5.257.188	3.300.000	3.300.000	0	4.384.355	1.084.355	1.084.355	0

Auszahlungen

18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	4.514.866	6.600.000	6.600.000	0	4.685.257	1.914.743	1.914.743	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	4.514.866	6.600.000	6.600.000	0	4.685.257	1.914.743	1.914.743	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	742.322	-3.300.000	-3.300.000	0	-300.902	2.999.098	2.999.098	0
22 Saldo Gesamt	742.322	-3.300.000	-3.300.000	0	-300.902	2.999.098	2.999.098	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

TeilergebnisrechnungZeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

Die Zuweisung des Landes aus erspartem Wohngeld zum Teilausgleich der Belastungen der Kommunen durch Leistungen nach dem SGB II fiel deutlich höher als erwartet aus.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Im Vergleich zum Vorjahr fielen die Erträge aus Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen für Kosten der Unterkunft und Heizung höher aus.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung wurde zum 15.10.2020 rückwirkend um bis zu 25 Prozentpunkte erhöht. Hieraus resultiert eine erhebliche Ergebnisverbesserung. Aufgrund einer Doppelbuchung sind rund 22 Mio. € im Rahmen eines Forderungsverlustes ausgeglichen (siehe Teilplanzeile 14).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Das Verwaltungskostenbudget des Jobcenters fiel niedriger als geplant aus, so dass auch der kommunale Finanzierungsanteil unter dem Ansatz bleibt.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund einer Doppelbuchung einer Forderung aus dem Jahr 2020 wurde die in 2021 getätigte Buchung per Forderungsverlust bereinigt (siehe Teilplanzeile 6).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden vermehrt Unterstützungsleistungen für Unterkunft und Heizung beantragt, was zu einem geringen Mehraufwand führt.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

347

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.679.349	2.491	2.491	0	31.114.089	31.111.599	31.111.599	0
3 + sonstige Transfererträge	14.861.228	10.005.000	10.005.000	0	14.746.539	4.741.539	4.741.539	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.780	0	0	0	2.320	2.320	2.320	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.434.411	75.540.961	75.540.961	0	23.225.039	-52.315.922	-52.315.922	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	921	1.838	1.838	0	1.102.001	1.100.163	1.100.163	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	51.978.689	85.550.290	85.550.290	0	70.189.989	-15.360.301	-15.360.301	0
11 - Personalaufwendungen	7.616.115	9.070.271	9.070.271	0	7.754.427	1.315.844	1.315.844	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188.533	1.045.575	1.045.575	0	1.537.745	-492.170	-492.170	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	677.568	608.030	608.030	0	651.139	-43.109	-43.109	0
15 - Transferaufwendungen	127.541.079	123.920.000	123.580.800	0	99.223.145	24.696.855	24.357.655	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.450.471	1.738.753	1.738.753	0	1.409.556	329.197	329.197	0
17 = ordentliche Aufwendungen	141.473.766	136.382.629	136.043.429	0	110.576.013	25.806.617	25.467.417	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.495.076	-50.832.340	-50.493.140	0	-40.386.024	10.446.316	10.107.116	0
19 + Finanzerträge	70.746	117.145	117.145	0	60.707	-56.438	-56.438	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	70.746	117.145	117.145	0	60.707	-56.438	-56.438	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-89.424.330	-50.715.194	-50.375.994	0	-40.325.317	10.389.878	10.050.678	0
23 + außerordentliche Erträge	3.211.400	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	3.211.400	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-86.212.930	-50.715.194	-50.375.994	0	-40.325.317	10.389.878	10.050.678	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.681	492.757	492.757	0	470.415	22.341	22.341	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-86.653.611	-51.207.951	-50.868.751	0	-40.795.732	10.412.219	10.073.019	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan /	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.690	30.000	30.000	0	11.730	-18.270	-18.270	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit****Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen**

15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	1.200	4.000	4.000	0	400	-3.600	-3.600	0

17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**Auszahlungen**

18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0

20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**21 Saldo Finanzierungstätigkeit****22 Saldo Gesamt**

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0503-0-0001 Schwerbehindertenausgleichsabgabe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.690	30.000	30.000	0	11.730	-18.270	-18.270	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	2.690	30.000	30.000	0	11.730	-18.270	-18.270	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								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die pauschalierte Landeszuweisung gemäß § 4 ff. FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) wurde bisher in Zeile 6 eingeplant und gebucht. Aufgrund einer Änderung des Sachkontos wird der Ertrag von nun an in dieser Zeile abgebildet.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Höhere Forderungen resultieren aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen beim Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), denen allerdings auch höhere Forderungsverluste gegenüberstehen, die aus technischen Gründen im Teilplan 0501 verbucht wurden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Landeserstattungen für erbrachte UVG-Leistungen sowie die Erhöhung der Erstattungen nach § 4 ff. FlüAG fielen geringer aus als bei der Planaufstellung angenommen. Letztere wird buchungstechnisch in Zeile 2 abgebildet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Eine höhere Zahl an Sollstellungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung (siehe Zeile 3) führt anteilig zu höheren Landeserstattungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Aufwendungen für UVG-Leistungen blieben hinter dem Ansatz zurück. Außerdem überstieg die Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Vorjahren die Bildung neuer Rückstellungen deutlich. In einem geringen Rahmen trugen ebenfalls Wenigeraufwendungen bei Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zum Ergebnis bei.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

352

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.934.118	1.054.609	1.896.602	0	1.980.767	926.158	84.165	0
3 + sonstige Transfererträge	130.491	0	4.790	0	407.085	407.085	402.294	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.452	0	0	0	3.171	3.171	3.171	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.937	0	0	0	20.062	20.062	20.062	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.913	0	0	0	17.025	17.025	17.025	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.086.911	1.054.609	1.901.392	0	2.428.109	1.373.500	526.717	0
11 - Personalaufwendungen	6.172.210	5.557.727	5.652.627	0	6.137.028	-579.301	-484.401	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.211	573.972	625.575	50.000	444.831	129.141	180.744	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.688	17.643	26.643	0	18.671	-1.028	7.972	0
15 - Transferaufwendungen	12.916.251	13.614.545	14.260.320	232.000	12.572.662	1.041.883	1.687.658	451.091
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.319.606	1.649.617	1.388.717	0	1.466.288	183.328	-77.572	0
17 = ordentliche Aufwendungen	20.900.967	21.413.504	21.953.882	282.000	20.639.481	774.023	1.314.401	451.091
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.814.056	-20.358.895	-20.052.490	-282.000	-18.211.372	2.147.523	1.841.118	-451.091
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.814.056	-20.358.895	-20.052.490	-282.000	-18.211.372	2.147.523	1.841.118	-451.091
23 + außerordentliche Erträge	8.632	0	0	0	6.380	6.380	6.380	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	8.632	0	0	0	6.380	6.380	6.380	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-18.805.424	-20.358.895	-20.052.490	-282.000	-18.204.992	2.153.903	1.847.498	-451.091
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.901	91.644	91.644	0	242.778	-151.134	-151.134	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.005.325	-20.450.539	-20.144.134	-282.000	-18.447.770	2.002.770	1.696.365	-451.091

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

353

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	10.551	0	10.056	10.056	-495	0
0	0	10.551	0	10.056	10.056	-495	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2.206.501	6.000	27.367	1.816	24.467	-18.467	2.900	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2.206.501	6.000	27.367	1.816	24.467	-18.467	2.900	0
-2.206.501	-6.000	-16.816	-1.816	-14.411	-8.411	2.405	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0504-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.501	6.000	27.366	1.816	24.467	-18.467	0
Saldo Maßnahme	-8.501	-6.000	-27.366	-1.816	-24.467	-18.467	0

5050-0504-0-1000 InvZ Johannesbund für Annostraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.198.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.198.000	0	0	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

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

Die Mehrerträge resultieren aus der Fortführung des Projektes "Guter Lebensabend NRW" (siehe Teilplanzeile 15), welches bezuschusst wird sowie aus Rückzahlung von wegen Corona nicht vollständig verbrauchter Zuschüsse für Seniorenarbeit.

Des Weiteren ergeben sich gegenüber dem Plan höhere Erträge aus Zuweisungen vom Land NRW für die Projekte „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“, „KOKIP“ und „Kommunales Integrationsmanagement“.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Nicht planbare Mehrerträge entstanden aus der Rückforderung von an Träger ausgezahlten Zuschüssen aufgrund nicht zweckentsprechender Mittelverwendung. Nach Prüfung der Verwendungsnachweise des Förderprogramms „Lebenswerte Veedel“ wurden nicht verausgabte Zuschüsse zurückgefordert.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Wesentlichen resultiert die Abweichung zum Plan aus Wenigeraufwendungen für Honorare sowie im Bereich der sonstigen Dienstleistungen. Pandemiebedingt konnten diverse Maßnahmen und Projekte im Amt für Integration und Vielfalt nicht wie geplant durchgeführt werden.

Zudem konnte die geplante externe Evaluation der städtischen Seniorenarbeit aufgrund von Vergabeproblemen noch nicht durchgeführt werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Aufgrund der Corona Pandemie verursachten Beschränkungen wurden viele Angebote, für die eine Förderung vorgesehen war, reduziert oder entfielen ganz.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0504-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die Anschaffung von Dockingstations im Amt für Integration und Vielfalt führte zu Mehrauszahlungen.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

358

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.788	0	0	0	4.389	4.389	4.389	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458.151	3.351.000	3.781.000	0	3.741.331	390.331	-39.669	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.825	0	0	0	326	326	326	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.466.764	3.351.000	3.781.000	0	3.746.046	395.046	-34.954	0
11 - Personalaufwendungen	2.588.889	2.568.285	2.568.285	0	2.836.503	-268.218	-268.218	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427.691	1.974.208	2.404.208	0	2.353.680	-379.472	50.528	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.406	26.316	26.316	0	18.807	7.509	7.509	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	633.712	713.364	713.364	0	67.393	645.971	645.971	0
17 = ordentliche Aufwendungen	5.667.698	5.282.173	5.712.173	0	5.276.383	5.790	435.790	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.200.934	-1.931.173	-1.931.173	0	-1.530.337	400.836	400.836	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.200.934	-1.931.173	-1.931.173	0	-1.530.337	400.836	400.836	0
23 + außerordentliche Erträge	1.099	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.099	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.199.834	-1.931.173	-1.931.173	0	-1.530.337	400.836	400.836	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.867	154.079	154.079	0	109.925	44.153	44.153	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.367.702	-2.085.252	-2.085.252	0	-1.640.262	444.989	444.989	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Einzahlungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.325	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	10.325	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-10.325	-25.000	-25.000	0	0	25.000	25.000	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0505-0-0001 Erwerb v. Vermögensgegenständen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.654	5.000	5.000	0	0	5.000	0
Saldo Maßnahme	-1.654	-5.000	-5.000	0	0	5.000	0

0000-0505-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.671	20.000	20.000	0	0	20.000	0
Saldo Maßnahme	-8.671	-20.000	-20.000	0	0	20.000	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

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

Bei den erzielten Mehrerträgen handelt es sich um Kostenerstattungen des Landes NRW für die übertragenen Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht SGB IX. Die Mehrerträge sind auf die vermehrte Antragsbearbeitung sowie auf die Aufarbeitung von Rückständen zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund der erhöhten Antragsbearbeitung sind für die ärztlichen Gutachten, die im Rahmen der Feststellungsverfahren und der Erstaussstellung der Schwerbehindertenausweise notwendig werden, Mehraufwendungen angefallen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die dargestellten Minderaufwendungen resultieren aus einer systemseitigen Komplikation, in deren Folge die Büroraummieten im Ergebnis 2021 nicht richtig abgebildet werden.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

363

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	878.046	836.947	836.947	0	1.032.761	195.814	195.814	0
3 + sonstige Transfererträge	6.649	0	35	0	1.035	1.035	1.000	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	643.436	963.681	963.681	0	593.289	-370.392	-370.392	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.764	79.674	79.674	0	51.047	-28.627	-28.627	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	371.101	103.000	103.000	0	391.375	288.375	288.375	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.947.996	1.983.302	1.983.337	0	2.069.508	86.206	86.171	0
11 - Personalaufwendungen	3.069.332	3.380.722	3.446.722	0	2.933.286	447.436	513.436	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.033	3.377.079	7.085.079	3.774.000	1.671.079	1.706.000	5.414.000	3.479.615
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.154.613	1.198.940	1.198.940	0	1.181.149	17.792	17.792	0
15 - Transferaufwendungen	3.593.004	3.714.039	4.446.772	18.248	4.114.458	-400.419	332.314	139.997
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	511.514	522.502	522.502	0	581.712	-59.210	-59.210	0
17 = ordentliche Aufwendungen	10.400.496	12.193.282	16.700.015	3.792.248	10.481.683	1.711.598	6.218.332	3.619.612
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.452.500	-10.209.980	-14.716.678	-3.792.248	-8.412.176	1.797.804	6.304.502	-3.619.612
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.452.500	-10.209.980	-14.716.678	-3.792.248	-8.412.176	1.797.804	6.304.502	-3.619.612
23 + außerordentliche Erträge	1.135.128	0	0	0	848.024	848.024	848.024	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.135.128	0	0	0	848.024	848.024	848.024	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.317.372	-10.209.980	-14.716.678	-3.792.248	-7.564.152	2.645.828	7.152.526	-3.619.612
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.952	383.288	383.288	0	364.380	18.908	18.908	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.697.324	-10.593.268	-15.099.966	-3.792.248	-7.928.532	2.664.736	7.171.434	-3.619.612

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

**** Ermächtigungsübertragung**

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	60.000	60.000	0	3.526	56.474	1.474
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.716	54.250	54.250	0	48.681	5.569	2.155
Saldo Maßnahme	-11.716	-114.250	-114.250	0	-52.207	62.043	-3.629

5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	45.183	0	27.443	0	5.601	-5.601	21.840
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45.183	0	-27.443	0	-5.601	-5.601	-21.840

5030-0507-1-0005 Bürgerhaus Stollwerck

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.575	0	311.725	0	307.519	-307.519	4.206
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.575	0	-311.725	0	-307.519	-307.519	-4.206

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5030-0507-1-0007 Bürgerzentrum Alte Feuerwache

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	22	0	1.500.000	22	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	-22	0	1.500.000	22	0

5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.819	0	139.925	0	7.690	-7.690	132.235
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.819	0	-139.925	0	-7.690	-7.690	132.235

5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.272	0	88.244	0	2.180	-2.180	86.064
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.272	0	-88.244	0	-2.180	-2.180	86.064

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Mehrerträge resultieren aus neuen Förderzusagen über die Erhöhung von Fördermitteln für verschiedene Maßnahmen sowie Coronahilfen des Landes.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Pandemiebedingt waren die Bürgerhäuser/Bürgerzentren ab dem 15.12.2020 bis etwa Mai 2021 geschlossen. Zwischendurch war lediglich ein eingeschränkter Betrieb für wenige Wochen (März/April 2021) möglich und es konnten viele Angebote nicht durchgeführt werden. Auch nach Ablauf des Lockdowns ab etwa Mitte Mai 2021 galten nach wie vor sehr starke Einschränkungen, sodass die Vermietung von Räumlichkeiten aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen entweder gar nicht oder nicht im vollem Umfang möglich war. Diese Umstände haben zu deutlichen Ertragsverlusten geführt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Hauptsächlich begründen Erstattungsleistungen aufgrund der Regulierung mehrerer Versicherungsschäden sowie inventurbedingte Korrekturbuchungen in 2021 die deutliche Ertragsverbesserung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Wie in Vorjahren führten Verzögerungen bei diversen Baumaßnahmen zu einem reduzierten Mittelabfluss bei den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung. Zudem konnten viele Baumaßnahmen wegen der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Mangel an Firmen und Baumaterial nicht beauftragt werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Im Vergleich zum ursprünglichen Planwert sowie dem Ergebnis 2020 ist die Aufwandssteigerung durch den zweiten Corona-Rettungsschirm 2021 für die Bürgerhäuser und Bürgerzentren in freier Trägerschaft begründet.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Finanzstellen: 5030-0507-1-0003, 5030-5030-1-0007, 5030-0507-4-0001 und 5030-0507-6-0001

Aufgrund von Verzögerungen bei einzelnen Baumaßnahmen wurden weniger Mittel gebraucht als eingeplant. Baumaßnahmen konnten zum Teil wegen der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Mangel an Firmen und Baumaterial nicht beauftragt werden.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

370

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	13.145	12.544	12.544	0	11.525	-1.018	-1.018	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	197.440	197.440	197.440	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.504.969	24.666.803	31.716.803	0	29.803.555	5.136.753	-1.913.247	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.669	0	0	0	36.888	36.888	36.888	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	29.524.783	24.679.346	31.729.346	0	30.049.409	5.370.063	-1.679.937	0
11 - Personalaufwendungen	3.156.709	3.070.806	3.070.806	0	3.243.365	-172.559	-172.559	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441.553	3.861.484	3.848.207	0	3.544.434	317.050	303.773	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.917	12.558	12.558	0	-22.951	35.509	35.509	0
15 - Transferaufwendungen	4.642.535	4.127.000	4.127.000	0	5.540.253	-1.413.253	-1.413.253	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	16.660.104	13.926.617	20.989.894	0	19.218.265	-5.291.647	1.771.630	0
17 = ordentliche Aufwendungen	27.914.818	24.998.465	32.048.465	0	31.523.366	-6.524.901	525.099	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.609.965	-319.119	-319.119	0	-1.473.957	-1.154.838	-1.154.838	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.609.965	-319.119	-319.119	0	-1.473.957	-1.154.838	-1.154.838	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	1.609.965	-319.119	-319.119	0	-1.473.957	-1.154.838	-1.154.838	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.515.432	2.032.565	2.032.565	0	2.014.047	18.517	18.517	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	94.533	-2.351.683	-2.351.683	0	-3.488.004	-1.136.321	-1.136.321	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
3.551	10.000	10.000	0	4.318	-5.682	-5.682	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3.551	10.000	10.000	0	4.318	-5.682	-5.682	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3.623	10.000	15.000	5.000	4.480	5.520	10.520	10.520
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3.623	10.000	15.000	5.000	4.480	5.520	10.520	10.520
-72	0	-5.000	-5.000	-161	-161	4.839	-10.520

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.551	10.000	10.000	0	4.318	-5.682	-5.682	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.623	10.000	15.000	5.000	4.480	5.520	10.520	10.520
Saldo Maßnahme	-72	0	-5.000	-5.000	-162	-162	4.838	-10.520

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								

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

TeilergebnisrechnungZeile 3 (sonstige Transfererträge)

Aufgrund der Rückforderung von zuvor zu Unrecht gewährten BuT-Leistungen entstanden Mehrerträge von rd. 197.000 €.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Plan 2021 ergibt sich aus der nachträglichen Anhebung des zum Ausgleich der BuT-Aufwendungen bestimmten Anteils der Bundesbeteiligung von 4,8% auf 6,9% der Kosten der Unterkunft.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung war die Ausweitung der Anspruchsberechtigten sowie die gestiegene Pro-Kopf-Pauschale durch das seit dem 01.08.2019 in Kraft getretene „Starke-Familie-Gesetz“. Zudem bestand ein höherer Förderbedarf aufgrund von coronabedingten Unterrichtsausfällen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Bedingt durch das in Kraft getretene „Starke-Familie-Gesetz“ fielen die Aufwendungen höher aus als geplant. Maßgeblich sind – analog zu Zeile 15 – ebenfalls die Ausweitung der Anspruchsberechtigten sowie die gestiegene Pro-Kopf-Pauschale. Zudem stieg auch in Folge der Corona-Pandemie die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit Anspruch auf Leistungen an.

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung

377

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	463.892	368.500	368.500	0	397.087	28.587	28.587	0
3 + sonstige Transfererträge	5.040	13.000	13.000	0	2.160	-10.840	-10.840	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	835.114	866.700	866.700	0	931.256	64.556	64.556	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	163.883	18.900	18.900	0	292.729	273.829	273.829	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.279	0	0	0	185.310	185.310	185.310	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	156.589	92.000	92.000	0	123.443	31.443	31.443	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.739.798	1.359.100	1.359.100	0	1.931.986	572.886	572.886	0
11 - Personalaufwendungen	19.521.236	19.032.312	19.032.312	0	19.455.595	-423.282	-423.282	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077.373	6.018.177	6.612.705	594.528	5.784.849	233.328	827.855	747.894
14 - Bilanzielle Abschreibungen	545.816	876.411	876.411	0	565.188	311.223	311.223	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.125.792	2.454.201	2.454.201	0	2.110.909	343.292	343.292	0
17 = ordentliche Aufwendungen	26.270.217	28.381.101	28.975.629	594.528	27.916.541	464.560	1.059.087	747.894
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.530.419	-27.022.001	-27.616.529	-594.528	-25.984.556	1.037.445	1.631.973	-747.894
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-24.530.419	-27.022.001	-27.616.529	-594.528	-25.984.556	1.037.445	1.631.973	-747.894
23 + außerordentliche Erträge	218.896	0	0	0	423.529	423.529	423.529	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	218.896	0	0	0	423.529	423.529	423.529	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-24.311.523	-27.022.001	-27.616.529	-594.528	-25.561.026	1.460.974	2.055.502	-747.894
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.107.837	21.963.889	21.963.889	0	18.952.256	-3.011.633	-3.011.633	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.203.686	-5.058.112	-5.652.640	-594.528	-6.608.770	-1.550.658	-956.131	-747.894

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1.786	1.786	1.786	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1.786	1.786	1.786	0
0	0	0	0	0	0	0	0
9.582.988	0	3.096.483	3.096.483	1.780.385	-1.780.385	1.316.098	1.316.097
345.531	250.000	1.053.749	803.749	341.028	-91.028	712.722	545.858
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
9.928.518	250.000	4.150.232	3.900.232	2.121.413	-1.871.413	2.028.819	1.861.955
-9.928.518	-250.000	-4.150.232	-3.900.232	-2.119.627	-1.869.627	2.030.605	-1.861.955

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.786	1.786	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	113.234	250.000	250.000	0	83.138	166.862	0
Saldo Maßnahme	-113.234	-250.000	-250.000	0	-81.352	168.648	0

0000-0601-0-0002 Spielgeräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	131.964	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-131.964	0	0	0

5111-0601-0-1000 Kanalsanierung Brück

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	320.878	188.914	0	320.878	320.878
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-320.878	-188.914	0	320.878	-320.878

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.582.988	0	2.775.605	2.775.605	1.780.385	-1.780.385	995.220
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	232.296	0	803.749	803.749	257.890	-257.890	545.859
Saldo Maßnahme	-9.815.284	0	-3.579.354	-3.579.354	-2.038.275	-2.038.275	1.541.079

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Durch die zum Planungszeitpunkt des Haushaltsplanes 2020/2021 nicht bekannte Übernahme der Immobilie Aachener Straße 86-88 zum 01.04.2020 in das Anlagevermögen der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung sowie zweier Untervermietungen (an die Leuchtfeuer Heimspiel gGmbH und eine Verselbständigungswohnung für einen von der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung betreuten jungen Erwachsenen) sind Mietmehrerträge entstanden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mehrerträge resultieren aus nicht planbaren Kostenerstattungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier abgebildet werden die Aufwendungen, die für den Betrieb und die Leistungserbringung der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung erforderlich sind, wie z.B. die Aufwendungen für die unterschiedlichen Pflegeleistungen und Betreuungsformen, die Beköstigung der zu betreuenden Kinder und Jugendlichen, die Beköstigung der Mitarbeitenden, die Schülerbeförderungskosten, die Gebäudeunterhaltung, für Energieaufwendungen, usw..

Während der Umbaumaßnahmen des Standortes Brück wurden zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Betriebes zudem durch Ermächtigungsübertagung in 2021 zusätzlich ca. 595.000 € für Neumöblierungen bereitgestellt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Da die Finanzierung von neu beschafftem Mobiliar zu einem Großteil konsumtiv erfolgte, sind geringere Abschreibungen in 2021 angefallen.

Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen)

Im Rahmen der Generalsanierung des Standortes Brück wurden für die Anmietung von Baucontainern zusätzliche Mittel eingeplant.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung

Diese wurden jedoch aufgrund der Bedarfslage nicht in vollem Umfang benötigt.

Zeile 27 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)

Hier wird die interne Leistungsbeziehung (Kosten der Inobhutnahmen) der Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtung KidS mit Amt 51 (Amt für Kinder, Jugend und Familie) abgebildet. Da die Ist-Belegung in 2021 bei KidS kalkulationsbedingt geringer als geplant ausgefallen ist, wurden in der Folge auch geringere interne Leistungsbeziehungen abgerechnet.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Der pauschale Ansatz für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurde nicht in vollem Maße wie geplant benötigt, da ein großer Teil des Mobiliars konsumtiv beschafft wurde.

Finanzstelle 0000-0601-0-0002 Spielgeräte

Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt.

Finanzstelle 5111-0601-0-1000 Kanalsanierung Brück

Die Maßnahme wurde nicht wie geplant in 2021 umgesetzt. Es wird nun mit einer Fertigstellung in 2022 gerechnet.

Finanzstelle 5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad

Die Umsetzung der Maßnahme Neumöblierung der Häuser am neuen Standort Brück und die derzeit laufenden Hochbaumaßnahmen verzögern sich.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.716	612.991	612.991	0	1.064.524	451.533	451.533	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.738	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	337.454	612.991	612.991	0	1.064.524	451.533	451.533	0
11 - Personalaufwendungen	1.229.722	1.219.936	1.219.936	0	1.347.339	-127.403	-127.403	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506	22.703	22.703	0	5.211	17.493	17.493	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.943	27.099	27.099	0	7.725	19.374	19.374	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	342.672	379.036	379.036	0	14.029	365.007	365.007	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.585.843	1.648.774	1.648.774	0	1.374.304	274.470	274.470	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.248.390	-1.035.782	-1.035.782	0	-309.780	726.003	726.003	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.248.390	-1.035.782	-1.035.782	0	-309.780	726.003	726.003	0
23 + außerordentliche Erträge	236	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	236	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.248.154	-1.035.782	-1.035.782	0	-309.780	726.003	726.003	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.788	22.495	22.495	0	0	22.495	22.495	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.265.942	-1.058.277	-1.058.277	0	-309.780	748.497	748.497	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

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

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0602-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.903	29.600	36.892	7.292	4.334	25.266	17.557
Saldo Maßnahme	-22.903	-29.600	-36.892	-7.292	-4.334	25.266	-17.557

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

In der Planung sind die Erträge aus den Kostenerstattungen des Landes NRW für die übertragenen Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz berücksichtigt. Die Mehrerträge sind auf die vermehrte Antragsbearbeitung sowie auf die Aufarbeitung von Rückständen zurückzuführen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die dargestellten Minderaufwendungen resultieren aus einer systemseitigen Komplikation, in deren Folge die Büroraummieten im Ergebnis 2021 nicht richtig abgebildet werden.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603 Kindertagesbetreuung

389

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	302.467.652	284.494.355	340.713.846	0	340.679.077	56.184.722	-34.769	0
3 + sonstige Transfererträge	164.705	476.270	2.077.270	0	2.391.003	1.914.733	313.733	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.573.921	73.446.053	73.446.053	0	42.111.707	-31.334.346	-31.334.346	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.579.558	1.789.500	1.789.500	0	1.570.238	-219.262	-219.262	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.620.425	4.900.000	5.566.898	0	5.566.898	666.898	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.638.972	4.178.000	4.178.000	0	4.157.100	-20.900	-20.900	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	362.045.232	369.284.178	427.771.567	0	396.476.024	27.191.846	-31.295.544	0
11 - Personalaufwendungen	193.487.046	200.168.105	200.168.105	0	189.314.329	10.853.776	10.853.776	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.719.484	15.062.411	26.801.288	0	26.115.184	-11.052.772	686.104	585.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.174.349	5.742.425	4.733.880	0	4.405.239	1.337.186	328.641	0
15 - Transferaufwendungen	371.774.394	361.825.606	402.941.374	0	400.028.039	-38.202.433	2.913.336	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	38.178.599	37.474.623	37.474.623	0	40.789.469	-3.314.846	-3.314.846	0
17 = ordentliche Aufwendungen	627.333.871	620.273.171	672.119.271	0	660.652.259	-40.379.089	11.467.011	585.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-265.288.639	-250.988.993	-244.347.704	0	-264.176.236	-13.187.243	-19.828.532	-585.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	11.250	0	0	0	28.235	-28.235	-28.235	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-11.250	0	0	0	-28.235	-28.235	-28.235	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-265.299.890	-250.988.993	-244.347.704	0	-264.204.471	-13.215.478	-19.856.768	-585.000
23 + außerordentliche Erträge	10.391.892	0	0	0	6.627.653	6.627.653	6.627.653	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	10.391.892	0	0	0	6.627.653	6.627.653	6.627.653	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-254.907.997	-250.988.993	-244.347.704	0	-257.576.818	-6.587.825	-13.229.115	-585.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.565.339	3.252.047	3.252.047	0	5.069.905	-1.817.858	-1.817.858	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-260.473.336	-254.241.040	-247.599.750	0	-262.646.723	-8.405.683	-15.046.973	-585.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603 Kindertagesbetreuung

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.935.604	6.519.000	9.214.078	0	7.179.447	660.447	-2.034.631	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	83.688	2.800.000	2.800.000	0	103.151	-2.696.849	-2.696.849	0
6 Summe investive Einzahlungen	3.019.292	9.319.000	12.014.078	0	7.282.598	-2.036.402	-4.731.480	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	403.235	915.800	833.475	0	560.706	355.094	272.769	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	490.325	1.300.000	1.382.325	0	764.463	535.537	617.862	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	2.964.252	6.344.000	9.932.575	0	6.500.452	-156.452	3.432.123	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	126.207	2.916.500	2.023.002	0	248.447	2.668.053	1.774.556	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.984.019	11.476.300	14.171.378	0	8.074.067	3.402.233	6.097.310	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-964.727	-2.157.300	-2.157.300	0	-791.469	1.365.831	1.365.831	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603 Kindertagesbetreuung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	241.182	500.000	500.000	0	220.623	279.377	0
Saldo Maßnahme	-241.182	-500.000	-500.000	0	-220.623	279.377	0

5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	399.908	500.000	700.000	0	552.781	-52.781	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	246.406	625.000	625.000	0	476.864	148.136	0
Saldo Maßnahme	-646.314	-1.125.000	-1.325.000	0	-1.029.645	95.355	0

5100-0603-0-1004 Gefährdungsbeurteilungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	415.800	133.475	0	2.311	413.489	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.737	0	82.325	0	66.975	-66.975	0
Saldo Maßnahme	-2.737	-415.800	-215.800	0	-69.286	346.514	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603 Kindertagesbetreuung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5100-0603-0-1005 U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.000	175.000	0	0	-175.000	-175.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	175.000	175.000	0	0	175.000	175.000	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	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								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um erhöhte Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und –tagespflege aufgrund des fortlaufenden Platzausbaus sowie neuer Bezuschussungstatbestände nach der zum 01.08.2020 in Kraft getretenen KiBiz-Novelle. Darüber hinaus wurden vom Land NRW Zuwendungen für die aufgrund von coronabedingten Schließungen an die Eltern zu erstattenden Beiträge an die Kommunen gewährt (vgl. Zeile 04). Rund 11 Mio. € wurden zusätzlich für die Testungen in Zusammenhang mit Corona in den Kindertageseinrichtungen bereitgestellt (vgl. Zeile 13). Ebenso wurden Zuschüsse zur Sprachförderung und für Familienzentren sowie Mehrträge für die Betreuung von Kindern aus Umlandgemeinden generiert. Diesen Zuschüssen stehen korrespondierende Aufwendungen in den Zeilen 13 und 15 gegenüber.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Im Jahr 2021 wurde der Planansatz dieser Teilplanzeile um rd. 2 Mio. € überschritten. Insbesondere im Bereich von konsumtiven Zuwendungen und anderen sonstigen Transfererträgen kam es zu überdurchschnittlich hohen Rückzahlungen freier Träger der Jugendhilfe aus dem Kita-Bereich, welche zuvor an sie gewährte Billigkeitsleistungen (Alltagshelferprogramm) nicht verwenden konnten.

Aufgrund der Corona-Krise und den damit verbundenen Restriktionen im Umfeld der Kinderbetreuung in besonderen Fällen wurden zudem mehrere trägerbasierte Projekte nicht durchgeführt.

Daher mussten Initiatoren solcher Maßnahmen die unverwendeten Zuweisungen an die Stadt Köln zurücküberweisen.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Aufgrund von coronabedingten Schließungen der Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung wurden für den Zeitraum Januar, April (hälfzig), Mai und Juni 2021 die Elternbeiträge erstattet. Dadurch wurden im Haushaltsjahr 2021 rd. 13,6 Mio. € geringere Erträge aus Elternbeiträgen erzielt. Dem Ertragsausfall steht eine Landeserstattung i. H. v. 6,8 Mio. € gegenüber (vgl. Zeile 2). Weitere Wenigererträge ergeben sich durch das zweite beitragsfreie Jahr sowie die allgemeine Entwicklung der Höhe der Elternbeiträge, die u.a. vom Einkommen der Eltern abhängig ist. Auch im Bereich der sonstigen Entgelte und Gebühren führen die coronabedingten Schließungen zu Wenigererträgen.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Bei den hier geplanten Ansätzen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Untervermietung städt. Kindertageseinrichtungen an freie Träger. Aufgrund von Abmietungen wurde der Planwert knapp unterschritten.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die hier erzielten Mehrerträge von rd. 700.000 € setzen sich hauptsächlich zusammen aus Erstattungen vom Bund (für den Bundesfreiwilligendienst) und der Vereinnahmung der Fink-Pauschalen (Inklusion in städt. Kitas) des Landschaftsverbandes Rheinland.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für die Testungen in Kindertagesstätten in Zusammenhang mit dem Corona-Virus wurden im Haushaltsjahr 2021 rund 11 Mio. € aufgewendet. Diese waren nicht eingeplant, wurden jedoch vom Land erstattet (vgl. Zeile 02).

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Bei den bilanziellen Abschreibungen wurde der Planansatz um rd. 1,3 Mio. € unterschritten. Umbauten im U3-Bereich wurden nicht wie geplant investiv, sondern konsumtiv abgewickelt. Entsprechend entfiel der dafür vorgesehene Abschreibungsaufwand. Des Weiteren wurde in 2021 ein vermehrter Anlagenabgang (u. a. bedingt durch den Ablauf der üblichen Nutzungsdauer) verzeichnet. Gleichzeitig ist es aufgrund von Einschränkungen und Planungsunsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu einem allgemeinen Rückgang der Investitionstätigkeit gekommen. Darüber hinaus kam es in 2021 zu einem deutlich geringeren Aufwand in Form von Forderungsverlusten (minus 440.000 € im Vergleich zum Plan) als in den vorhergehenden Jahren üblich.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Mehraufwand resultiert zum Teil aus einem generellen Anstieg von Plätzen in der Kindertagesbetreuung sowie höher ausfallenden Betriebskostenzuschüssen für Kitas von freien Trägern. Zum größten Teil ist die Planüberschreitung im Zusammenhang mit dem neuen KiBiz NRW (ab 01.08.2020) zu sehen. Zum Planungszeitpunkt des Doppelhaushaltes 2020/2021 konnten die Auswirkungen der KiBiz-Novelle noch nicht planungssicher berücksichtigt werden. Dem Mehraufwand stehen entsprechende Mehrerträge in der Zeile 2 gegenüber.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Im Bereich der Kindertagesbetreuung wurden im Einzelnen die nachstehend aufgeführten Zuschüsse gewährt (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten	2.658.857	2.658.857	in Betriebskosten enthalten
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH	4.500.000	7.000.000	7.000.000
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem KiBiz	296.131.682	267.352.314	340.345.833
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem KiBiz – U3-Pauschale *) entfällt ab 01.08.2020 wg. KiBiz-Novellier.	12.955.761	20.794.069	in Betriebskosten enthalten
Durchleitung Verfügungspauschale nach KiBiz *) entfällt ab 01.08.2020 wg. KiBiz-Novellier. Geht in BKZ auf.	1.850.823	2.970.580	in Betriebskosten enthalten
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. höhere Zuschüsse zur Miete)	6.345.679	5.941.163	in Betriebskosten enthalten
Zuschuss Familienzentren freier Träger	1.238.000	1.238.000	371.411
Zuschuss für Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen	1.846.844	2.117.628	1.760.123
Förderung U3 Platzausbau durch Großtagespflegen	keine Förd., da keine GTP	3.363.900	82.118
Ausbau und Betrieb von Vertretungsstützpunkten i. d. Tagespflege	700.649	1.298.008	625.646
Zuschuss Sprachförderung	1.024.000	1.024.000	1.024.000
Bezuschussung Tagespflegepersonen	39.170.321	43.398.087	44.627.561

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung

Durchleitung Zuschuss PlusKitas	1.872.544	1.325.000	2.855.014
Zuschuss zur Förderung von Kindern in besonderen Lebenslagen	1.479.234	1.200.000	1.336.333
Zuschuss bilinguale Kitas	kein Mittelabruf v. Trg.	144.000	kein Mittelabruf v. Trg.
Summe Zuschüsse	371.774.394	361.825.606	400.028.039

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Neben den sonstigen Geschäftsaufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sind hier Einzelwertberichtigungen (Forderungsabgänge) sowie konsumtive Rückabwicklungen an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) abgebildet. Anlässlich einer Forderungsbereinigung wurden im Haushaltsjahr 2021 Niederschlagungen über nicht einbringbare öffentlich-rechtliche Forderungen (Elternbeiträge, Mittagessenentgelte) im Wert von über 1 Mio. € eingebucht.

Parallel dazu war die Rückabwicklungsquote konsumtiver Zuwendungen aufgrund von Absagen integrativer Projekte während des Corona-Zeitraums außergewöhnlich hoch.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Im Haushaltsjahr 2021 liefen die Förderpakete „Kita-Investitionsprogramm NRW 2025“ und „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“ parallel, so dass im Vergleich zu 2020 eine höhere Nachfrage zu verzeichnen war. Ebenfalls kann ein gewisser Corona-Nachholeffekt im Haushaltsjahr 2021 nicht ausgeschlossen werden. Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass die Nachfrage nach investiven Zuschüssen Schwankungen unterliegt. Ebenfalls führen Unvorhersehbarkeiten bei (Neu-)Baumaßnahmen, bei denen die Zuschussauszahlung nach Baufortschritt erfolgt, zu schwankenden Zahlen bei der Betrachtung von mehreren Haushaltsjahren.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen/Teilplanzeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen))

Die hier geplanten Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR entstehen aus alten Förderprogrammen für freie Träger und die Tagespflege, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. In Zeile 5 sind entsprechende Einzahlungen geplant, die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln entstehen. Im Haushaltsjahr 2021 fielen die Rückforderungen sehr gering aus.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund der akuten Corona-Zeit und Lage konnten im Haushaltsjahr 2021 bauliche Maßnahmen lediglich äußerst eingeschränkt geprüft, geplant, beauftragt und durchgeführt werden; sowohl die gesetzlichen coronabedingten Regelungen, wie z.B. Kontakteinschränkungen, Einhaltung des Gesundheitsschutzes u.ä., und auch vermehrte krankheitsbedingte Ausfälle sowie immense Einschränkungen der Verfügbarkeit externer Firmen haben dazu geführt, dass angedachte bauliche Maßnahmen in der erwarteten Anzahl nicht umgesetzt werden konnten. Entsprechend sind im Haushaltsjahr 2021 weitaus weniger Finanzmittel als ursprünglich geplant verausgabt worden.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Korrespondierend zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen aus Zeile 8 konnten für bewegliches Anlagevermögen auch entsprechend weniger Mittel als geplant abfließen. Zudem kam es weiterhin durch die bereits im Haushaltsjahr 2019 vollzogene Wertgrenzenerhöhung zu vermehrt konsumtiven Beschaffungen.

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

In Zeile 12 werden die Rückzahlungen der zurückgeforderten, nach Prüfung der von Trägern und Tagespflegepersonen erbrachten Verwendungsnachweise nicht zweckentsprechend eingesetzten Mittel aus dem Bundes- und Landesprogramm an den ursprünglichen Zuschussgeber dargestellt. Die Summe der an den Zuschussgeber (Bund, Land) überwiesenen Rückzahlungen blieb im Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 außerordentlich gering.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

399

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.013.531	2.936.660	4.379.340	0	9.567.115	6.630.455	5.187.776	0
3 + sonstige Transfererträge	1.058.788	170.000	858.584	0	788.111	618.111	-70.473	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	607.732	400.000	400.000	0	360.913	-39.087	-39.087	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.829	0	0	0	9.123	9.123	9.123	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.840.825	0	0	0	168.266	168.266	168.266	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	13.579.705	3.506.660	5.637.924	0	10.893.528	7.386.868	5.255.604	0
11 - Personalaufwendungen	9.995.510	11.117.448	10.487.448	0	10.181.202	936.245	306.245	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.349	2.213.044	1.883.865	0	1.584.357	628.687	299.508	309.741
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.971.640	2.827.530	3.576.896	0	3.566.057	-738.527	10.839	0
15 - Transferaufwendungen	36.613.018	37.904.684	40.340.931	2.700.453	39.646.319	-1.741.636	694.611	350.475
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	989.264	689.146	728.898	0	1.054.020	-364.874	-325.122	0
17 = ordentliche Aufwendungen	52.828.781	54.751.852	57.018.038	2.700.453	56.031.957	-1.280.105	986.081	660.216
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.249.076	-51.245.192	-51.380.114	-2.700.453	-45.138.429	6.106.763	6.241.685	-660.216
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-39.249.076	-51.245.192	-51.380.114	-2.700.453	-45.138.429	6.106.763	6.241.685	-660.216
23 + außerordentliche Erträge	20.231	0	0	0	6.661	6.661	6.661	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	20.231	0	0	0	6.661	6.661	6.661	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-39.228.845	-51.245.192	-51.380.114	-2.700.453	-45.131.768	6.113.424	6.248.346	-660.216
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.378	4.200	4.200	0	163.496	-159.296	-159.296	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.371.223	-51.249.392	-51.384.314	-2.700.453	-45.295.264	5.954.128	6.089.050	-660.216

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
501.105	80.000	210.277	0	785.428	705.428	575.151	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
844	0	0	0	5.035	5.035	5.035	0
501.948	80.000	210.277	0	790.463	710.463	580.186	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5.366.841	7.715.000	8.948.188	1.102.911	4.220.899	3.494.101	4.727.289	1.093.141
49.253	56.800	61.800	0	14.781	42.019	47.019	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.853	171.000	171.000	0	39.550	131.450	131.450	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5.417.946	7.942.800	9.180.988	1.102.911	4.275.229	3.667.571	4.905.759	1.093.141
-4.915.998	-7.862.800	-8.970.711	-1.102.911	-3.484.766	4.378.034	5.485.945	-1.093.141

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
1.853	181.000	181.000	0	39.550	141.450	141.450	0
-1.853	-181.000	-181.000	0	-39.550	141.450	141.450	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.333	42.000	42.000	0	6.859	35.141	0
Saldo Maßnahme	-46.333	-42.000	-42.000	0	-6.859	35.141	0

4070-0604-0-0001 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.920	4.800	9.800	0	7.922	-3.122	0
Saldo Maßnahme	-2.920	-4.800	-9.800	0	-7.922	-3.122	0

5100-0604-0-2002 Spielplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.895	80.000	80.000	0	620.004	540.004	540.004	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.271.244	7.715.000	7.715.000	0	4.080.852	3.634.148	3.634.148	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.772.349	-7.635.000	-7.635.000	0	-3.460.848	4.174.152	4.174.152	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5100-0604-0-4100 Rollsportanlage in den Abenteuerhallen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.662	0	431.985	431.985	0	431.985	431.985
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.662	0	-431.985	-431.985	0	431.985	-431.985

5100-0604-0-4101 Neubau Alte Schule Widdersdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.210	0	130.277	0	165.424	165.424	35.147	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	58.935	0	801.203	670.926	140.046	-140.046	661.157	661.156
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-56.725	0	-670.926	-670.926	25.378	25.378	696.304	-661.156

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus der Nachaktivierung von Maßnahmen aus dem Landesprogramm "Konjunkturpaket II" (KPII) der Jahre 2010 und 2011. Diese haben zu einer höheren Auflösung von nicht geplanten Sonderposten geführt (Zeile 2 korrespondiert mit Zeile 14, Bilanzielle Abschreibungen).

Weitere Mehrerträge konnten aus nicht geplanten Landes- und Bundeszuschüssen für diverse Maßnahmen erzielt werden.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Rückzahlungen von gewährten und nicht sachgemäß verwendeten Zuschüssen des Jugendamtes an freie Träger.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zur Umsetzung von Ferienmaßnahmen für benachteiligte Kinder und Jugendliche wurden eingeplante Mittel aus der Maßnahme Schülerferienfreizeitkarte, zugesetzt im politischen VN 2019, in Höhe von ca. 83.000 € mit politischem Beschluss umgeschichtet und entsprechend für die Feriensonderaktion "VeedelFerienFeez" verwendet. Die Ermächtigungsübertragung aus 2019 erfolgte für die Maßnahme in Höhe von 400.000 €. Aufgrund der geltenden Hygienevorschriften und Abstandsregeln verzögert sich die Umsetzung der Maßnahme weiterhin coronabedingt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Umsetzung der Maßnahme „Beschleunigungsprogramm Spielplätze“ zur Beschaffung von zusätzlichen Außenspielgeräten aus dem politischen VN 2019 führte in 2021 zu einem ungeplanten Abschreibungsaufwand. Des Weiteren hat die Nachaktivierung von Maßnahmen aus dem Programm „Konjunkturpaket II“ (KP II) der Jahre 2010 und 2011 zu weiteren ungeplanten Abschreibungen geführt.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die folgenden Zuschüsse wurden in 2021 in der Produktgruppe 0604 vom Amt für Kinder, Jugend und Familie gewährt (Beträge in €):

Zuschussbezeichnung/ Programm	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Bezirksbezogene Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	299.894	367.350	320.256
BKZ Jugendzentren Köln gGmbH	4.746.240	4.822.180	4.865.380
Schulsozialarbeit (bei Amt 40)	6.019.762	5.995.788	6.471.089
Zuschuss Jugend stärken im Quartier	167.073	195.100	133.763
Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände	1.064.884	1.102.100	1.099.462
Zuschuss für Streetwork	263.424	285.500	285.500
Zuschuss behinderte Jugendliche	32.252	33.400	41.310
Zuschuss Jugendwerkeinrichtungen	2.408.559	2.524.300	2.471.570
Zuschuss Betreuung ausländischer Kinder (Hausaufgabenhilfe)	408.560		438.720
Zuschuss Betreuungsprojekte	1.820.500	1.200.000	1.820.000
Zuschuss Ferienhilfswerk / Stadtranderholung	721.554	761.700	761.559
Zuschuss Förderung therapeutischer Maßnahmen für behinderte Kinder	0	8.100	0
Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel)	370.900	370.000	370.000
Zuschuss für Drogen- und Suchtarbeit	958.351	2.264.300	2.239.842
Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe	704.975	796.300	770.526
Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger	11.048.000	12.017.848	11.649.208
Zuschuss Jugendkultur und -medienträger	1.371.450	1.404.500	1.383.687
JFC Medienzentrum/ Zuschuss Umzugskosten	40.000	25.500	
Zuschuss an Jugendtreffs und Jugendangebote	1.705.891	2.073.700	1.793.851

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit

Zuschussbezeichnung/ Programm	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur	56.600	57.100	54.540
Zuschuss Ring politische Jugend	35.518	31.900	31.900
Zuschuss für Jugendverkehrsschule	133.500	44.500	44.500
Zuschuss für Freiluga	121.200	40.400	40.400
Zuschuss für Ferienspielaktionen	0	20.600	0
Zuschuss für Kinderforen	85.030	85.100	53.740
Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit	2.000	23.900	6.000
Zuschuss für Spielplatzpaten	811	11.000	300
Jugendhilfemaßnahmen Zuwanderer und Flüchtlinge	1.169.156	696.407	1.154.404
Gender Fair Play	191.455		161.463
Sportorientierte Jugendarbeit	63.541	54.700	50.300
Demokratie Leben	332.626	255.000	329.133
Zuschuss für Sexualaufklärung	119.200	128.700	119.000
Zuschuss Kinderfreundliche Kommune	77.175	80.500	47.350
Zuschuss Jugendpflege	15.868	81.000	23.473
Maßnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan	32.500	46.210	0
Maßnahmen Internationale Jugendarbeit	14.569		8.207
Weltkindertag	10.000		10.000
Aufholen nach Corona			595.886
Summe	36.613.018	37.904.683	39.646.319

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Die Aufwendungen für Büroraummieten wurden aufgrund einer fehlerhaften Planung für die Produktgruppe 0604 (Kinder- und

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit

Jugendarbeit) zum Haushalt 2020/2021 in der Produktgruppe 0606 (Hilfen für junge Menschen und ihre Familien) veranschlagt. Die Ist-Werte wurden in 2021 richtig verbucht und führen im Jahresabschluss 2021 zu der Plan-Ist-Abweichung.

Zeile 27 (Interne Leistungsbeziehungen)

Im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsprozesses 2020/2021 wurden die internen Leistungsbeziehungen Reinigung, Porto und IT-Leistungen zunächst in der Produktgruppe 0606, Hilfe für junge Menschen und ihre Familien, veranschlagt. Die Ist-Werte sind jedoch produktgruppengerecht verbucht und werden korrekt abgebildet.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 5100-0604-0-2002 Spielplätze

Der geringer als geplant ausgefallene Mittelabfluss ist überwiegend auf die Auswirkungen der Coronapandemie zurück zu führen (u.a. Lieferengpässe und –verzögerungen bei den Spielgeräten).

Finanzstelle 5100-0604-0-4100 Rollsportanlage in den Abenteuerhallen

Die Baumaßnahme war für 2020 eingeplant. Aufgrund von Abweichungen des Planungskonzeptes von den Auflagen der vorliegenden Baugenehmigung bestand das Erfordernis, einen neuen Bauantrag zu stellen.

Die Arbeiten für die Neugestaltung wurden daher in Gänze in das Jahr 2021 verschoben. Im Jahr 2021 wurde die Planung (Leistungsphasen 3 bis 5) überarbeitet und an die Baugenehmigungsbedingungen angepasst. Ziel ist nun der Baustart am 09.05.2022.

Finanzstelle 5100-0604-0-4101 Neubau Alte Schule Widdersdorf

Der verspätete Eingang der Baugenehmigung sowie ein Baustopp führten in 2021 nicht zum gewünschten Abschluss der Maßnahme.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

408

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	394.721	411.100	411.100	0	431.084	19.984	19.984	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	26.051	23.500	23.500	0	17.157	-6.343	-6.343	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709	0	0	0	12.016	12.016	12.016	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	314	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	422.796	434.600	434.600	0	460.258	25.658	25.658	0
11 - Personalaufwendungen	4.588.055	4.967.932	4.967.932	0	4.788.689	179.243	179.243	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.936	166.999	166.999	0	121.302	45.697	45.697	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.825	18.021	18.021	0	27.862	-9.841	-9.841	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	890.799	944.692	944.692	0	874.210	70.483	70.483	0
17 = ordentliche Aufwendungen	5.573.614	6.097.645	6.097.645	0	5.812.063	285.582	285.582	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.150.819	-5.663.045	-5.663.045	0	-5.351.806	311.239	311.239	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.150.819	-5.663.045	-5.663.045	0	-5.351.806	311.239	311.239	0
23 + außerordentliche Erträge	9.244	0	0	0	5.919	5.919	5.919	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	9.244	0	0	0	5.919	5.919	5.919	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.141.574	-5.663.045	-5.663.045	0	-5.345.887	317.158	317.158	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.348	173.673	173.673	0	180.895	-7.221	-7.221	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.326.922	-5.836.718	-5.836.718	0	-5.526.781	309.936	309.936	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Einzahlungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	27.954	26.700	99.196	72.496	40.395	-13.695	58.801	8.801
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	27.954	26.700	99.196	72.496	40.395	-13.695	58.801	8.801
14 Saldo Investitionstätigkeit	-27.954	-26.700	-99.196	-72.496	-40.395	-13.695	58.801	-8.801
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.954	26.700	99.196	72.496	-13.695	58.801	8.801
Saldo Maßnahme	-27.954	-26.700	-99.196	-72.496	-13.695	58.801	-8.801

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisrechnung**Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Die Abweichung ist vor allem auf zu hoch geplante Kursgebühren für Ferienförderkurse zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Coronabedingt konnten diverse Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden, wie z. B. Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Verwaltungsreformprojekt „JUDI - Jugendberatung digital“.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die bilanziellen Abschreibungen sind in 2021 aufgrund der nicht geplanten Neuanschaffungen im Rahmen der Digitalisierung deutlich gestiegen.

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

Die Zeile beinhaltet einen pauschalen Ansatz für notwendige investive Beschaffungen. Im Zusammenhang mit dem Umzug vom Stadthaus Deutz in das Jakordenhaus stehen noch IT-Anschaffungen an.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

413

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.242.936	4.761.185	5.845.509	0	4.763.885	2.700	-1.081.624	0
3 + sonstige Transfererträge	51.400.906	33.886.000	43.791.700	0	43.791.526	9.905.526	-174	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	28.715	52.000	52.000	0	30.399	-21.601	-21.601	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.005	30.000	30.000	0	354.375	324.375	324.375	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	419.027	3.000	3.000	0	41.805	38.805	38.805	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	57.438.590	38.732.185	49.722.209	0	48.981.990	10.249.805	-740.219	0
11 - Personalaufwendungen	54.064.774	57.112.943	57.536.571	0	54.311.444	2.801.499	3.225.127	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.061	783.504	906.443	0	902.799	-119.295	3.644	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.321.725	979.000	1.238.179	0	1.238.179	-259.179	0	0
15 - Transferaufwendungen	215.130.526	216.680.351	236.333.844	0	239.484.908	-22.804.557	-3.151.064	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.152.058	10.320.207	10.358.007	0	7.184.936	3.135.271	3.173.071	0
17 = ordentliche Aufwendungen	279.488.144	285.876.005	306.373.043	0	303.122.265	-17.246.260	3.250.778	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-222.049.554	-247.143.820	-256.650.834	0	-254.140.274	-6.996.454	2.510.559	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-222.049.554	-247.143.820	-256.650.834	0	-254.140.274	-6.996.454	2.510.559	0
23 + außerordentliche Erträge	118.534	0	0	0	220.356	220.356	220.356	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	118.534	0	0	0	220.356	220.356	220.356	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-221.931.019	-247.143.820	-256.650.834	0	-253.919.919	-6.776.099	2.730.915	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.061.648	25.918.761	25.918.761	0	21.254.068	4.664.693	4.664.693	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-242.992.667	-273.062.581	-282.569.595	0	-275.173.987	-2.111.406	7.395.607	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Einzahlungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	145.915	270.000	449.000	179.000	203.269	66.731	245.731	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	145.915	270.000	449.000	179.000	203.269	66.731	245.731	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-145.915	-270.000	-449.000	-179.000	-203.269	66.731	245.731	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	145.915	270.000	449.000	179.000	203.269	66.731	0
Saldo Maßnahme	-145.915	-270.000	-449.000	-179.000	66.731	245.731	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Der Ist-Wert beinhaltet den mit Zuwendungsbescheid vom 29.06.2020 erstmalig zugesagten Förderbetrag des Landes für die zum 01.07.2020 gestartete Maßnahme „kinderstark – NRW schafft Chancen“. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme des Dezernates IV/2, Integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung, welche finanztechnisch über 51 abgewickelt wird. Für 2021 wurden Mittel in Höhe von 954.513 € mit Zuwendungsbescheid gewährt. Die Maßnahme wird auf Dauer vom Land gefördert.

Gleichzeitig kam es aufgrund der Coronabeschränkungen und damit einhergehenden zweitweise geschlossenen Grenzübertritten zu einem Rückgang von Einreisen unbegleiteter minderjähriger Ausländer. In Folge dessen erhielt die Stadt Köln eine um 850.000 € geringer als geplant ausgefallene Verwaltungskostenpauschale vom Land.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Bei den ungeplanten Mehrerträgen handelt es sich um Kostenerstattungen des Landes für die im Vorfeld durch die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern entstandenen städtischen Aufwendungen (gem. § 89 d SGB VIII).

Die Mehrerträge wurden zur Deckung des überplanmäßigen Mehrbedarfs in Zeile 15 (Transferaufwendungen) herangezogen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die ausgewiesenen Mehrerträge resultieren aus ungeplanten Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Ist-Wert beinhaltet Mittel in Höhe von ca. 123.000 € aus der Fördermaßnahme „kinderstark – NRW schafft Chancen“. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme des Dezernates IV/2, welche über 51 abgewickelt wird. Die Maßnahme wurde zum 01.07.2020 begonnen (siehe auch Erläuterung in Zeile 2).

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Der erhöhte Abschreibungsaufwand ist auf die Buchung von ungeplanten Forderungsverlusten zurückzuführen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe ist es in 2021 zu einem überplanmäßigen Mehrbedarf in Höhe von 22,8 Mio. € gekommen. Gerade bei den ambulanten Hilfen ist ein kontinuierlicher Anstieg von Fallzahlen verbunden mit allgemeinen Preissteigerungen zu verzeichnen. Ebenfalls stark gestiegen sind die Hilfen für Schulbegleitungen und Lerntherapien. Als Auslöser für die gestiegenen Fallzahlen und Hilfeleistungen kann die Coronapandemie an erster Stelle genannt werden. Das Homeschooling hat den Hilfebedarf ausgeweitet.

Die folgenden Zuschüsse wurden in 2021 in der Produktgruppe 0606 vom Amt für Kinder, Jugend und Familie gewährt (Beträge in €):

Zuschussbezeichnung/ Programm	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Hilfeleistungen Wirtschaftliche Jugendhilfe	206.962.582	208.007.748	231.002.267
Veedelshausmeister Kalk Nord	7.248	28.703	7.439
Zuschuss Beratungsstellen	2.873.658	3.562.700	3.465.549
Begleiteter Umgang	368.470		0
Zuschuss Jugendgerichtsverfahren	987.420	989.100	923.980
Zuschuss Hilfen für Sinti und Roma	413.016	428.800	413.019
Zuschuss Väterarbeit in Köln (§ 16 SGB VIII)	31.100	31.600	30.000
Zuschüsse Maßnahmen gegen Jugendkriminalität	56.970	59.000	56.970
Zuschuss Stadtteilmütter	20.150	275.200	23.400
Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffe	714.834	1.016.400	1.005.333
Zuschuss Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern	70.399	102.700	0
Zuschuss Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen	702.775	704.600	346.750

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Zuschussbezeichnung/ Programm	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Zuschuss Frühe Hilfen	825.524	922.600	875.768
Zuschuss Familienbildungsstätten (§16 SGB VIII)	341.854	414.500	428.256
Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit	65.000	136.700	133.732
Zuschuss gegen Häusliche Gewalt	417.670	0	327.570
Projekt Kinderstark bei IV/2	271.856	0	444.875
Summe	215.130.526	216.680.351	239.484.908

Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen)

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 wurden die Büroraummieten zunächst in der Produktgruppe 0606 geplant. Die Ist-Werte wurden jedoch produktgruppengerecht in den Produktgruppen 0603, Kindertagesbetreuung und 0604, Kinder- und Jugendarbeit verbucht.

Zeile 27 (Interne Leistungsbeziehungen)

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 wurden die internen Leistungsbeziehungen Reinigung, Porto und IT-Leistungen zunächst in der Produktgruppe 0606 geplant. Die Ist-Werte wurden jedoch produktgruppengerecht in den beiden weiteren Produktgruppen 0603, Kindertagesbetreuung und 0604, Kinder- und Jugendarbeit gebucht.

Weitere Plan-Ist-Abweichungen resultieren aus den Leistungsbeziehungen zwischen dem Jugendamt und KidS (5111).

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0606-0-0001

Die geplante Windows10-Migration, für die eine Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021 erfolgte, konnte in 2021 aufgrund von coronabedingten Lieferproblemen seitens des Rahmenvertragspartners nicht in Gänze umgesetzt werden und wird in 2022 fortgeführt.

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

07 Gesundheitsdienste

0701 Gesundheitsdienste

422

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.314.912	1.975.026	2.503.291	0	4.661.377	2.686.351	2.158.086	0
3 + sonstige Transfererträge	5.608	0	0	0	161.720	161.720	161.720	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	948.654	1.465.950	1.465.950	0	1.150.259	-315.691	-315.691	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	11.912	11.000	11.000	0	12.220	1.220	1.220	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.650	619.400	1.557.408	0	2.007.263	1.387.863	449.855	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.561.191	1.247.900	1.247.900	0	3.061.898	1.813.998	1.813.998	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.465.981	5.319.276	6.785.549	0	11.054.737	5.735.461	4.269.188	0
11 - Personalaufwendungen	29.764.401	20.693.321	21.362.221	0	49.456.268	-28.762.947	-28.094.047	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-1.336	1.336	1.336	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846.728	1.532.747	2.393.509	620.463	2.139.250	-606.503	254.259	113.595
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215.775	164.202	718.267	0	357.036	-192.834	361.231	0
15 - Transferaufwendungen	23.308.406	27.663.711	34.889.638	0	29.069.466	-1.405.755	5.820.172	1.075.427
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.657.508	3.656.336	11.646.403	0	10.632.771	-6.976.435	1.013.632	1.806.233
17 = ordentliche Aufwendungen	61.792.819	53.710.317	71.010.039	620.463	91.653.456	-37.943.138	-20.643.417	2.995.255
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.326.838	-48.391.041	-64.224.490	-620.463	-80.598.719	-32.207.678	-16.374.229	-2.995.255
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-55.326.838	-48.391.041	-64.224.490	-620.463	-80.598.719	-32.207.678	-16.374.229	-2.995.255
23 + außerordentliche Erträge	11.093.196	0	0	0	31.587.480	31.587.480	31.587.480	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	11.093.196	0	0	0	31.587.480	31.587.480	31.587.480	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-44.233.641	-48.391.041	-64.224.490	-620.463	-49.011.239	-620.198	15.213.251	-2.995.255
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.375	970.912	970.912	0	2.551.087	-1.580.176	-1.580.176	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-45.605.016	-49.361.953	-65.195.401	-620.463	-51.562.327	-2.200.374	13.633.075	-2.995.255

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

07 Gesundheitsdienste

0701 Gesundheitsdienste

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	131.448	131.448	59.990	-59.990	71.458	71.458
538.193	115.600	1.217.931	574.066	683.757	-568.157	534.174	332.508
0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	52.782.330	0	35.000.000	-35.000.000	17.782.330	17.782.330
538.193	10.115.600	64.131.709	705.514	35.743.747	-25.628.147	28.387.961	18.186.296
-538.193	-10.115.600	-64.131.709	-705.514	-35.743.747	-25.628.147	28.387.961	-18.186.296

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

07 Gesundheitsdienste

0701 Gesundheitsdienste

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	272.752	115.600	755.865	112.000	-338.803	301.462	282.508
Saldo Maßnahme	-272.752	-115.600	-755.865	-112.000	-338.803	301.462	-282.508

5301-0701-0-0001 Gesundheitssoftware

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	232.712	232.712	0	232.712	50.000
Saldo Maßnahme	0	0	-232.712	-232.712	0	232.712	-50.000

5301-0701-0-0002 Röntgenanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.855	0	229.354	229.354	-229.354	0	0
Saldo Maßnahme	-49.855	0	-229.354	-229.354	-229.354	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

07 Gesundheitsdienste

0701 Gesundheitsdienste

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5302-0701-0-0002 Drogenkonsumraum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	131.448	131.448	59.990	-59.990	71.458
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	215.586	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-215.586	0	-131.448	-131.448	-59.990	-59.990	-71.458

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste

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

Im Jahr 2021 wurden höhere Erträge von Bund und Land erzielt, welche die gestiegenen Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie auffangen sollten.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Erträge im Jahr 2021 fallen geringer aus als im Plan 2021. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz nicht wie geplant durchgeführt werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Im Jahr 2021 wurden höhere Erträge vom Land erzielt, welche die gestiegenen Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie auffangen sollten.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Das höhere Ergebnis 2021 im Vergleich zum Plan 2021 lässt sich durch nicht eingeplante Erträge aufgrund des Projektes Medis4ÖGD im Rahmen der Corona Pandemie zurückführen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Durch eine Aufgabenübertragung der Niedrigschwelligen Eingliederungshilfen von dem Amt für Soziales, Arbeit und Senioren zu dem Gesundheitsamt und der dazugehörigen Mittelverlagerung fallen der Plan 2021 und das Ergebnis 2021 höher aus im Vergleich zum Ergebnis 2020. Darüber hinaus sind im Jahr 2021 sowohl im Plan als auch im Ergebnis Mittel für die Förderung der Impf- und Testbereitschaft in Stadtteilen mit Hochinzidenzrisiko enthalten.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

In dem Ergebnis 2021 spiegeln sich hohe Aufwendungen im Rahmen der Krisenbewältigung der Corona Pandemie wieder. Bei diesen Buchungen handelt es sich um Anmietungen von zusätzlichen Büroräumen und Fahrzeugen, den Betrieb von Impfzentren an der Lanxess-Arena und am Neumarkt und der Beauftragung von Kurierdiensten.

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Mit dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst wurde u.a. beschlossen, dass die Digitalisierung der Gesundheitsämter gestärkt werden muss. Für die Beschaffung von IT-Hardware und auch von Software für die Kontaktpersonennachverfolgung im Rahmen der Corona-Pandemie hat die Stadt Köln vom Bund einen Zuschuss erhalten.

Zeile 10 (Für den Erwerb von Finanzanlagen)

Im Rahmen der Neuorganisation der Konzernfinanzierung wurde die Mittelverwendung für die geplante Maßnahme aus der Teilfinanzplanzeile 12, sonstige Investitionsauszahlungen (hier: Ausleihungen), finanziert.

Zeile 12 (sonst. Investitionsauszahlungen)

Im Rahmen der Neuorganisation der Konzernfinanzierung wurde die Mittelverwendung für geplante und vom Rat beschlossene Maßnahmen in die Teilfinanzplanzeile 12, sonstige Investitionsauszahlungen (hier: Ausleihungen), umveranschlagt.

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

08 Sportförderung

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

431

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.648.489	2.648.467	2.618.749	0	3.544.796	896.330	926.047	0
3 + sonstige Transfererträge	1.300	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	154.334	242.000	242.000	0	97.574	-144.426	-144.426	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	747.039	670.240	636.240	0	693.342	23.102	57.102	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685	0	0	0	4.389	4.389	4.389	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.933.403	520.025	520.025	0	1.833.221	1.313.196	1.313.196	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.487.249	4.080.732	4.018.014	0	6.174.324	2.093.592	2.156.310	0
11 - Personalaufwendungen	9.386.174	9.766.887	9.786.987	0	10.096.307	-329.421	-309.321	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.160.521	7.942.254	8.050.273	408.019	6.444.395	1.497.859	1.605.878	350.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.365.069	3.828.537	3.828.537	0	3.768.147	60.390	60.390	0
15 - Transferaufwendungen	13.622.034	12.009.110	14.025.012	1.644.429	11.593.944	415.167	2.431.068	1.373.952
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.501.593	3.890.777	4.212.078	405.401	4.840.514	-949.737	-628.436	275.434
17 = ordentliche Aufwendungen	39.035.392	37.437.566	39.902.887	2.457.849	36.743.307	694.258	3.159.580	1.999.386
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.548.142	-33.356.834	-35.884.873	-2.457.849	-30.568.983	2.787.850	5.315.889	-1.999.386
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-33.548.142	-33.356.834	-35.884.873	-2.457.849	-30.568.983	2.787.850	5.315.889	-1.999.386
23 + außerordentliche Erträge	1.802.505	0	0	0	28.077	28.077	28.077	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.802.505	0	0	0	28.077	28.077	28.077	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-31.745.637	-33.356.834	-35.884.873	-2.457.849	-30.540.907	2.815.927	5.343.966	-1.999.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.886	459.743	459.743	0	810.399	-350.656	-350.656	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.488.524	-33.816.577	-36.344.616	-2.457.849	-31.351.306	2.465.271	4.993.310	-1.999.386

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

08 Sportförderung

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
2.212.681	2.289.522	2.289.522	0	3.309.172	1.019.650	1.019.650	0
36.468	0	0	0	82.028	82.028	82.028	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
7.661	0	0	0	0	0	0	0
2.256.810	2.289.522	2.289.522	0	3.391.200	1.101.678	1.101.678	0
0	0	0	0	0	0	0	0
6.028.065	24.760.728	26.608.866	1.058.524	8.423.143	16.337.585	18.185.723	4.935.413
1.514.485	678.000	1.025.420	12.191	329.725	348.275	695.695	27.983
0	0	0	0	0	0	0	0
254.979	1.500.000	2.732.724	10.000	1.757.597	-257.597	975.127	975.127
0	0	5.300.000	0	2.300.000	-2.300.000	3.000.000	0
7.797.529	26.938.728	35.667.010	1.080.715	12.810.465	14.128.263	22.856.545	5.938.523
-5.540.719	-24.649.206	-33.377.488	-1.080.715	-9.419.265	15.229.941	23.958.223	-5.938.523

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
23.216	0	0	0	0	0	0	0
3.261.743	0	12.928.261	314.231	4.925.203	-4.925.203	8.003.057	3.019.773
-3.238.527	0	-12.928.261	-314.231	-4.925.203	-4.925.203	8.003.057	-3.019.773

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

08 Sportförderung

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.304	78.000	178.000	0	106.944	-28.944	0
Saldo Maßnahme	-106.304	-78.000	-178.000	0	-106.944	71.056	0

5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportentwicklungsplan

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.207	2.650.000	967.809	0	0	2.650.000	967.809
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.363	0	136.395	1.691	136.395	-136.395	0
Saldo Maßnahme	-40.570	-2.650.000	-1.104.204	-1.691	-136.395	2.513.605	967.809

5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.350.460	322.204	0	0	1.350.460	322.204
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.350.460	-322.204	0	0	1.350.460	322.204

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

08 Sportförderung

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	11.392.900	2.359.383	0	0	11.392.900	2.359.383
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-11.392.900	-2.359.383	0	0	11.392.900	2.359.383

5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.189.165	2.150.460	2.150.460	0	2.429.662	279.202	279.202	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	2.189.165	2.150.460	2.150.460	0	2.429.662	279.202	279.202	0

5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.468	0	0	0	82.028	82.028	82.028	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.403.818	600.000	600.000	0	3.343	596.657	596.657	0
Saldo Maßnahme	-1.367.350	-600.000	-600.000	0	78.685	678.685	678.685	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

08 Sportförderung

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-2-5138 SpoAnl Sporthalle Süd

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.902.855	1.459.418	0	0	4.902.855	1.459.418
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-4.902.855	-1.459.418	0	0	4.902.855	1.459.418

5201-0801-2-5193 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	139.062	139.062	0	879.510	740.448	740.448	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	92.068	154.513	955.351	0	947.115	-792.602	8.236	8.235
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-91.768	-15.451	-816.289	0	-67.605	-52.154	748.684	-8.235

5201-0801-2-5197 Neubau Sporthalle Süd

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	494.821	0	0	500.000	494.821	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-494.821	0	0	500.000	494.821	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

08 Sportförderung

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.043	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.043	0	0	0	0	0	0

5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.579	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-24.579	0	0	0	0	0	0

5201-0801-5-5137 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.370	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.370	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

08 Sportförderung

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-5-5161 SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.791	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.791	0	0	0	0	0	0

5201-0801-6-5177 SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	223.912	0	333.000	10.000	322.411	-322.411	10.589
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-223.912	0	-333.000	-10.000	-322.411	10.589	-10.589

5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	56.149	2.550.000	2.550.000	0	157.452	2.392.548	395.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-56.149	-2.550.000	-2.550.000	0	-157.452	2.392.548	-395.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

08 Sportförderung

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-6-5229 SpA St.-Tönnis-Str.; KRP

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600.000	600.000	0	0	600.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-600.000	-600.000	0	0	600.000

5201-0801-6-5244 Fühlinger See, Erneuerung Albano-System

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	260.000	260.000	0	0	260.000	260.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-260.000	-260.000	0	0	260.000	260.000

5201-0801-8-5185 SpA Lustheider Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.918	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.918	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

08 Sportförderung

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-8-5230 SpA Rolshover Str.; KRP (Baubehilfe)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	461.207	0	138.606	138.793	138.606	-138.606	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-461.207	0	-138.606	-138.793	-138.606	0	0

5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	922.448	0	11.196	1.000	11.196	-11.196	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-922.448	0	-11.196	-1.000	-11.196	0	0

5201-0801-9-5163 KRP Spoanl. Thurner Kamp

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	44.634	0	39.459	0	0	39.459	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-44.634	0	-39.459	0	0	39.459	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

08 Sportförderung

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-9-5164 KRP SpoAnl. Egonstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	842.997	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-842.997	0	-5.000	-5.000	0	5.000	-5.000

5201-0801-9-5199 Neubau Sporthalle Herler Ring (SEP)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	1.000.000	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

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

Im Rahmen der Basketball EM 2021 und der Final Four Basketball EuroLeague 2020 konnten Landeszuschüsse in Höhe von gesamt 0,16 Mio. € generiert werden, sodass diese zu einem Mehrertrag führten. Ebenfalls führte die Nachaktivierung diverser Baumaßnahmen durch die Auflösung des Sonderpostens zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 0,52 Mio. €.

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)

Tauchentgelte sind auf Grund der Covid-19-Pandemie geringer ausgefallen. Zudem resultiert ein Minderertrag in Zeile 4 aus der Änderung von Nutzungsentgelten, welche nun über Zeile 5-privatrechtliche Leistungsentgelte vereinnahmt wurden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Ergebnisverbesserung in 2021 ergibt sich im Wesentlichen durch die Mehrerträge aus Nachaktivierung, einer höheren unvorhersehbaren ertragswirksamen Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten, sowie aus der Teilauflösung einer Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2021.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die geplanten Aufwendungen für die Belagserneuerung von drei Sportplätzen sowie die generellen Instandhaltungskosten sind geringer ausgefallen. Insgesamt führt dies zu einem Minderaufwand von rd. 1,4 Mio. €. Darin enthalten sind ebenfalls 0,3 Mio. €, welche durch Verzögerungen bei den Maßnahmenumsetzungen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen wurden. Ein weiterer Minderaufwand ergibt sich aus der coronabedingten Schließung der Schwimmbäder (Bädervertrag mit der KölnBäder GmbH), sodass die eingeplante Anzahl der Schwimmzeiten/Nutzungsstunden nicht in Anspruch genommen werden konnte. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Insbesondere die Erträge der Kölner Sportstätten (KSS) sind stark abhängig von der pandemischen Entwicklung. Letztendlich zeigte sich die Ertragsentwicklung positiver als erwartet, so dass der Betriebskostenzuschuss an die KSS geringer ausgefallen ist. Zudem wurden im Haushalt 2020 1,3 Mio. € im Rahmen der Covid-19-Pandemie an hilfsbedürftige Vereine ausgezahlt und in 2021 die Jugendbeihilfe um 0,5 Mio. € erhöht, sodass diese Mittel im Rahmen der Corona-Pandemie ausgezahlt werden konnten.

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Der Mehraufwand gegenüber dem Planansatz resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleisteten Zuwendungen sowie aus Korrekturen im Rahmen der Baubehilfe 2021.

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

Die Zuweisung des Landes NRW (Sportpauschale) fiel um rd. 0,3 Mio. € höher aus als geplant. Des Weiteren konnten Zuweisungen im Rahmen der Umbauplanung Sportanlage Zaunhofstraße in Höhe von rd. 0,9 Mio. € generiert werden.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von diversen Investitionsvorhaben aufgrund von komplexen Vergabeverfahren und unerwartet zeitintensiven Abstimmungsprozessen ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Darüber hinaus wirkt sich die angespannte Situation auf dem Beschaffungsmarkt auf die Maßnahmen aus. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Bei den notwendigen Ersatzbeschaffungen des Anlagevermögens gab es diverse Verzögerungen aufgrund der langen Beschaffungsprozesse.

Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen)

Im Rahmen der investiven Sportbaubehilfe konnten auf Grund der Covid-19-Pandemie und dem damit einhergehenden geringeren Mittelabrufen, rd. 1 Mio. € weniger Zuwendungen ausgezahlt werden, als zuvor geplant. Für den Ausbau des Innenraums des Radsportzentrums wurden hingegen der vorherigen Planung in 2021 1,2 Mio. € an die Kölner Sportstätten GmbH als Bauherr geleistet.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen)

Bei der sonstigen Investitionsauszahlung handelt es sich um die erste Tranche des Gesellschafterdarlehens an die Kölner Sportstätten GmbH für den Ausbau des Radsportzentrums sowie um eine Ausleihung zur kurzfristigen Deckung des Investitionsbedarfs der Kölner Sportstätten GmbH, da Maßnahmen vorgezogen wurden.

Produktbereich 09
**- Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen -**

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung

447

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	143.502	80.000	80.000	0	-36.853	-116.853	-116.853	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	225	5.322	5.322	0	280	-5.042	-5.042	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.597	0	0	0	26.578	26.578	26.578	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	81.226	30.000	30.000	0	196.652	166.652	166.652	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	246.551	115.322	115.322	0	186.657	71.336	71.336	0
11 - Personalaufwendungen	6.799.215	7.253.235	7.253.235	0	7.728.582	-475.347	-475.347	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.988	3.126.109	4.351.171	1.260.000	1.718.763	1.407.347	2.632.409	230.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.597	24.164	24.164	0	51.840	-27.676	-27.676	0
15 - Transferaufwendungen	51.875	36.937	71.875	0	71.875	-34.938	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	927.712	1.079.498	1.079.498	0	1.000.236	79.262	79.262	0
17 = ordentliche Aufwendungen	8.783.387	11.519.944	12.779.944	1.260.000	10.571.296	948.648	2.208.648	230.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.536.836	-11.404.622	-12.664.622	-1.260.000	-10.384.638	1.019.984	2.279.984	-230.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.536.836	-11.404.622	-12.664.622	-1.260.000	-10.384.638	1.019.984	2.279.984	-230.000
23 + außerordentliche Erträge	3.250	0	0	0	4.330	4.330	4.330	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	3.250	0	0	0	4.330	4.330	4.330	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.533.586	-11.404.622	-12.664.622	-1.260.000	-10.380.308	1.024.314	2.284.314	-230.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.702	288.177	288.177	0	317.673	-29.496	-29.496	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.791.288	-11.692.799	-12.952.799	-1.260.000	-10.697.981	994.818	2.254.818	-230.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit**

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.120.000	1.397.000	0	6.427	1.113.573	1.390.573	0
55.323	60.000	60.000	0	56.910	3.090	3.090	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
55.323	1.180.000	1.457.000	0	63.336	1.116.664	1.393.664	0
-55.323	-1.180.000	-1.457.000	0	-63.336	1.116.664	1.393.664	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0901 Stadtplanung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.323	60.000	60.000	0	56.910	3.090	0
Saldo Maßnahme	-55.323	-60.000	-60.000	0	-56.910	3.090	0

6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	360.000	0	0	1.000.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-360.000	0	0	1.000.000	0

6100-0901-1-1003 Stadtbau im Quartier-Domumgebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	120.000	0	0	120.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-120.000	0	0	120.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) fördert das Projekt „Via Culturalis und die Quartiere der Domumgebung“.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Die Korrektur einer Forderung im Rahmen des Jahresabschlusses begründet den höheren Ertrag.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Verzögerungen bei einem Teil der städtebaulichen Projekte erklären die geringeren Aufwendungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die in Zeile 13 eingeplanten Mittel zur Verwendung der Kulturförderabgabe wurden entsprechend ihrer sachgerechten Verwendung in diese Zeile umgeschichtet und als Zuschuss für das Projekt „Haus am Maarweg“ ausgezahlt.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung

452

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.707.536	4.938.778	4.938.778	0	558.996	-4.379.782	-4.379.782	0
3 + sonstige Transfererträge	2.089	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	-24.257	-24.257	-24.257	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.067	0	0	0	401	401	401	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	217.734	0	0	0	88.407	88.407	88.407	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.935.425	4.938.778	4.938.778	0	623.548	-4.315.230	-4.315.230	0
11 - Personalaufwendungen	5.365.247	5.561.553	5.561.553	0	4.807.160	754.393	754.393	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.576	5.853.884	7.646.674	2.700.000	2.996.667	2.857.217	4.650.007	2.400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.528	76.501	76.501	0	79.663	-3.162	-3.162	0
15 - Transferaufwendungen	388.245	913.552	1.014.417	0	301.329	612.223	713.089	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	888.939	3.656.444	3.656.444	0	781.973	2.874.471	2.874.471	0
17 = ordentliche Aufwendungen	9.136.535	16.061.933	17.955.589	2.700.000	8.966.792	7.095.141	8.988.797	2.400.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.201.110	-11.123.155	-13.016.811	-2.700.000	-8.343.244	2.779.911	4.673.567	-2.400.000
19 + Finanzerträge	2.800.200	0	0	0	2.836.603	2.836.603	2.836.603	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.800.200	0	0	0	2.836.603	-2.836.603	-2.836.603	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.201.110	-11.123.155	-13.016.811	-2.700.000	-8.343.244	2.779.911	4.673.567	-2.400.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.201.110	-11.123.155	-13.016.811	-2.700.000	-8.343.244	2.779.911	4.673.567	-2.400.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.743	191.982	191.982	0	208.494	-16.512	-16.512	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.368.852	-11.315.137	-13.208.793	-2.700.000	-8.551.738	2.763.399	4.657.055	-2.400.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.200	0	0	0	2.283.983	2.283.983	2.283.983	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	48.162	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.876.363	0	0	0	2.283.983	2.283.983	2.283.983	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.747.183	12.886.382	15.690.812	900.670	5.395.787	7.490.595	10.295.024	599.400
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	21.958	25.000	25.000	0	2.420	22.580	22.580	20.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-218.203	3.148.360	1.468.207	0	511.776	2.636.584	956.430	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.550.938	16.059.742	17.184.018	900.670	5.909.984	10.149.758	11.274.034	619.400
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.674.575	-16.059.742	-17.184.018	-900.670	-3.626.001	12.433.741	13.558.017	-619.400

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	64.054	0	0	0	182.488	182.488	182.488	0
Summe investive Auszahlungen	244.489	102.200	788.848	0	546.907	-444.707	241.942	22.500
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-180.435	-102.200	-788.848	0	-364.419	-262.219	424.429	-22.500

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.958	25.000	25.000	0	2.420	22.580	20.000
Saldo Maßnahme	-21.958	-25.000	-25.000	0	-2.420	22.580	-20.000

1502-0902-0-1200 Städtebauförderung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.818.185	3.490.935	0	0	3.818.185	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.818.185	-3.490.935	0	0	3.818.185	0

1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.325	500.000	500.000	0	0	500.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-29.325	-500.000	-500.000	0	0	500.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-2-1000 Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.519	0	0	0	2.042	2.042	2.042	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.482	0	172.318	172.318	67.814	-67.814	104.504	93.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	3.037	0	-172.318	-172.318	-65.772	-65.772	106.546	-93.600

1502-0902-2-1001 Starke Veedel - Begegnungsstätte

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

1502-0902-2-1002 Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	150.000	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.992	0	0	0	140.518	140.518	140.518	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.189	100.000	350.000	0	252.922	-152.922	97.078	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.197	-100.000	-350.000	0	-112.404	-12.404	237.596	0

1502-0902-4-1006 Starke Veedel - Aufwertung Rochusplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.830	1.178.100	0	0	0	1.178.100	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.830	-1.178.100	0	0	0	1.178.100	0	0

1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	526.663	0	495.917	400.000	224.218	-224.218	271.699	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-526.663	0	-495.917	-400.000	-224.218	-224.218	271.699	-200.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpoolster Platz (NPS)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.866.422	0	385.388	159.445	393.251	-393.251	-7.863
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.866.422	0	-385.388	-159.445	-393.251	-393.251	-7.863

1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	400.316	0	475.390	100.000	547.501	-547.501	-72.111
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-400.316	0	-475.390	-100.000	-547.501	-547.501	-72.111

1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-10.000	0	0	10.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.723	0	0	0	93.705	93.705	93.705	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	252.083	500.000	499.863	0	587.771	-87.771	-87.908	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	8.640	-500.000	-499.863	0	-494.066	5.934	5.797	0

1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.869	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	184.988	0	137	0	137	-137	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	8.881	0	-137	0	-137	-137	0	0

1502-0902-6-1006 Starke Veedel-Weserplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-18.000	-18.000	0	0	18.000	18.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-6-1013 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.013	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.358	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.345	0	0	0	0	0	0

1502-0902-6-1016 Starke Veedel-Spielpl.Osloer Str./Athener

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.870	0	0	0	71.901	71.901	71.901	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	93.800	615.243	0	393.889	-300.089	221.354	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	20.870	-93.800	-615.243	0	-321.988	-228.188	293.255	0

1502-0902-6-1018 Starke Veedel - Blu4Ju

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	150.000	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-6-1019 Starke Veedel - Turkuplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	81.000	81.000	0	0	81.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-81.000	-81.000	0	0	81.000	0

1502-0902-6-1020 Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	201.000	201.000	0	0	201.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-201.000	-201.000	0	0	201.000	0

1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.271	0	0	0	55.571	55.571	55.571	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	30.905	195.000	195.000	0	33.869	161.131	161.131	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.634	-195.000	-195.000	0	21.702	216.702	216.702	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-7-1004 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	36	99.964	99.900
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	-36	99.964	-99.900

1502-0902-7-1011 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.095	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	49.076	1.117.059	373.967	0	5.821	1.111.238	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.981	-1.117.059	-373.967	0	-5.821	1.111.238	0

1502-0902-7-5220 ISEK Porz-Mitte - Friedrich-Ebert-Platz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.190.000	875.000	0	0	1.190.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.190.000	-875.000	0	0	1.190.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-7-5221 ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.943	300.000	300.000	0	33.867	266.133	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.943	-300.000	-300.000	0	-33.867	266.133	0

1502-0902-7-5222 ISEK Porz-Mitte - Umgestaltung Hauptstra

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	128.000	128.000	0	0	128.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-128.000	-128.000	0	0	128.000	0

1502-0902-7-5223 ISEK Porz-Mitte - Glashütte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.341	195.000	195.000	0	1.501	193.499	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.341	-195.000	-195.000	0	-1.501	193.499	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.002	0	0	0	246.081	246.081	246.081	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.049	95.700	745.700	0	618.005	-522.305	127.695	127.100
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	10.953	-95.700	-745.700	0	-371.924	-276.224	373.776	-127.100

1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	58.493	58.493	58.493	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.391	52.760	52.760	0	8.988	43.772	43.772	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32.391	-52.760	-52.760	0	49.505	102.265	102.265	0

1502-0902-8-1012 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.582	10.582	10.582	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	43.660	56.340	56.340	56.300
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	-33.078	66.922	66.922	-56.300

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-8-1014 Starke Veedel-Begegnungstätte Ostheim/Ne

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	500.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	500.000	0	0

1502-0902-8-1015 Starke Veedel-Westerwaldstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743.480	0	0	0	1.091.038	1.091.038	1.091.038	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.802.626	1.775.578	1.775.578	0	1.474.005	301.573	301.573	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.059.146	-1.775.578	-1.775.578	0	-382.967	1.392.611	1.392.611	0

1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.

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

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.389	0	0	0	60.879	60.879	60.879	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	95.767	58.907	60.879	-60.879	34.888	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	80.389	0	-95.767	-58.907	0	0	95.767	0

1502-0902-9-1008 Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-45.000	0	0	0	45.000	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								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

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

Wie in 2020 kam es insbesondere bei der Umsetzung des Stadtentwicklungsprogramms „Starke Veedel - Starkes Köln“ zu erheblichen Verzögerungen. Alternative Förderaufrufe, auf die sich die Stadt Köln hätte bewerben können, wurden nicht initiiert. Infolgedessen konnten Fördermittel nicht planmäßig abgerufen werden. Damit gehen Wenigererträge gegenüber der Planung von rd. 4,4 Mio. € einher.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Wie im Vorjahr konnten 2021 Teilprojekte des Stadtentwicklungsprogramms „Starke Veedel - Starkes Köln“ wegen unterjähriger Verzögerungen nicht planmäßig realisiert werden. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen von rd. 4,9 Mio. €. Im Gegenzug fielen Gerichts- und Notarkosten im Zusammenhang mit einem Normenkontrollverfahren bei der Stadtentwicklungsmaßnahme (SEM) „Deutzer Hafen“ an. Damit gehen Mehraufwendungen von rd. 0,3 Mio. € einher.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Vorgesehene Zuschüsse, z.B. aus dem Aktivierungsfonds oder dem Zentrenbudget, wurden von der Kölner Bürgerschaft nicht in der geplanten Höhe in Anspruch genommen. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen von rd. 0,7 Mio. €.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Aus finanzstatistischen Gründen werden ab 2021 die Aufwendungen für den Festwert Grün vollständig im Teilplan Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen abgebildet. Damit gehen gegenüber der ursprünglichen Planung Wenigeraufwendungen von rd. 2,9 Mio. € einher.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Hier werden die Finanzerträge aus der Umsetzung der Stadtentwicklungsmaßnahme „Deutzer Hafen“ abgebildet. Diese resultieren aus der vertraglichen Vereinbarung mit der modernen stadt GmbH über die Ablösung des Ausgleichsbetrags.

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Hier werden die Aufwendungen aus der Umsetzung der Stadtentwicklungsmaßnahme „Deutzer Hafen“ abgebildet. Diese resultieren aus der vertraglichen Vereinbarung mit der modernen stadt GmbH über die Ablösung des Ausgleichsbetrags.

TeilfinanzrechnungZeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die ausgewiesenen Wenigerauszahlungen i. H. v. rd. 10,3 Mio. € sind u. a. auf maßnahmenbezogene Verzögerungen bei der Umsetzung der Stadtentwicklungsprogramme „Starke Veedel - Starkes Köln“ (rd. 4,6 Mio. €) und „Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Porz-Mitte“ (rd. 1,5 Mio. €) zurückzuführen.

Zudem konnte die Sanierung/Erneuerung der südlichen Innenstadt (Finanzstelle 1502-0902-1-0000) wegen der verzögerten Umsiedlung des Großmarktes nicht zeitnah umgesetzt werden. Daraus resultieren Wenigerauszahlungen i.H.v. 0,5 Mio. €.

Die Neugestaltungen des Pariser Platzes, des Liverpooler Platzes sowie des Lyoner Platzes (NPS) (Finanzstellen 1502-0902-6-0020 bis 1502-0902-6-0022) konnten in 2021 weitestgehend abgeschlossen werden. Es stehen lediglich noch die Prüfung und gfs. Berücksichtigung geltend gemachter Nachträge sowie die Begleichung individueller Schlussrechnungen aus. Gegenüber der ursprünglichen Planung sind Wenigerauszahlungen i.H.v. rd. 0,2 Mio. € zu verzeichnen.

Auch konnte ein Betrag von rd. 3,5 Mio. € für die Städtebauförderung nicht umgesetzt werden.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Der im Zusammenhang mit dem integrierten Handlungskonzept Köln-Lindweiler (IHK) beabsichtigte Umbau des Sozialen Zentrums Lino-Club zu einem Generationen übergreifenden Bürgerhaus (Mehrgenerationenhaus) konnte nicht planmäßig umgesetzt werden. Daraus resultieren Wenigerauszahlungen von rd. 0,7 Mio. €.

Zudem werden die Einzelmaßnahmen „Bürgerhaus MÜTZe“ und „Kulturbunker Mülheim“ ab 2021 aus finanzstatistischen Gründen in

Jahresabschluss 2021**Erläuterungen**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) abgebildet. Damit gehen gegenüber der ursprünglichen Planung Wenigerauszahlungen von insgesamt rd. 1,8 Mio. € einher.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

470

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	102.325	10.778	10.778	0	127.234	116.456	116.456	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.606.400	1.908.421	1.908.421	0	1.509.907	-398.514	-398.514	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.136	34.600	34.600	0	27.483	-7.117	-7.117	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.608	137.000	137.000	0	171.865	34.865	34.865	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.680	500.000	500.000	0	7.093	-492.907	-492.907	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.909.150	2.590.799	2.590.799	0	1.843.582	-747.217	-747.217	0
11 - Personalaufwendungen	16.260.758	17.410.861	17.410.861	0	16.126.969	1.283.892	1.283.892	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.321	478.840	478.840	0	615.230	-136.390	-136.390	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	238.428	127.849	127.849	0	174.540	-46.691	-46.691	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.877.876	2.176.781	2.012.781	0	1.855.349	321.432	157.432	0
17 = ordentliche Aufwendungen	19.108.384	20.194.330	20.030.330	0	18.772.088	1.422.243	1.258.243	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.199.234	-17.603.531	-17.439.531	0	-16.928.506	675.026	511.026	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.199.234	-17.603.531	-17.439.531	0	-16.928.506	675.026	511.026	0
23 + außerordentliche Erträge	4.998	0	0	0	145	145	145	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.998	0	0	0	145	145	145	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-17.194.237	-17.603.531	-17.439.531	0	-16.928.360	675.171	511.171	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.682	0	0	0	31.270	-31.270	-31.270	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.226.918	-17.603.531	-17.439.531	0	-16.959.630	643.901	479.901	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

471

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
102.661	1.523.000	1.523.000	0	381.162	-1.141.838	-1.141.838	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
102.661	1.523.000	1.523.000	0	381.162	-1.141.838	-1.141.838	0
12.450	1.679.000	1.679.000	0	267.889	1.411.111	1.411.111	0
0	0	0	0	0	0	0	0
316.345	196.000	421.000	225.000	273.671	-77.671	147.329	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
328.795	1.875.000	2.100.000	225.000	541.560	1.333.440	1.558.440	0
-226.134	-352.000	-577.000	-225.000	-160.398	191.602	416.602	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	6.884	6.884	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	316.345	196.000	421.000	225.000	-77.671	147.329	0
Saldo Maßnahme	-316.345	-196.000	-421.000	-225.000	-70.787	154.213	0

2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.661	1.523.000	1.523.000	0	374.278	-1.148.722	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	12.450	1.679.000	1.679.000	0	267.889	1.411.111	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	90.211	-156.000	-156.000	0	106.389	262.389	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Es wurden nicht geplante Landesmittel für den Aufbau des Liegenschaftskatasters bewilligt.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren fielen geringer aus als geplant, weil es eine geringere Nachfrage nach Daten der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) und nach Bauvermessungen gab.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Erträge aus den Umlegungen fielen geringer aus als geplant. Wegen der Komplexität der Umlegungsverfahren sind die daraus resultierenden Erträge nicht exakt planbar. Zudem kam es wegen der Corona-Pandemie zu Verzögerungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Es gab Mehraufwendungen insbesondere für die Entwicklung und Pflege des Amtlichen Liegenschaftskatasters-Informationssystems (Alkis).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Es gab vor allem Wenigeraufwendungen bei den Umlegungen. Wie in der Erläuterung zu Zeile 7 erwähnt, lassen sich die Erträge und Aufwendungen aus den Umlegungen wegen der Komplexität des Verfahrens nicht genau planen.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren

Die Wenigerein- und -auszahlungen (Zeilen 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. Zudem haben sich Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie verzögert.

Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

477

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	166	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.652.595	11.614.054	11.614.054	0	15.205.380	3.591.325	3.591.325	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.474	50.292	50.292	0	18.082	-32.210	-32.210	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	123.283	400.000	400.000	0	53.954	-346.046	-346.046	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	14.786.519	12.064.347	12.064.347	0	15.277.416	3.213.070	3.213.070	0
11 - Personalaufwendungen	13.729.614	14.343.969	14.343.969	0	14.935.971	-592.002	-592.002	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.096	279.037	479.037	200.000	401.549	-122.512	77.488	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.312	304.871	304.871	0	160.257	144.614	144.614	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.542.556	1.796.976	1.796.976	0	1.544.836	252.140	252.140	0
17 = ordentliche Aufwendungen	15.576.577	16.724.852	16.924.852	200.000	17.042.613	-317.760	-117.760	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-790.058	-4.660.506	-4.860.506	-200.000	-1.765.196	2.895.309	3.095.309	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-790.058	-4.660.506	-4.860.506	-200.000	-1.765.196	2.895.309	3.095.309	0
23 + außerordentliche Erträge	8.740	0	0	0	13.651	13.651	13.651	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	8.740	0	0	0	13.651	13.651	13.651	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-781.318	-4.660.506	-4.860.506	-200.000	-1.751.545	2.908.960	3.108.960	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.994	608.265	608.265	0	691.088	-82.824	-82.824	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.412.311	-5.268.770	-5.468.770	-200.000	-2.442.634	2.826.136	3.026.136	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.483.700	600.000	608.550	0	880.550	280.550	272.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.483.700	600.000	608.550	0	880.550	280.550	272.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
223.279	144.000	581.471	450.721	48.000	96.000	533.471	533.470
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
126.500	0	21.800	0	21.800	-21.800	0	0
349.779	144.000	603.271	450.721	69.800	74.200	533.471	533.470
1.133.921	456.000	5.279	-450.721	810.750	354.750	805.471	-533.470

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	223.279	144.000	581.471	450.721	48.000	96.000	533.470
Saldo Maßnahme	-223.279	-144.000	-581.471	-450.721	-48.000	96.000	-533.470

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Höhere Verwaltungsgebühren begründen den Mehrertrag. Die Entgelte hängen von der Anzahl und dem Inhalt der Bauanträge ab. Sie sind nicht genau planbar.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Weniger Bußgelder für ordnungsbehördliche Maßnahmen erklären die geringeren Erträge.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ erklärt die höheren Aufwendungen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Abschreibungen beim Verbundprojekt verschieben sich in spätere Haushaltsjahre.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Büroraummieten und Einzelwertberichtigungen von zweifelhaften Forderungen entstehen nicht in der geplanten Höhe.

Teilfinanzrechnung

Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten)

Die Einzahlungen aus der Stellplatzabläse sind schwer planbar. Das Ergebnis weicht regelmäßig von der Planung ab.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Anschaffung einer neuen Software im Rahmen des Verbundprojekts verzögert sich.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1002 Denkmalpflege

482

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	745.255	717.479	1.254.236	0	1.339.675	622.196	85.439	0
3 + sonstige Transfererträge	13.942	0	0	0	22	22	22	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	97.123	163.000	163.000	0	133.328	-29.672	-29.672	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.470	1.470	0	500	-970	-970	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.205	0	0	0	16.240	16.240	16.240	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	370	5.808	5.808	0	7.865	2.057	2.057	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	865.895	887.756	1.424.513	0	1.497.629	609.873	73.116	0
11 - Personalaufwendungen	3.388.752	3.425.217	3.790.475	0	3.376.883	48.334	413.591	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.149	702.171	565.290	0	227.883	474.287	337.407	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.336	55.655	55.655	0	69.911	-14.257	-14.257	0
15 - Transferaufwendungen	287.800	235.654	294.034	0	289.034	-53.380	5.000	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	449.378	436.841	436.841	0	433.528	3.313	3.313	61.499
17 = ordentliche Aufwendungen	4.343.415	4.855.537	5.142.294	0	4.397.239	458.298	745.055	61.499
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.477.520	-3.967.781	-3.717.781	0	-2.899.610	1.068.171	818.171	-61.499
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.477.520	-3.967.781	-3.717.781	0	-2.899.610	1.068.171	818.171	-61.499
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	375	375	375	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	375	375	375	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.477.520	-3.967.781	-3.717.781	0	-2.899.235	1.068.546	818.546	-61.499
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.595	76.904	76.904	0	73.773	3.132	3.132	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.542.114	-4.044.685	-3.794.685	0	-2.973.007	1.071.678	821.678	-61.499

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1002 Denkmalpflege

Einzahlungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	41.754	23.000	118.244	95.244	56.900	-33.900	61.344	58.136
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	41.754	23.000	118.244	95.244	56.900	-33.900	61.344	58.136
14 Saldo Investitionstätigkeit	-41.754	-23.000	-118.244	-95.244	-56.900	-33.900	61.344	-58.136
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1002 Denkmalpflege

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.754	23.000	118.244	95.244	-33.900	61.344	58.136
Saldo Maßnahme	-41.754	-23.000	-118.244	-95.244	-33.900	61.344	-58.136

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Mittel aus dem Denkmalförderprogramm begründen die höheren Erträge.

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Die Erträge im Vorjahr entsprechen der Rückzahlung von Zuwendungen aus dem Denkmalförderprogramm.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Weniger beantragte Bescheinigungen für steuerliche Zwecke erklären die geringeren Verwaltungsgebühren.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen begründen die Erträge.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Abweichung zum Plan resultiert insbesondere aus geringeren Honoraraufwendungen. Der Unterhaltungsaufwand für sonstige bauliche Anlagen ist nicht in geplanter Höhe entstanden. Mittel aus dem politischen Veränderungsnachweis (Zuschuss an den Gemeinnützigen Bauverein Sachsenturm e.V.) wurden entsprechend ihrer sachgerechten Verwendung in den Teilplan des Kölnischen Stadtmuseums (0408) umgeschichtet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

An den Förderverein Römergrab Weiden wurde ein zusätzlicher Zuschuss gezahlt.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Anschaffungen eines Vermessungsgeräts und einer Software konnte entgegen der Planung erst 2021 erfolgen. Die Anschaffung zweier Grabungsfahrzeuge verzögert sich. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Ermächtigungen übertragen.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

488

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.363.888	737.700	737.700	0	795.392	57.692	57.692	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.254	117.000	117.000	0	136.115	19.115	19.115	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	267.342	260.100	260.100	0	147.838	-112.262	-112.262	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.740.483	1.115.800	1.115.800	0	1.079.345	-36.455	-36.455	0
11 - Personalaufwendungen	10.114.914	10.159.127	10.165.333	0	10.926.134	-767.007	-760.801	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.784	636.977	636.977	0	505.116	131.861	131.861	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.491	104.716	104.716	0	230.162	-125.446	-125.446	0
15 - Transferaufwendungen	3.259.886	3.256.663	3.256.663	0	3.254.976	1.688	1.688	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.317.376	3.753.620	3.747.414	0	3.282.719	470.900	464.694	200.000
17 = ordentliche Aufwendungen	17.355.451	17.911.103	17.911.103	0	18.199.108	-288.005	-288.005	200.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.614.967	-16.795.303	-16.795.303	0	-17.119.763	-324.460	-324.460	-200.000
19 + Finanzerträge	12.826.678	10.855.589	10.855.589	0	11.839.427	983.838	983.838	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	12.826.678	10.855.589	10.855.589	0	11.839.427	983.838	983.838	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.788.289	-5.939.714	-5.939.714	0	-5.280.336	659.378	659.378	-200.000
23 + außerordentliche Erträge	9.997	0	0	0	24.715	24.715	24.715	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	9.997	0	0	0	24.715	24.715	24.715	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.778.293	-5.939.714	-5.939.714	0	-5.255.621	684.093	684.093	-200.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.949	359.181	359.181	0	372.630	-13.449	-13.449	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.096.242	-6.298.895	-6.298.895	0	-5.628.250	670.645	670.645	-200.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Einzahlungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	151.388	22.000	264.998	42.998	9.634	12.367	255.365	98.068
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	567.354	0	153.750	153.750	153.750	-153.750	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	718.742	22.000	418.748	196.748	163.384	-141.384	255.365	98.068
14 Saldo Investitionstätigkeit	-718.742	-22.000	-418.748	-196.748	-163.384	-141.384	255.365	-98.068
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	151.388	22.000	264.998	42.998	9.634	12.366	98.068
Saldo Maßnahme	-151.388	-22.000	-264.998	-42.998	-9.634	12.366	-98.068

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Im Bereich „Zweckentfremdung von Wohnraum“ blieb die Anzahl der Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) hinter den Erwartungen zurück. Damit gehen deutliche Wenigererträge einher.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden in 2021 weniger externe Unterstützungsleistungen benötigt. Ferner wurden Mittel im Bereich der zentral geplanten Gerichts- und Notarkosten nicht in der veranschlagten Höhe in Anspruch genommen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In 2021 konnten insbesondere Forderungen nicht realisiert werden. Der entstandene Forderungsverlust zieht Mehraufwendungen von rd. 87.600 € nach sich.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Durch Überschreitung der Planansätze des Beteiligungsertrags der Grund und Boden GmbH und der GWG Rhein-Erft GmbH (vgl. Zeile 19) entstanden Mehraufwendungen bei der Kapitalertragssteuer und bei den sonstigen Steuern vom Einkommen und Ertrag.

Dem gegenüber konnte in 2021 pandemiebedingt ein geplantes Symposium gegen die gestiegene Mietpreisentwicklung nicht durchgeführt werden. Zudem verzögerte sich die Umsetzung des Projekts „E-WBS-Akte“. Unter dem Strich sind Wenigeraufwendungen gegenüber der Planung zu verzeichnen.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die ausgewiesenen Mehrerträge sind sowohl in der gewinnabhängigen Ausschüttung der Grund und Boden GmbH als auch in der vom Gesellschafterbeschluss abhängigen höheren Dividende der GWG Rhein-Erft GmbH begründet.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)

Die vorgesehene Beschaffung von Softwarelizenzen für das Projekt „E-Akte“ verzögerte sich. Darüber hinaus konnte die vorgesehene Optimierung der eingesetzten Software „Wohnen 2000“ nicht planmäßig umgesetzt werden. Damit gehen Wenigerauszahlungen von rd. 0,25 Mio. € einher.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

494

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.531.063	3.605.746	3.605.746	0	8.413.879	4.808.133	4.808.133	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	31.434.732	40.775.800	40.775.800	0	28.853.054	-11.922.746	-11.922.746	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	12.310.937	11.521.334	11.521.334	0	12.528.856	1.007.522	1.007.522	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.784	1.153.900	1.153.900	0	315.242	-838.658	-838.658	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.471.005	223.238	223.238	0	2.260.500	2.037.262	2.037.262	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	53.781.520	57.280.018	57.280.018	0	52.371.530	-4.908.487	-4.908.487	0
11 - Personalaufwendungen	15.161.885	16.726.557	16.726.557	0	14.893.487	1.833.070	1.833.070	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.982.550	58.634.315	58.634.315	0	47.705.711	10.928.604	10.928.604	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.686.054	10.864.355	10.864.355	0	12.616.145	-1.751.790	-1.751.790	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	34.890.519	35.024.029	35.024.029	0	31.425.320	3.598.709	3.598.709	0
17 = ordentliche Aufwendungen	111.721.007	121.249.256	121.249.256	0	106.640.663	14.608.593	14.608.593	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-57.939.487	-63.969.238	-63.969.238	0	-54.269.132	9.700.106	9.700.106	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	154.318	161.200	161.200	0	155.179	6.021	6.021	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-154.318	-161.200	-161.200	0	-155.179	6.021	6.021	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-58.093.805	-64.130.438	-64.130.438	0	-54.424.311	9.706.127	9.706.127	0
23 + außerordentliche Erträge	1.172.149	0	0	0	1.295.413	1.295.413	1.295.413	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.172.149	0	0	0	1.295.413	1.295.413	1.295.413	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-56.921.655	-64.130.438	-64.130.438	0	-53.128.898	11.001.540	11.001.540	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.047.005	2.212.320	2.212.320	0	2.038.192	174.128	174.128	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-58.968.660	-66.342.758	-66.342.758	0	-55.167.090	11.175.668	11.175.668	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
112.212	0	0	0	64.086	64.086	64.086	0
112.212	0	0	0	64.086	64.086	64.086	0
0	0	0	0	0	0	0	0
13.416.402	27.058.000	27.421.659	426.659	5.437.714	21.620.286	21.983.945	0
342.036	250.000	313.000	0	270.985	-20.985	42.015	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
13.758.438	27.308.000	27.734.659	426.659	5.708.698	21.599.302	22.025.961	0
-13.646.226	-27.308.000	-27.734.659	-426.659	-5.644.612	21.663.388	22.090.047	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
1.142.719	3.000	2.081.000	150.000	1.080.017	-1.077.017	1.000.983	0
-1.142.719	-3.000	-2.081.000	-150.000	-1.080.017	-1.077.017	1.000.983	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	342.036	250.000	313.000	0	270.985	-20.985	42.015
Saldo Maßnahme	-342.036	-250.000	-313.000	0	-270.985	-20.985	42.015

5620-1004-0-5100 Neubau Sozialhäuser

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	12.380.000	12.380.000	0	0	12.380.000	12.380.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-12.380.000	-12.380.000	0	0	12.380.000	12.380.000

5620-1004-0-5102 Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	4.749	-4.749	-4.749
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-4.749	-4.749	-4.749

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.451	0	10.000	10.000	0	10.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-15.451	0	-10.000	-10.000	0	10.000	0

5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.232	0	10.000	10.000	562	9.438	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.232	0	-10.000	-10.000	-562	9.438	0

5620-1004-0-5111 Neubau Morkener Str. 20

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.378	0	6.659	6.659	4.378	2.281	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.378	0	-6.659	-6.659	-4.378	2.281	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.675.000	5.400.035	0	0	10.675.000	5.400.035
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.675.000	-5.400.035	0	0	10.675.000	5.400.035

5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.874	0	10.000	10.000	7.906	-7.906	2.094
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.874	0	-10.000	-10.000	-7.906	-7.906	2.094

5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.555	0	10.000	10.000	0	0	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-51.555	0	-10.000	-10.000	0	0	10.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	4.598	-4.598	-4.598	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-4.598	-4.598	-4.598	0

5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	246.545	0	10.000	10.000	-65.571	-55.571	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-246.545	0	-10.000	-10.000	-65.571	-55.571	0

5620-1004-2-5126 Systembau Koblenzer Str. 15

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.294	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.294	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	45	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45	0	0	0	0	0	0

5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.589	0	10.000	10.000	7.004	-7.004	2.996
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.589	0	-10.000	-10.000	-7.004	-7.004	2.996

5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	202.650	0	10.000	10.000	288.907	-288.907	-278.907
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-202.650	0	-10.000	-10.000	-288.907	-288.907	-278.907

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	170.561	0	416.465	10.000	-17.086	399.379	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-170.561	0	-416.465	-10.000	-17.086	399.379	0

5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	898.198	0	10.000	10.000	-189.335	-179.335	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-898.198	0	-10.000	-10.000	-189.335	-179.335	0

5620-1004-2-5170 Containeranlage Eygleshovenerstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	847	0	10.000	10.000	0	10.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-847	0	-10.000	-10.000	0	10.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	391.648	2.000.000	2.000.000	0	1.344.601	655.399	655.399
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-391.648	-2.000.000	-2.000.000	0	-1.344.601	655.399	655.399

5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	896.396	0	10.000	10.000	18.165	-18.165	-8.165
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-896.396	0	-10.000	-10.000	-18.165	-18.165	-8.165

5620-1004-4-5182 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	72.326	2.000.000	1.937.000	0	81	1.999.919	1.936.919
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-72.326	-2.000.000	-1.937.000	0	-81	1.999.919	1.936.919

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	241.070	0	1.645.000	0	234.021	-234.021	1.410.979
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-241.070	0	-1.645.000	0	-234.021	-234.021	1.410.979

5620-1004-5-5130 Systembau Lindweilerweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.258	0	10.000	10.000	530	-530	9.470
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.258	0	-10.000	-10.000	-530	-530	9.470

5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.332.602	0	10.000	10.000	242.043	-242.043	-232.043
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.332.602	0	-10.000	-10.000	-242.043	-242.043	-232.043

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	45	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45	0	0	0	0	0	0

5620-1004-5-5184 Erweiterung Systembau Lindweiler Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.705.765	0	10.000	10.000	513.010	-513.010	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.705.765	0	-10.000	-10.000	-513.010	-513.010	0

5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	45	0	0	0	5.478	-5.478	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45	0	0	0	-5.478	-5.478	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	663.621	0	10.000	10.000	-101.132	-91.132	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-663.621	0	-10.000	-10.000	-101.132	-91.132	0

5620-1004-6-5186 Systembau Sinnersdorfer Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.449.891	0	10.000	10.000	-188.472	-178.472	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.449.891	0	-10.000	-10.000	-188.472	-178.472	0

5620-1004-6-5191 Systembau Neusser Landstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	148.229	0	105.500	10.000	-14.250	91.250	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-148.229	0	-105.500	-10.000	-14.250	91.250	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	167.584	0	10.000	10.000	622.514	-622.514	-612.514
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-167.584	0	-10.000	-10.000	-622.514	-622.514	-612.514

5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.388	0	0	0	497	-497	-497
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.388	0	0	0	-497	-497	-497

5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.506	0	10.000	10.000	0	0	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.506	0	-10.000	-10.000	0	0	10.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-7-5187 Containeranlage Aloys-Boecker-Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	35.124	0	10.000	10.000	3.157	-3.157	6.843
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-35.124	0	-10.000	-10.000	-3.157	-3.157	6.843

5620-1004-7-5188 Containeranlage Josef-Broicher-Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	192.254	0	10.000	10.000	27.918	-27.918	-17.918
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-192.254	0	-10.000	-10.000	-27.918	-27.918	-17.918

5620-1004-7-5201 Neubau Waldstraße 115

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.163	0	10.000	10.000	46.092	-46.092	-36.092
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-25.163	0	-10.000	-10.000	-46.092	-46.092	-36.092

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-7-5203 Neubau Houdainer Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	53.486	0	1.210.000	10.000	125.611	-125.611	1.084.389
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-53.486	0	-1.210.000	-10.000	-125.611	-125.611	1.084.389

5620-1004-8-5117 Neubau Augsburg Str. 1+4

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.832	0	10.000	10.000	19.921	-19.921	-9.921
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.832	0	-10.000	-10.000	-19.921	-19.921	-9.921

5620-1004-8-5133 Systembau Pohlstadtsweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.531	0	0	0	523	-523	-523
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.531	0	0	0	-523	-523	-523

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-8-5180 Umbau Rothenburger Str. 2

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.034	0	10.000	10.000	3.542	-3.542	6.458
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.034	0	-10.000	-10.000	-3.542	-3.542	6.458

5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumschweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	175.234	0	10.000	10.000	93.926	-93.926	-83.926
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-175.234	0	-10.000	-10.000	-93.926	-93.926	-83.926

5620-1004-9-5190 Containeranlage Haferkamp

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.522	0	10.000	10.000	2.208	-2.208	7.792
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.522	0	-10.000	-10.000	-2.208	-2.208	7.792

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Mehrerträge resultieren aus der Weiterleitung der Integrationspauschale des Landes NRW. Weiterhin wurden aus finanzstatistischen Gründen die pauschalierten Erträge aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) unterjährig hier gebucht. Im Planungsprozess wurden die Erträge noch in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) abgebildet. Zudem ergeben sich höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Finanzmitteln der Investitionspauschale. Damit einher gehen Mehrerträge von insgesamt rd. 4,8 Mio. €.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Zahl der untergebrachten Geflüchteten war in 2021 niedriger als geplant. Darüber hinaus wurden die beiden Standorte Erbacher Weg 7 und Sinnersdorfer Str. 65 coronabedingt als Isolierstationen genutzt und standen somit für eine reguläre Belegung nicht zur Verfügung. Daraus resultieren geringere Benutzungsentgelte von rd. 11,9 Mio. €.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Durch die verstärkte Unterbringung geflüchteter oder obdachloser Personen in städtische Wohnungen konnten höhere Mieterträge erzielt werden. Zudem wurden die Mieten in 2021 erhöht. Infolgedessen konnten Mehrerträge von rd. 1,0 Mio. € erwirtschaftet werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Hier wurden u.a. die pauschalierten Erträge aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) geplant. Aus finanzstatistischen Gründen wurden diese unterjährig in Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) gebucht. Damit einher gehen Wenigererträge von rd. 0,9 Mio. €.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Im Wesentlichen resultieren die Mehrerträge aus der Rückforderung einer überzahlten Kostenerstattung an das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Köln e.V. (DRK Köln) sowie aus Erstattungen für überzahlte Mieten bzw. Betriebskosten.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Flüchtlingszahlen entwickelten sich in 2021 gegenüber der ursprünglichen Planung deutlich rückläufig. Damit einher gehen Wenigeraufwendungen bei den Unterbringungs- und Energiekosten. Zudem wurden unterjährig nicht benötigte Notunterkünfte und Unterkünfte mit nicht abgeschlossenen Wohneinheiten geschlossen. Infolgedessen blieben geplante Bewachungsaufwendungen hinter den Erwartungen zurück.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die städtischen Satzungen über die Erhebung von Gebühren zur Unterbringung obdachloser Personen in städtische Einrichtungen bzw. zur Unterbringung geflüchteter Personen und Aussiedler*innen in Übergangwohnheimen beinhalten Härtefallregelungen für Personen mit geringem Einkommen. Die Inanspruchnahme der Regelung bedarf eines individuellen Antrags, der vom Amt für Wohnungswesen zu prüfen ist. Die Anerkennung eines Härtefalls führt in der Folge zum Verlust eines Teils der in Rechnung gestellten Mietforderungen. Entsprechende Forderungsverluste sind im Planungsprozess nicht kalkulierbar, da weder die Anzahl eingehender Anträge noch die einkommensabhängige Höhe eines potentiellen Mietforderungsverlustes vorhersehbar ist. In 2021 wurde die Härtefallregelung überproportional in Anspruch genommen. Weiterhin lagen die Abschreibungsaufwendungen für Aufbauten und Aufwuchs oberhalb der Planungsannahme. Daraus resultieren Mehraufwendungen von insgesamt rd. 1,8 Mio. €.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Flüchtlingszahlen entwickelten sich in 2021 deutlich rückläufig. Infolgedessen wurden vorgesehene Anmietungen von Unterbringungsobjekten incl. der damit verbundenen Objektausstattungen nicht realisiert. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen von rd. 3,6 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Planung.

TeilfinanzrechnungZeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Zur Ablösung kostenintensiver Unterkünfte, Interimsbauten u. ä. wurden neben den Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 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

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

oder im Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar sind. Zudem wurden verstärkende Finanzmittel aus dem Programmbudget „Neubau Sozialhäuser“ nicht benötigt. Die Bewirtschaftung erfolgt bei den entsprechenden Einzelmaßnahmen.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

514

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.233	163	163	0	1.193	1.030	1.030	0
3 + sonstige Transfererträge	12.527.853	11.184.920	11.184.920	0	14.955.385	3.770.465	3.770.465	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	763	45	45	0	8	-38	-38	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	5	5	0	45	40	40	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.663.838	100.000	100.000	0	38.106	-61.894	-61.894	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	18.193.704	11.285.133	11.285.133	0	14.994.737	3.709.604	3.709.604	0
11 - Personalaufwendungen	3.809.920	4.536.668	4.536.668	0	3.880.709	655.959	655.959	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.291	13.433	13.433	0	16.371	-2.938	-2.938	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	294.010	847.704	847.704	0	320.092	527.612	527.612	0
15 - Transferaufwendungen	23.058.693	22.906.922	23.406.922	500.000	28.832.344	-5.925.422	-5.425.422	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	628.719	628.679	628.679	0	532.848	95.831	95.831	0
17 = ordentliche Aufwendungen	27.802.634	28.933.407	29.433.407	500.000	33.582.365	-4.648.958	-4.148.958	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.608.929	-17.648.274	-18.148.274	-500.000	-18.587.628	-939.354	-439.354	0
19 + Finanzerträge	2.003	9.490	9.490	0	1.681	-7.810	-7.810	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	2.003	9.490	9.490	0	1.681	-7.810	-7.810	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.606.926	-17.638.784	-18.138.784	-500.000	-18.585.947	-947.163	-447.163	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.606.926	-17.638.784	-18.138.784	-500.000	-18.585.947	-947.163	-447.163	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.650	238.965	238.965	0	229.655	9.311	9.311	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.823.576	-17.877.749	-18.377.749	-500.000	-18.815.602	-937.853	-437.853	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan /	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	374.894	450.000	450.000	0	459.636	9.636	9.636	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	374.894	450.000	450.000	0	459.636	9.636	9.636	0
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	1.051.732	790.000	790.000	0	1.144.388	-354.388	-354.388	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	1.051.732	790.000	790.000	0	1.144.388	-354.388	-354.388	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-676.838	-340.000	-340.000	0	-684.752	-344.752	-344.752	0
22 Saldo Gesamt	-676.838	-340.000	-340.000	0	-684.752	-344.752	-344.752	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Teilergebnisrechnung

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Die steigenden Fallzahlen bei den ordnungsbehördlichen Unterbringungen in Hotels führen zu einem Anstieg der Forderungen gegenüber dem Jobcenter.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Erträge aus Schadensregulierung blieben hinter dem Ansatz zurück.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Höhe der Forderungsverluste entspricht in etwa dem Vorjahresniveau. Der Planwert wurde zu hoch angesetzt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Zahl der von Wohnungslosigkeit bedrohten oder konkret betroffenen Personen hat weiter zugenommen. Vor allem der Anstieg von Hotelunterbringungen führt zu steigenden Kosten. Ein Großteil der Mehraufwendungen konnte allerdings durch entsprechende Mehrerträge kompensiert werden.

Produktbereich 11
- Ver- und Entsorgung -

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung

1101 Ver- und Entsorgung

520

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	529.401	237.003	237.003	0	613.166	376.163	376.163	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	461.992	461.992	0	0	-461.992	-461.992	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	156.049	309.368	309.368	0	392.549	83.181	83.181	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.500	0	0	0	971.379	971.379	971.379	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	67.833.073	67.614.523	67.614.523	0	71.464.295	3.849.772	3.849.772	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	69.512.022	68.622.885	68.622.885	0	73.441.388	4.818.503	4.818.503	0
11 - Personalaufwendungen	605.347	463.098	463.098	0	615.904	-152.806	-152.806	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660.054	6.255.792	5.489.792	200.000	4.574.444	1.681.348	915.348	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.549.704	3.601.134	3.601.134	0	2.464.638	1.136.496	1.136.496	0
15 - Transferaufwendungen	26.750	56.568	56.568	0	22.100	34.468	34.468	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.095.905	482.409	112.409	0	91.073	391.336	21.336	0
17 = ordentliche Aufwendungen	10.937.760	10.859.001	9.723.001	200.000	7.768.159	3.090.842	1.954.842	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	58.574.262	57.763.884	58.899.884	-200.000	65.673.229	7.909.345	6.773.345	0
19 + Finanzerträge	28.620.830	15.210.000	15.555.882	0	24.800.558	9.590.558	9.244.676	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	28.620.830	15.210.000	15.555.882	0	24.800.558	9.590.558	9.244.676	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	87.195.092	72.973.884	74.455.766	-200.000	90.473.787	17.499.903	16.018.021	0
23 + außerordentliche Erträge	98.500	0	0	0	275	275	275	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	98.500	0	0	0	275	275	275	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	87.293.592	72.973.884	74.455.766	-200.000	90.474.062	17.500.177	16.018.296	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.131	22.512	22.512	0	23.493	-980	-980	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	87.272.460	72.951.372	74.433.254	-200.000	90.450.569	17.499.197	16.017.315	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung

1101 Ver- und Entsorgung

521

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
84.912	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
84.912	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
4.238.242	5.850.000	12.363.980	6.513.980	0	5.850.000	12.363.980	3.852.800
731.998	672.400	672.400	0	0	672.400	672.400	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
4.970.240	6.522.400	13.036.380	6.513.980	0	6.522.400	13.036.380	3.852.800
-4.885.328	-6.522.400	-13.036.380	-6.513.980	0	6.522.400	13.036.380	-3.852.800

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
178.017	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	0
-178.017	-6.000	-6.000	0	0	6.000	6.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung

1101 Ver- und Entsorgung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	127.600	100.000	100.000	0	0	100.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	96.400	96.400	0	0	96.400	0
Saldo Maßnahme	-127.600	-196.400	-196.400	0	0	196.400	0

5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.912	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	397.381	200.000	200.000	0	0	200.000	0
Saldo Maßnahme	-312.469	-200.000	-200.000	0	0	200.000	0

5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	524.320	0	165.680	165.680	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-524.320	0	-165.680	-165.680	0	165.680	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung

1101 Ver- und Entsorgung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.969.680	2.000.000	2.964.300	964.300	0	2.000.000	2.852.800
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.969.680	-2.000.000	-2.964.300	-964.300	0	2.000.000	-2.852.800

5705-1101-0-0021 Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	116.000	0	1.669.000	1.669.000	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-116.000	0	-1.669.000	-1.669.000	0	0	0

5705-1101-0-0023 Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	179.000	179.000	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-179.000	-179.000	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung

1101 Ver- und Entsorgung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5705-1101-0-0024 Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	1.000.000	-1.000.000

5705-1101-0-0027 Staubmesseinrichtung

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

5705-1101-0-0028 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	247.842	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-247.842	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung

1101 Ver- und Entsorgung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5705-1101-0-0030 Kompaktbagger 2020

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	120.000	120.000	0	0	120.000	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-120.000	0	0	120.000	0

5705-1101-0-0031 Abdeckung Nordostflanke (AVG)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	2.750.000	2.500.000	0	250.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-2.750.000	-2.500.000	0	250.000	0

5705-1101-0-0032 Abdeckung Nordwestflanke (AVG)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	2.000.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung

1101 Ver- und Entsorgung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5705-1101-0-0034 Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	928.000	400.000	400.000	0	0	400.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-928.000	-400.000	-400.000	0	0	400.000	0

5705-1101-0-0035 Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	196.000	196.000	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-196.000	-196.000	0	0	0

5705-1101-0-0038 Monitoringpegel an der Dichtwand

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.800	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.800	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung

1101 Ver- und Entsorgung

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5705-1101-0-0040 Liebherr Planierdrape PR 724 Litronic

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	243.600	250.000	250.000	0	0	250.000	0
Saldo Maßnahme	-243.600	-250.000	-250.000	0	0	250.000	0

5705-1101-0-0045 Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahren

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	232.000	0	840.000	840.000	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-232.000	0	-840.000	-840.000	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Abweichung resultiert insbesondere aus der Auflösung des Sonderpostens Investitionspauschale bei der Deponie Vereinigte Ville.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Irrtümlicherweise wurden hier in 2021 Erstattungen der Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG) geplant. Die Verbuchung erfolgte unterjährig korrekterweise in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen). Daraus resultieren Wenigererträge von rd. 0,46 Mio. €.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Hier werden Erträge aus der Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen abgebildet. Entgegen der ursprünglichen Planung konnten 2021 Mehrerträge von rd. 0,1 Mio. € realisiert werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Wie in Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) dargestellt, wurden die Erstattungen der AVG hier verbucht. Zudem beglich die AVG offene Forderungen aus 2020. Damit gehen Mehrerträge von rd. 0,9 Mio. € einher.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Hier werden insbesondere die verbrauchsabhängigen Erträge aus der Konzessionsabgabe der Rheinenergie AG abgebildet. Diese fiel 2021 höher aus als vorgesehen. Daraus resultieren Mehrerträge von rd. 3,9 Mio. €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die städtischen Betriebskostenerstattungen an die AVG fielen 2021 rd. 2,9 Mio. € niedriger aus als geplant. Dem gegenüber fielen die Rückstellungen für die Deponie Vereinigte Ville um rd. 0,2 Mio. € höher aus. Auch mussten höhere Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen durch die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB) finanziert werden (rd. 0,6 Mio. €). Unter dem Strich sind gegenüber der Planung Wenigeraufwendungen von rd. 1,7 Mio. € zu verzeichnen.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In 2021 wurden geplante Investitionen durch die AVG nicht getätigt. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen bei den Abschreibungen von rd. 1,1 Mio. €.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die für 2020 ausgewiesenen Aufwendungen von 3,0 Mio. € wurden durch einen Vergleich in einem Gerichtsverfahren über Nachsortierungsgebühren verursacht. Sie besaßen somit einmaligen Charakter. Zudem fielen geplante Aufwendungen für Gremienarbeiten nicht an. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen von rd. 0,4 Mio. €.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Hier wird die Gewinnabführung der Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) abgebildet. Diese fiel wegen gestiegener Betriebskosten der StEB in 2021 gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,8 Mio. € geringer aus. Im Planungsprozess 2021 war die Entwicklung zu steigenden Gebühren beim Niederschlagswasser als Folge großer Flächenversiegelungen nicht vorhersehbar. Daraus resultieren Mehrerträge von rd. 9,6 Mio. € gegenüber der Planung.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 5705-1101-0-0000 - Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville

Finanzstelle 5705-1101-0-0001 - Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte

Finanzstelle 5705-1101-0-0017 - Anpassung SWRA - Schadstofffrachten

Finanzstelle 5705-1101-0-0019 - Erweiterung Gasfassung

Finanzstelle 5705-1101-0-0021 - Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik

Finanzstelle 5705-1101-0-0023 - Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung

Finanzstelle 5705-1101-0-0024 – Schwachgasanlage (Nachfolge BHKW)

Finanzstelle 5705-1101-0-0027 - Staubmesseinrichtung

Finanzstelle 5705-1101-0-0030 - Kompaktbagger 2020

Finanzstelle 5705-1101-0-0031 - Abdeckung Nordostflanke (AVG)

Finanzstelle 5705-1101-0-0032 - Abdeckung Nordwestflanke (AVG)

Finanzstelle 5705-1101-0-0034 - Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AVG)

Finanzstelle 5705-1101-0-0035 - Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung

Finanzstelle 5705-1101-0-0040 - Liebherr Planierraupe PR 724 Litronic

Finanzstelle 5705-1101-0-0045 - Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahren

Die entsprechenden Finanzmittel wurden von der AVG Köln in 2021 nicht benötigt.

Produktbereich 12
**- Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV -**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

534

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.037.798	11.611.875	11.611.875	0	12.408.279	796.405	796.405	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	44.789.875	42.284.779	42.284.779	0	36.996.235	-5.288.543	-5.288.543	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.858.003	3.612.580	3.612.580	0	3.806.635	194.055	194.055	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.768	42.537	42.537	0	893.451	850.914	850.914	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.087.400	672.003	672.003	0	5.323.567	4.651.564	4.651.564	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	65.856.844	59.223.772	59.223.772	0	59.428.167	204.395	204.395	0
11 - Personalaufwendungen	36.555.640	34.810.780	34.810.780	0	38.743.526	-3.932.747	-3.932.747	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.238.594	78.655.007	87.435.007	0	86.792.473	-8.137.466	642.534	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.021.431	41.888.803	41.888.803	0	41.632.944	255.859	255.859	0
15 - Transferaufwendungen	15.838.632	17.727.000	17.736.500	0	15.851.706	1.875.294	1.884.794	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.313.519	9.342.435	9.342.435	0	8.199.863	1.142.572	1.142.572	0
17 = ordentliche Aufwendungen	197.967.816	182.424.025	191.213.525	0	191.220.513	-8.796.488	-6.988	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-132.110.972	-123.200.253	-131.989.753	0	-131.792.346	-8.592.093	197.407	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	32.867	76.947	201.947	0	409.823	-332.876	-207.876	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-32.867	-76.947	-201.947	0	-409.823	-332.876	-207.876	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-132.143.839	-123.277.200	-132.191.700	0	-132.202.169	-8.924.969	-10.469	0
23 + außerordentliche Erträge	4.334.543	0	0	0	2.361.765	2.361.765	2.361.765	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.334.543	0	0	0	2.361.765	2.361.765	2.361.765	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-127.809.296	-123.277.200	-132.191.700	0	-129.840.404	-6.563.205	2.351.295	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.592	780.562	780.562	0	924.782	-144.219	-144.219	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-128.576.887	-124.057.762	-132.972.262	0	-130.765.186	-6.707.424	2.207.076	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1	1.397.253	10.770.230	10.770.230	0	5.999.340	-4.770.890	-4.770.890	0
2	2.297	0	0	0	23.974	23.974	23.974	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.037.635	5.200.000	5.200.000	0	4.596.539	-603.461	-603.461	0
5	4.511	0	0	0	12.396	12.396	12.396	0
6	6.441.696	15.970.230	15.970.230	0	10.632.249	-5.337.981	-5.337.981	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	22.550.620	75.535.300	72.958.225	209.500	23.354.575	52.180.725	49.603.650	741.895
9	2.522.452	3.397.300	5.045.848	433.000	2.424.915	972.385	2.620.933	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1.855.854	4.594.300	6.175.327	10.000	2.170.687	2.423.613	4.004.640	224.842
12	574.100	0	0	0	0	0	0	0
13	27.503.026	83.526.900	84.179.400	652.500	27.950.177	55.576.723	56.229.223	966.737
14	-21.061.330	-67.556.670	-68.209.170	-652.500	-17.317.928	50.238.742	50.891.242	-966.737

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	455.480	424.000	2.264.297	53.000	599.421	-175.421	1.664.877	466.080
Saldo	-455.480	-424.000	-2.264.297	-53.000	-599.421	-175.421	1.664.877	-466.080

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.150	1.150	0	0	-1.150	-1.150	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	674.955	427.300	968.106	423.000	322.289	105.011	645.817	0
Saldo Maßnahme	-674.955	-426.150	-966.956	-423.000	-322.289	103.861	644.667	0

6400-1201-0-0001 Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	562.230	820.000	1.383.092	0	1.377.540	-557.540	5.552	0
Saldo Maßnahme	-562.230	-820.000	-1.383.092	0	-1.377.540	-557.540	5.552	0

6400-1201-0-0003 Verkehrsleitsystem, Erneuerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	159.076	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
Saldo Maßnahme	-159.076	-1.000.000	-1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6400-1201-0-0004 Erneuerung von Lichtsignalanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.628	400.000	400.000	0	50.055	-349.945	-349.945	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.240.402	10.600.000	10.244.908	0	7.788.640	2.811.360	2.456.268	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.207.774	-10.200.000	-9.844.908	0	-7.738.585	2.461.415	2.106.323	0

6400-1201-0-0005 Kleine verkehrstechnische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	565.704	620.000	620.000	0	229.564	390.436	390.436	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-565.704	-620.000	-620.000	0	-229.564	390.436	390.436	0

6400-1201-0-0007 Barrierefreiheit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.280	340.000	332.000	0	101.137	238.863	230.863	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.280	-340.000	-332.000	0	-101.137	238.863	230.863	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6400-1201-0-0008 Upgrade Verkehrsmanagementsystem

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	987.872	100.000	100.000	0	3.672.097	3.572.097	3.572.097	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	742.748	300.000	300.000	0	69.179	230.821	230.821	0
Saldo Maßnahme	245.124	-200.000	-200.000	0	3.602.918	3.802.918	3.802.918	0

6400-1201-0-0009 Reisebusterminal Kuhweg m.elekt.r.Shuttle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	765.500	765.500	0	0	765.500	765.500	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-765.500	-765.500	0	0	765.500	765.500	0

6400-1201-0-0011 Erneuerung von Dauerzählstellen

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

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-0100 Kleine straßenbauliche Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	77.911	77.911	77.911	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	520.911	550.000	650.000	0	604.941	-54.941	45.059	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-520.911	-550.000	-650.000	0	-527.030	22.970	122.970	0

6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	24.116	24.116	24.116	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.297	0	0	0	23.974	23.974	23.974	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	216.409	600.000	600.000	0	343.502	256.498	256.498	0
Saldo Maßnahme	-214.112	-600.000	-600.000	0	-295.412	304.588	304.588	0

6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	123.674	600.000	600.000	0	16.090	583.910	583.910	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-123.674	-600.000	-600.000	0	-16.090	583.910	583.910	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.294.299	2.500.000	2.500.000	0	702.264	1.797.736	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.294.299	-2.500.000	-2.500.000	0	1.797.736	1.797.736	0

6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	738	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-738	0	0	0	0	0	0

6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken

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

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.689	0	18.814	10.000	18.814	-18.814	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.689	0	-18.814	-10.000	-18.814	0	0

6601-1201-0-1088 Ost-West-Achse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.004	1.250.000	765.350	0	56.186	1.193.814	709.164
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-65.004	-1.250.000	-765.350	0	-56.186	1.193.814	709.164

6601-1201-0-1101 Erstellung eines Verkehrszeichenkatalogs

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	141.989	141.989	141.989	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	141.989	141.989	141.989	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-1111 Aufbau eines Reinigungskatasters

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.465	100.000	100.000	0	52.518	47.482	0
Saldo Maßnahme	-28.465	-100.000	-100.000	0	-52.518	47.482	0

6601-1201-0-1112 Erst.digitales Verkehrszeichensystem u.a

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	150.000	0	0	150.000	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	0	0	150.000	0

6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.100	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	110.100	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0	270.200	270.200	270.200	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.337	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	26.663	0	0	0	270.200	270.200	270.200	0

6601-1201-0-4359 Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflrbusse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	360.000	0	0	-360.000	-360.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	53.296	400.000	400.000	0	182.139	217.861	217.861	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-53.296	-40.000	-40.000	0	-182.139	-142.139	-142.139	0

6601-1201-0-4365 Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100	100	0	0	100	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100	-100	0	0	100	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.200	140.000	140.000	0	48.900	-91.100	-91.100	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.331	1.650.000	1.110.142	0	86.733	1.563.267	1.023.409	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-49.131	-1.510.000	-970.142	0	-37.833	1.472.167	932.309	0

6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	197.468	900.000	900.000	0	159.749	740.251	740.251	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-197.468	-900.000	-900.000	0	-159.749	740.251	740.251	0

6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.611.362	14.700.000	14.600.000	0	5.808.503	8.891.497	8.791.497	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.611.362	-14.700.000	-14.600.000	0	-5.808.503	8.891.497	8.791.497	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-6610 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	544	1.000.000	1.000.000	0	108.450	891.550	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-544	-1.000.000	-1.000.000	0	-108.450	891.550	0

6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadt/Wiederherst/ViaCulturalis

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.083	866.580	866.580	0	34.433	-832.147	-832.147	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.978	1.600.000	1.600.000	0	94.089	1.505.911	1.505.911	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-88.895	-733.420	-733.420	0	-59.656	673.764	673.764	0

6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.674	600.000	2.053.280	0	1.325.506	-725.506	727.774	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.674	-600.000	-2.053.280	0	-1.325.506	-725.506	727.774	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	612.000	612.000	0	0	612.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-612.000	-612.000	0	0	612.000	0

6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	22.849	0	2.400	0	0	2.400	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-22.849	0	-2.400	0	0	2.400	0

6601-1201-1-1043 Maastrichter Str., Umgestalt. (Masterplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	74.000	5.000	73.784	-73.784	216
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-74.000	-5.000	-73.784	-73.784	216

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	700.000	0	0	700.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-700.000	0	0	700.000	0

6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.110	1.700.000	1.700.000	0	478.239	1.221.761	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.110	-1.700.000	-1.700.000	0	-478.239	1.221.761	0

6601-1201-1-1073 Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	5.000	-5.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-1-1095 Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung

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

6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	700.000	0	0	700.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-700.000	0	0	700.000	0

6601-1201-1-1114 Umgestaltung Zülpicher Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	250.000	0	0	250.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-250.000	0	0	250.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	94.343	94.343	94.343	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.840	0	26.000	10.000	6.985	-6.985	19.015	19.015
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.840	0	-26.000	-10.000	87.358	87.358	113.358	-19.015

6601-1201-1-5030 Opladener Straße, Verlegung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100	100	0	0	100	100
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100	-100	0	0	100	-100

6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.174	0	10.000	10.000	0	0	10.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-17.174	0	-10.000	-10.000	0	0	10.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	407.635	5.000	402.635	-402.635	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-407.635	-5.000	-402.635	5.000	-5.000

6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	592.774	0	32.004	467.996	560.770
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-592.774	0	-32.004	467.996	560.770

6601-1201-1-5613 Am Kümpchenshof

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	0	5.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-1-8001 Erschließung Innenstadt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	928.000	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-928.000	0	0	0	0	0	0

6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	57.672	0	190.000	10.000	0	190.000	35.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-57.672	0	-190.000	-10.000	0	190.000	-35.000

6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.426.900	1.426.900	0	0	-1.426.900	-1.426.900	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.326	4.800.000	2.605.792	0	158.398	4.641.602	2.447.394	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-139.326	-3.373.100	-1.178.892	0	-158.398	3.214.702	1.020.494	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-2-1116 Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	501.500	0	0	800.000	501.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-800.000	-501.500	0	0	800.000	501.500

6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.322.346	1.322.346	1.322.346	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	148.202	0	4.700	4.700	0	0	4.700	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-148.202	0	-4.700	-4.700	1.322.346	1.322.346	1.327.046	0

6601-1201-2-8002 Erschließung Rodenkirchen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	133.270	630.000	630.000	0	126.714	503.286	503.286	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-133.270	-630.000	-630.000	0	-126.714	503.286	503.286	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	232.374	0	0	214.938	-214.938	-214.938	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-232.374	0	0	-214.938	-214.938	-214.938	0

6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	360.000	360.000	0	360.000	360.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-360.000	-360.000	0	360.000	360.000	0

6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.931	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.931	-200.000	-200.000	0	200.000	200.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	5.000	-5.000

6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	42.387	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-42.387	0	0	0	0	0	0

6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.750.000	1.085.000	0	4.760	2.745.240	1.080.240
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.750.000	-1.085.000	0	-4.760	2.745.240	1.080.240

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-3-1092 Rechtsabbieger Aachener Str./ Am Sportpa

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	70.000	70.000	0	0	70.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-70.000	-70.000	0	0	70.000	0

6601-1201-3-1104 Eupener Str. Kreisverkehr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	600.000	0	0	600.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	-600.000	0	0	600.000	0

6601-1201-3-1105 Umgestaltung Bachemer Str/Zülpicher Wall

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	0	200.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	0	200.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-3-8003 Erschließung Lindenthal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	190.941	250.000	250.000	0	112.167	137.833	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-190.941	-250.000	-250.000	0	-112.167	137.833	0

6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.712	800.000	800.000	0	7.590	792.410	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.712	-800.000	-800.000	0	-7.590	792.410	0

6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	730.890	0	0	0	16.787	-16.787	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-730.890	0	0	0	-16.787	-16.787	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	799.582	1.850.000	2.960.000	0	2.475.282	-625.282	484.718
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-799.582	-1.850.000	-2.960.000	0	-2.475.282	-625.282	484.718

6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.400.000	1.072.600	0	0	1.400.000	1.072.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.400.000	-1.072.600	0	0	1.400.000	1.072.600

6601-1201-4-1097 Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-75.000	-75.000	0	0	75.000	75.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-4-1107 Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	124.558	115.000	115.000	0	80.530	34.470	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-124.558	-115.000	-115.000	0	-80.530	34.470	0

6601-1201-4-1117 Umgestaltung Keplerstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	260.000	260.000	0	2.356	257.644	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-260.000	-260.000	0	-2.356	257.644	0

6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	1.300.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-4-8004 Erschließung Ehrenfeld

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.990	700.000	700.000	0	27.500	672.500	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.990	-700.000	-700.000	0	672.500	672.500	0

6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	1.800.000	0	0	-1.800.000	-1.800.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	77.127	3.000.000	3.000.000	0	43.106	2.956.894	2.956.894	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-77.127	-1.200.000	-1.200.000	0	-43.106	1.156.894	1.156.894	0

6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	260.000	260.000	0	0	260.000	260.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-260.000	-260.000	0	0	260.000	260.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	0	0	10.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	0	10.000	0

6601-1201-5-1068 Niehler Str./ Lis-Böhle Park

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.297	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.297	0	0	0	0	0	0

6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.805	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-66.805	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	0	0	10.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	0	10.000	0

6601-1201-5-1118 Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	417.394	0	0	500.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-417.394	0	0	500.000	0

6601-1201-5-1119 NiehlerStrUmgest(LisBöhle-Park-Florastr)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	380.000	380.000	0	0	380.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-380.000	-380.000	0	0	380.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	15.000	15.000	0	0	15.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-15.000	-15.000	0	0	15.000	0

6601-1201-5-8005 Erschließung Nippes

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	835.774	0	0	0	8.387	-8.387	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-835.774	0	0	0	-8.387	-8.387	0

6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	300.000	0	8.500	0	8.500	-8.500	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-300.000	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-6-1123 signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	90.000	90.000	0	0	90.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-90.000	-90.000	0	0	90.000	0

6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	526.500	526.500	0	0	-526.500	-526.500	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	123.196	0	86.500	21.500	0	0	86.500	86.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-123.196	526.500	440.000	-21.500	0	-526.500	-440.000	-86.500

6601-1201-6-8006 Erschließung Chorweiler

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	265.092	300.000	300.000	0	35.230	264.770	264.770	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-265.092	-300.000	-300.000	0	-35.230	264.770	264.770	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	64.774	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-64.774	0	0	0	0	0	0

6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	840.000	840.000	0	0	-840.000	-840.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.400.000	160.787	0	0	1.400.000	160.787	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-560.000	679.213	0	0	560.000	-679.213	0

6601-1201-7-8007 Erschließung Porz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	236	0	0	0	1.277	-1.277	-1.277	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-236	0	0	0	-1.277	-1.277	-1.277	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	641.813	680.000	680.000	0	18.225	661.775	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-641.813	-680.000	-680.000	0	-18.225	661.775	0

6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	364.300	364.300	0	0	364.300	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-364.300	-364.300	0	0	364.300	0

6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.298	0	257.300	1.300	40.000	-40.000	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-15.298	0	-257.300	-1.300	-40.000	217.300	-100.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-8-1072 KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	6.100	100	0	0	6.100
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-6.100	-100	0	0	6.100

6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	330.000	330.000	0	0	330.000	330.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-330.000	-330.000	0	0	330.000	330.000

6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	600.700	600.700	0	0	-600.700	-600.700	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	210.906	0	10.000	10.000	6.222	-6.222	3.778	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-110.906	600.700	590.700	-10.000	-6.222	-606.922	-596.922	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-8-1120 Ausbau Abshofstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	0	0	150.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	0	0	150.000	0

6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	610.000	610.000	0	0	610.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-610.000	-610.000	0	0	610.000	0

6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	240.000	240.000	0	0	240.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-240.000	-240.000	0	0	240.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	55.000	10.000	51.394	-51.394	3.606
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-55.000	-10.000	-51.394	-51.394	3.606

6601-1201-9-1093 Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mühlh.Str

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000

6601-1201-9-1099 Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-9-1108 Umgestaltung Schanzenstraße

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

6601-1201-9-5710 Buchheimer Ring

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	59	59	59	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	59	59	59	0

6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	0	5.000	-5.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-9-8009 Erschließung Mülheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.378	150.000	150.000	0	0	150.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.378	-150.000	-150.000	0	0	150.000	0

6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	207.259	330.000	330.000	0	4.547	325.453	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-207.259	-330.000	-330.000	0	-4.547	325.453	0

6601-1201-9-8620 Erschließung Mülheimer Süden

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	500.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	500.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.000	5.000	28.077	-28.077	11.923
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-40.000	-5.000	-28.077	-28.077	11.923

6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	337.500	337.500	0	0	-337.500	-337.500	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	675.000	110.000	0	0	675.000	110.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-337.500	227.500	0	0	337.500	-227.500	0

6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.900	68.900	0	0	-68.900	-68.900	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	68.900	63.900	-5.000	0	-68.900	-63.900	-5.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6604-1201-1-1003 Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	0	5.000

6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	625.000	625.000	0	0	625.000	625.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-625.000	-625.000	0	0	625.000	625.000

6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf)

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

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6604-1201-5-1001 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.248	0	20.000	20.000	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.248	0	-20.000	-20.000	0	20.000	0

6604-1201-7-1002 Vierspuriger Ausbau Frankfurter Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.795	50.000	50.000	0	22.440	27.560	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.795	-50.000	-50.000	0	-22.440	27.560	0

6606-1201-0-0100 Stellplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.563	132.000	132.000	0	0	132.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.563	-132.000	-132.000	0	0	132.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	559.956	1.500.000	1.400.000	0	478.060	1.021.940	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-559.956	-1.500.000	-1.400.000	0	1.021.940	921.940	0

6606-1201-0-1122 Mobilitätsstationen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	640.000	640.000	0	0	-640.000	-640.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	103.658	800.000	362.165	0	37.544	762.456	324.621	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-103.658	-160.000	277.835	0	-37.544	122.456	-315.379	0

6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	929.000	929.000	0	76.555	-852.445	-852.445	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.660	1.192.500	1.192.500	0	508.110	684.390	684.390	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	87.340	-263.500	-263.500	0	-431.555	-168.055	-168.055	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6606-1201-0-5923 Bike-Tower

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	720.000	720.000	0	0	-720.000	-720.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.800	0	83.000	10.000	11.900	-11.900	71.100	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.800	720.000	637.000	-10.000	-11.900	-731.900	-648.900	0

6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	213.000	213.000	0	140.500	-72.500	-72.500	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.252	0	3.700	3.700	0	0	3.700	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.252	213.000	209.300	-3.700	140.500	-72.500	-68.800	0

6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	141.321	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-141.321	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Aufgrund der nachträglichen Zuordnung der Investitionspauschale auf die einzelnen Ämter kommt es zu Mehrerträgen bei der Auflösung der entsprechenden Sonderposten in Höhe von rd. 1,5 Mio. € im Vergleich zur Hpl.-Planung. Weitere Mehrerträge in Höhe von saldiert rd. 0,2 Mio. € ergeben sich durch nicht eingeplante Zuwendungen im Rahmen diverser Projekte. Der Projektfortschritt und damit auch der Zufluss der entsprechenden Fördermittel sind im Voraus schwer planbar. Demgegenüber stehen Mindererträge in Höhe von insgesamt rd. 1,0 Mio. €. Die Zahlungen im Rahmen des städtischen Anteils aus der Maut für Bundesfernstraßen sind deutlich geringer ausgefallen. Hier hat sich teilweise auch die Pandemie mit weniger LKW-Verkehr aufgrund von gestörten Lieferketten nachteilig ausgewirkt.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Wenigererträge ergeben sich bei den Parkgebühren in Höhe von insgesamt rd. 4,8 Mio. €. Dabei sind rd. 2,3 Mio. € beeinflusst durch die Lockdown-Phasen während der Corona-Pandemie. Durch die zeitweise Schließung bzw. Einschränkung des Einzelhandels sowie der Umwidmung von bewirtschafteten Stellplätzen in Flächen für Außengastronomie ist das Nutzeraufkommen erheblich gesunken. Der verbleibende Teilbetrag von rd. 2,5 Mio. € ist verursacht durch weitere notwendige Maßnahmen im Rahmen der Verkehrswende. Hierzu zählen insbesondere der Wegfall von Parkplätzen durch die Einrichtung von Radfahrstreifen, Fahrradstraßen und -abstellanlagen sowie die geänderte Ausweisung von Bewohnerparkgebieten. Die Erträge aus Sondernutzungsgebühren im Zusammenhang mit der Nutzung von öffentlichen Straßen (Außengastronomie etc.) werden ab dem Haushaltsjahr 2021 im Rahmen der Ist-Buchung in der Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung abgebildet. Saldierte ergibt sich für den Bereich dieser Sondernutzungsgebühren eine negative Auswirkung von rd. 2,7 Mio. €. Dagegen gibt es im Bereich der Sondernutzungsgebühren in der Zuständigkeit des Amtes für Verkehrsmanagement Mehrerträge in Höhe von rd. 1,6 Mio. €. Darüber hinaus verbessern diverse Sachverhalte insbesondere im Zusammenhang mit der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten das Ergebnis um rd. 0,6 Mio. €.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Im Bereich der Gestattungsverträge sind Ertragssteigerungen zu verzeichnen, welche im Voraus nicht exakt planbar waren.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Der Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus nicht eingeplanten einmaligen Erstattungen von privaten und verbundenen Unternehmen sowie gesetzlichen Sozialversicherungen. Insbesondere im Zusammenhang mit sog. Kreuzungsbauwerken nach Eisenbahnkreuzungsgesetz hat es unerwartete Erstattungen gegeben.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Erträge aus Nachaktivierungen im Rahmen von zu aktivierenden Eigenleistungen führen zu einer Verbesserung von rd. 2,9 Mio. €. Zudem sind Mehrerträge in Höhe von rd. 0,2 Mio. € im Bereich der Auflösung von sonstigen Sonderposten angefallen. Darüber hinaus resultieren Verbesserungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. € aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen bzw. Wertberichtigungen auf Forderungen. Weitere sonstige ordentliche Erträge (z.B. nachträgliche Erstattungen von Betriebskosten) tragen mit rd. 0,4 Mio. € zum positiven Ergebnis bei. Die weiteren Mehrerträge resultieren aus diversen individuellen Sachverhalten wie z.B. der Buchung von Inventurdifferenzen.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)

Die Ermittlung der zu aktivierenden Eigenleistungen ist komplex und wird daher aus systematischen Gründen mit einem Versatz von einem Jahr als Nachaktivierung in Zeile 7 dargestellt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens saldieren sich auf rd. 8,1 Mio. €. Die Angebotspreise der Baufirmen für notwendige Unterhaltungsarbeiten bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Im Laufe des Jahres konnten in diesem Schwerpunktbereich eine Vielzahl von notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden. Dadurch wird das Straßenvermögen in seiner Substanz gesichert. Erhöhte Aufwendungen sind zudem bei der Unterhaltung der Maschinen/Fahrzeuge sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung angefallen (saldiert rd. 0,2 Mio. €). Zudem übersteigen die Kosten für Gutachten und für sonstige Dienstleistungen sowie die Gerichtskosten den Planwert saldiert um rd. 0,3 Mio. €. Weitere Mehraufwendungen von rd. 0,2 Mio. € ergeben sich durch notwendige Kostenerstattungen für Regenwasserkanäle an die Stadtentwässerungsbetriebe (StEB). Demgegenüber stehen bei einzelnen Aufwandsarten Ergebnisverbesserungen mit einem saldierten Volumen von rd. 0,7 Mio. €.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

Zum Ausgleich der genannten Überschreitungen war ein Ratsbeschluss zur Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen notwendig (Session-Nr. 3651/2021). Im Rahmen dessen erfolgte eine Fortschreibung der Planansätze.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Betriebskostenzuschuss an die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) für die Straßenreinigung fällt geringer aus als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Zahlungen an die Stadtentwässerungsbetriebe für die Mischwasserkanäle werden seit 2020 investiv abgewickelt. Für 2021 waren hierfür noch Aufwendungen in Höhe von rd. 3 Mio. € geplant. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2 Mio. € für Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Kreuzungsmaßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz. Diese sind abhängig vom Projektfortschritt und im Voraus nicht genau planbar. Es handelt sich um pflichtige Zahlungen.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Hier werden zurückzuzahlende Zuwendungen an den Fördermittelgeber sowie Verzugszinsen abgebildet. Die einzelnen Fälle sind im Voraus nicht exakt planbar.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung von zuschussfähigen Investitionsmaßnahmen konnten die geplanten Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen nicht in vollem Umfang realisiert werden (siehe auch Zeile 8).

Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten)

Erschließungsbeitragsverfahren sind sehr komplex und von verschiedenen Voraussetzungen abhängig. Die jahresbezogenen Einzahlungen sind nicht exakt planbar.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Bei den notwendigen Ersatzbeschaffungen des Anlagevermögens gab es diverse Verzögerungen aufgrund der langen Beschaffungsprozesse.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Der Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge hat sich insbesondere aufgrund der komplexen Planungsprozesse mit diversen Beteiligten deutlich verzögert.

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Es handelt sich um die Rückzahlungen von investiven Zuwendungen. Die Sachverhalte sind nicht planbar.

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	97.055.407	59.349.653	134.991.466	0	131.719.463	72.369.810	-3.272.003	0
3 + sonstige Transfererträge	64.512	0	0	0	108.246	108.246	108.246	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.428	0	0	0	3.428	3.428	3.428	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	622.270	3.943.144	3.943.144	0	822.206	-3.120.938	-3.120.938	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.159	0	0	0	238.486	238.486	238.486	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.276.931	14.322.768	14.322.768	0	16.205.720	1.882.953	1.882.953	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	112.078.707	77.615.564	153.257.377	0	149.097.549	71.481.986	-4.159.827	0
11 - Personalaufwendungen	13.329.447	12.888.748	12.888.748	0	12.906.387	-17.639	-17.639	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.896.401	22.260.551	17.849.070	0	16.972.504	5.288.047	876.566	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.192.903	54.641.336	54.641.336	0	50.548.696	4.092.640	4.092.640	0
15 - Transferaufwendungen	63.775.142	24.096.532	99.629.344	0	99.519.494	-75.422.962	109.851	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	12.034.909	10.669.148	10.913.148	0	12.710.546	-2.041.398	-1.797.398	0
17 = ordentliche Aufwendungen	169.228.801	124.556.314	195.921.646	0	192.657.626	-68.101.312	3.264.020	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-57.150.094	-46.940.750	-42.664.269	0	-43.560.077	3.380.673	-895.808	0
19 + Finanzerträge	222	40.100	40.100	0	-397	-40.497	-40.497	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.440	6.000	6.000	0	2.717	3.283	3.283	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-4.218	34.100	34.100	0	-3.114	-37.214	-37.214	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-57.154.312	-46.906.650	-42.630.169	0	-43.563.190	3.343.460	-933.021	0
23 + außerordentliche Erträge	5.075	0	0	0	17.906	17.906	17.906	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	5.075	0	0	0	17.906	17.906	17.906	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-57.149.237	-46.906.650	-42.630.169	0	-43.545.284	3.361.366	-915.115	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.210	415.317	415.317	0	479.713	-64.396	-64.396	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-57.568.446	-47.321.967	-43.045.486	0	-44.024.996	3.296.971	-979.510	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
9.713.520	33.278.374	33.278.374	0	20.109.437	-13.168.938	-13.168.938	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
70.426	0	0	0	0	0	0	0
9.783.946	33.278.374	33.278.374	0	20.109.437	-13.168.938	-13.168.938	0
0	0	0	0	0	0	0	0
37.442.078	80.351.000	80.545.500	121.500	44.870.222	35.480.778	35.675.278	72.600
323.570	130.000	278.500	1.000	223.070	-93.070	55.430	0
0	0	0	0	0	0	0	0
6.525.000	9.203.474	8.703.474	0	2.576.655	6.626.819	6.126.819	5.883.692
0	0	22.257.500	0	279.500	-279.500	21.978.000	21.978.000
44.290.648	89.684.474	111.784.974	122.500	47.949.446	41.735.028	63.835.528	27.934.292
-34.506.702	-56.406.100	-78.506.600	-122.500	-27.840.010	28.566.090	50.666.590	-27.934.292

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
4.903	50.000	300.000	20.000	5.498	44.502	294.502	0
-4.903	-50.000	-300.000	-20.000	-5.498	44.502	294.502	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.953	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	261.374	130.000	222.686	0	168.957	-38.957	53.729
Saldo Maßnahme	-232.421	-130.000	-222.686	0	-168.957	-38.957	53.729

6901-1202-0-0120 Tunnelleitzentrale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.195	0	55.814	1.000	54.112	-54.112	1.702
Saldo Maßnahme	-62.195	0	-55.814	-1.000	-54.112	-54.112	1.702

6901-1202-0-0220 Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.800	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	975.000	10.000	0	975.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	99.800	0	-975.000	-10.000	0	975.000	-10.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	11.100.000	11.100.000	0	11.100.000	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.670.244	37.000.000	34.021.500	0	34.649.677	2.350.323	-628.177	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.670.244	-25.900.000	-22.921.500	0	-23.549.677	2.350.323	-628.177	0

6901-1202-0-0320 Grunderneuerung Severinsbrücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	250.000	-500.000	-500.000	0	0	500.000	500.000	0

6901-1202-0-0350 Erw. Hohenzollernbrücke u. linksr. Rampe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.779	500.000	500.000	0	82.033	417.967	417.967	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.779	-500.000	-500.000	0	-82.033	417.967	417.967	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-0-0400 Erneuerung sonst. Fußgängerbrücken

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	0	0	150.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	0	0	150.000	0

6901-1202-0-0600 Ersatzneubau Brücke Widdersdorfer Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.050	300.000	300.000	0	101.860	198.140	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.050	-300.000	-300.000	0	-101.860	198.140	0

6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	590.000	10.000	0	590.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-590.000	-10.000	0	590.000	-10.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-1-0290 Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	0	0	500.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-500.000	0	0	500.000	-10.000

6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	433.500	433.500	433.500	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.677	0	3.200.000	1.500	12.024	-12.024	3.187.976	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.677	0	-3.200.000	-1.500	421.476	421.476	3.621.476	-10.000

6901-1202-1-0450 Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.174.200	1.174.200	0	0	-1.174.200	-1.174.200	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	252.188	4.000.000	3.720.500	0	185.429	3.814.571	3.535.071	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-252.188	-2.825.800	-2.546.300	0	-185.429	2.640.371	2.360.871	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysioshof - Masterplan

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	325.591	60.000	335.000	0	303.493	-243.493	31.507
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-325.591	-60.000	-335.000	0	-303.493	-243.493	31.507

6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.276	1.000.000	725.000	0	184.025	815.975	540.975
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.276	-1.000.000	-725.000	0	-184.025	815.975	540.975

6901-1202-2-0220 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.034	0	17.500	0	17.232	-17.232	268
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.034	0	-17.500	0	-17.232	-17.232	268

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-3-0440 Neubau Stützwand Alter Militärring

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	374.354	0	70.000	10.000	67.311	-67.311	2.689
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-374.354	0	-70.000	-10.000	-67.311	-67.311	2.689

6901-1202-4-0210 Neubau Brücke Weinsbergstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	77.700	77.700	0	101.200	23.500	23.500	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.495	111.000	111.000	0	80.558	30.442	30.442	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.495	-33.300	-33.300	0	20.642	53.942	53.942	0

6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.800.000	4.800.000	0	0	-4.800.000	-4.800.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	8.000.000	3.925.000	0	0	8.000.000	3.925.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.200.000	875.000	0	0	3.200.000	-875.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-5-0240 Fußgängerbrücke Ginsterberg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.807	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.807	0	0	0	0	0	0

6901-1202-5-0650 Ersatzneubau Brücke Escher Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.154	380.000	380.000	0	95.975	284.025	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-101.154	-380.000	-380.000	0	-95.975	284.025	0

6901-1202-6-0650 Ersatzneubau Brücke Escher See

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	450.000	0	42.031	407.969	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-450.000	-450.000	0	-42.031	407.969	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.950	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.950	-1.800.000	-1.800.000	0	0	1.800.000	0

6901-1202-8-0250 Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.615	4.250.000	2.425.000	0	50.925	4.199.075	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-66.615	-4.250.000	-2.425.000	0	-50.925	4.199.075	0

6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.228.442	0	3.750.000	10.000	209.910	-209.910	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.228.442	0	-3.750.000	-10.000	-209.910	3.540.090	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	0	0	500.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-500.000	0	0	500.000	-10.000

6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen an Haltestellen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	496.844	1.000.000	1.000.000	0	602.049	397.951	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-496.844	-1.000.000	-1.000.000	0	-602.049	397.951	0

6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.790	3.000.000	3.000.000	0	2.033.968	966.032	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.790	-3.000.000	-3.000.000	0	-2.033.968	966.032	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-0-6103 L 13 südl. Gürtel - Bst.-Anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	0	200.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	0	200.000	0

6903-1202-0-8012 Einbau Löschwasserleitung Stadtbahn

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	176.000	176.000	0	6.000	-170.000	-170.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	125.447	300.000	300.000	0	98.638	201.362	201.362	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-122.447	-124.000	-124.000	0	-92.638	31.362	31.362	0

6903-1202-1-0110 Hst. Appellhofplatz - Brandschutz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-1-0120 Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	693.000	693.000	0	0	-693.000	-693.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.100.000	867.000	0	0	1.100.000	867.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-407.000	-174.000	0	0	407.000	174.000	0

6903-1202-1-0130 Hst. Deutz/Messe - Brandschutz

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

6903-1202-1-6008 Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.Anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	595.088	0	850.000	10.000	770.651	-770.651	79.349	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-595.088	0	-850.000	-10.000	-770.651	-770.651	79.349	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-1-6304 Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	48.555	151.445	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	-48.555	151.445	0

6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	439.614	0	950.000	10.000	250.000	-250.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-439.614	0	-950.000	-10.000	-250.000	-250.000	-10.000

6903-1202-1-7090 Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.860	200.000	200.000	0	66.159	133.841	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.860	-200.000	-200.000	0	-66.159	133.841	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-2-5102 Nord-Süd Stadtbahn 3. BS

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.050.000	5.672.000	5.672.000	0	0	-5.672.000	-5.672.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.594.474	9.000.000	5.080.000	0	1.235.391	7.764.609	3.844.609	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.455.526	-3.328.000	592.000	0	-1.235.391	2.092.609	-1.827.391	0

6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	266.323	2.500.000	2.500.000	0	2.014.099	485.901	485.901	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-266.323	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.014.099	485.901	485.901	0

6903-1202-4-0140 Hst. Piusstr. - Brandschutz

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

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.990	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	124.516	0	215.000	10.000	7.397	-7.397	207.603
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	11.474	0	-215.000	-10.000	-7.397	-7.397	207.603

6903-1202-4-6007 L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebun

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.857	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.895	400.000	50.000	0	6.902	393.098	43.098
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	105.962	-400.000	-50.000	0	-6.902	393.098	43.098

6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-47	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-5-7110 Hst. Neusser Str./Gürtel-Einbau v. Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	133.000	10.000	11.192	-11.192	121.808
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-133.000	-10.000	-11.192	-11.192	121.808

6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	882.000	882.000	0	0	-882.000	-882.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	122.177	1.400.000	705.000	0	174.445	1.225.555	530.555	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-122.177	-518.000	177.000	0	-174.445	343.555	-351.445	0

6903-1202-8-KP19 barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	980.492	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-980.492	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.920	0	0	0	8.390	8.390	8.390	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	145.844	0	650.000	10.000	191.914	-191.914	458.086	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-137.924	0	-650.000	-10.000	-183.524	-183.524	466.476	0

6903-1202-8-7113 Hst. Deutz TH - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	0	200.000	200.000	0

6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	316.106	0	2.350.000	10.000	1.270.881	-1.270.881	1.079.119	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-316.106	0	-2.350.000	-10.000	-1.270.881	-1.270.881	1.079.119	-10.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Mehrerträge in Höhe von rd. 7,0 Mio. € resultieren aus höheren Erstattungen der Verkehrsunternehmen verschiedener Umlandgemeinden aufgrund der Ausweitung des Leistungsumfanges der KVB für die Durchführung interlokaler Verkehre. Es erfolgte eine Weiterleitung an die KVB (siehe hierzu Zeile 15).

Die Gewährung einer Landeszuwendung zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie führte zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 64,1 Mio. €. Eine weitere Zuwendung in Höhe rd. 5,5 Mio. € wurde seitens des Landes für die Förderung zusätzlicher Busverkehre im Rahmen der Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes bereitgestellt. Beide Zuwendungen wurden an die KVB weitergeleitet (siehe hierzu Zeile 15).

Demgegenüber stehen Mindererträge von rd. 4,2 Mio. € aufgrund von Verzögerungen bei der Realisierung geförderter Baumaßnahmen.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die im Rahmen der Planung in dieser Produktgruppe berücksichtigten Entgelte aus dem Werbenutzungsvertrag für Werbeflächen an KVB-Haltestellen i. H. v. rd. 3,1 Mio. € werden im Ergebnis aus systematischen Gründen in der Produktgruppe 1501 – Wirtschaft und Tourismus dargestellt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Im Rahmen der Endabrechnung der Baumaßnahme Linie 18 – Vorgebirgsstrecke erfolgte eine bei der Planung nicht absehbare Kostenerstattung von der Stadtbahngesellschaft Rhein – Sieg i. L.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die ausgewiesenen Mehrerträge basieren im Wesentlichen auf der Nachaktivierung von im Rahmen der Bauwerksunterhaltung in 2020 erbrachten Eigenleistungen.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die ausgewiesene Unterschreitung des Planwertes liegt in Verzögerungen bei diversen Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund von komplexen Vergabeverfahren und Abstimmungsprozessen begründet.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Investiv zu finanzierende Baumaßnahmen konnten ebenfalls nicht termingerecht realisiert werden, was sich entsprechend positiv auf den Abschreibungsaufwand auswirkt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Mehraufwendungen resultieren aus den unter Zeile 2 ausführlich beschriebenen Mehrerträgen. Es erfolgte jeweils eine Weiterleitung an die KVB.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

In einem Umfang von insgesamt rd. 1,7 Mio. € in der Planung berücksichtigte Sachverhalte, wie z. B. die Restabwicklung der Park + Ride Anlage Haus Vorst und die Kostenbeteiligung der Stadt Köln an der von der Deutschen Bahn AG durchgeführten Sanierung der Brücken über die Deutz-Mülheimer Str., wurden bereits im Vorjahr ergebniswirksam abgerechnet.

TeilfinanzrechnungZeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die Einzahlungen aus Zuwendungen sind vom jeweiligen Realisierungs- bzw. Auszahlungsstand der förderfähigen Baumaßnahmen abhängig. Bauverzögerungen wirken sich daher hier entsprechend negativ aus (siehe hierzu auch Zeile 8).

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Neben den Unterhaltungsmaßnahmen verzögerten sich auch diverse Investitionsvorhaben aufgrund von komplexen Vergabeverfahren und unerwartet zeitintensiven Abstimmungsprozessen mit stadtinternen und externen Partnern, so dass erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen zu verzeichnen sind. Die aufgezeigte Entwicklung spiegelt sich entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbare Zuwendungen)

Auf Basis der ÖPNV-Pauschale erfolgt eine Weiterleitung von Zuwendungen an die KVB zur Finanzierung von neuen bzw. zur Sanierung vorhandener Stadtbahnen. Die Auszahlungen erfolgen gemäß Mittelabruf nach Projektfortschritt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurde ein höherer Mittelbedarf prognostiziert.

Zeile 12 (sonst. Investitionsauszahlungen)

Nach der Neuorganisation der Konzernfinanzierung wird die Ausleihung an die KVB zur Beschaffung von Nieder- und Hochflurbahnen an dieser Stelle abgebildet. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war der Prozess noch nicht abgeschlossen.

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

605

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	915.199	804.068	957.920	0	1.164.268	360.200	206.348	0
3 + sonstige Transfererträge	68	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	150.714	235.131	219.528	0	224.288	-10.842	4.761	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	377.137	619.200	619.200	0	375.438	-243.762	-243.762	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.379	215.600	479.309	0	494.210	278.610	14.901	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.022.938	2.586.387	3.395.128	0	2.929.864	343.477	-465.264	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	1.669.094	1.400.000	1.400.000	0	1.914.973	514.973	514.973	0
10 = ordentliche Erträge	5.636.528	5.860.386	7.071.084	0	7.103.040	1.242.654	31.956	0
11 - Personalaufwendungen	36.654.898	37.351.406	37.351.406	0	36.172.209	1.179.197	1.179.197	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.027.006	16.374.971	19.112.990	3.526.550	16.480.493	-105.522	2.632.497	2.650.725
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.996.403	2.399.922	2.729.180	0	2.031.013	368.909	698.167	0
15 - Transferaufwendungen	493.497	325.774	481.240	280	479.958	-154.183	1.282	158
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.185.603	11.213.596	18.497.531	5.676.551	10.775.346	438.250	7.722.185	7.832.017
17 = ordentliche Aufwendungen	66.357.407	67.665.669	78.172.347	9.203.381	65.939.018	1.726.651	12.233.328	10.482.899
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.720.879	-61.805.284	-71.101.262	-9.203.381	-58.835.978	2.969.305	12.265.284	-10.482.899
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.975	802	802	0	1.551	-749	-749	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.975	-802	-802	0	-1.551	-749	-749	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-60.722.854	-61.806.086	-71.102.064	-9.203.381	-58.837.529	2.968.556	12.264.535	-10.482.899
23 + außerordentliche Erträge	72.030	0	0	0	130.183	130.183	130.183	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	72.030	0	0	0	130.183	130.183	130.183	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-60.650.824	-61.806.086	-71.102.064	-9.203.381	-58.707.347	3.098.739	12.394.718	-10.482.899
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.728	620.875	620.875	0	718.190	-97.315	-97.315	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-61.284.551	-62.426.960	-71.722.939	-9.203.381	-59.425.536	3.001.424	12.297.403	-10.482.899

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
965.755	1.412.400	2.014.839	0	1.057.234	-355.166	-957.605	0
212.355	101.000	101.000	0	327.779	226.779	226.779	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	11.055	11.055	11.055	0
1.178.111	1.513.400	2.115.839	0	1.396.068	-117.332	-719.771	0
0	0	0	0	0	0	0	0
4.133.320	7.869.624	13.639.576	2.541.551	6.429.290	1.440.334	7.210.287	954.331
2.229.819	4.446.217	5.686.935	833.583	4.730.427	-284.210	956.508	10.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2.924	0	9.760	0	9.760	-9.760	0	0
6.366.063	12.315.841	19.336.271	3.375.134	11.169.476	1.146.365	8.166.795	964.331
-5.187.952	-10.802.441	-17.220.432	-3.375.134	-9.773.408	1.029.033	7.447.024	-964.331

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
205.886	40.000	41.840	0	13.065	-26.935	-28.776	0
540.382	45.000	809.040	50.000	295.168	-250.168	513.873	60.578
-334.496	-5.000	-767.200	-50.000	-282.103	-277.103	485.097	-60.578

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	11.430	11.430	11.430	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	129.686	300.000	338.000	0	248.471	51.529	89.529	0
Saldo Maßnahme	-129.686	-299.000	-337.000	0	-237.041	61.959	99.959	0

0000-1301-0-0004 Beschaffung DV Software

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.635	100.000	100.000	0	88.375	11.625	11.625	0
Saldo Maßnahme	-24.635	-100.000	-100.000	0	-88.375	11.625	11.625	0

6700-1301-0-0001 Festwert Grün

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	973.078	700.000	1.945.855	250.000	1.250.513	-550.513	695.342	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-968.078	-700.000	-1.935.855	-250.000	-1.240.513	-540.513	695.342	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen Straßenbäume (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	830.059	500.000	900.000	300.000	339.845	160.155	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-830.059	-500.000	-900.000	-300.000	160.155	560.155	0

6700-1301-0-0003 Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	772.873	0	67.231	132.769	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-772.873	0	132.769	705.642	0

6700-1301-0-0010 Festwert Forst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.348	100.000	150.000	0	130.148	-30.148	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-51.348	-100.000	-150.000	0	-30.148	19.852	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.160	0	122.825	0	122.825	122.825	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	212.355	100.000	100.000	0	327.779	227.779	227.779	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.057.555	4.046.217	4.900.601	833.583	4.385.450	-339.233	515.151	0
Saldo Maßnahme	-1.781.040	-3.946.217	-4.677.776	-833.583	-3.934.846	11.371	742.930	0

6700-1301-0-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.086	300.000	232.500	0	127.457	172.543	105.043	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.086	-300.000	-232.500	0	-127.457	172.543	105.043	0

6700-1301-0-1002 Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.975	260.000	410.000	0	387.276	-127.276	22.724	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.975	-260.000	-410.000	0	-387.276	-127.276	22.724	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-0-1003 Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	150.000	0	59.131	140.869	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-150.000	0	-59.131	90.869	0

6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.230	15.000	297.660	0	297.660	282.660	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.168	250.000	432.660	0	15.279	234.721	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	13.062	-235.000	-135.000	0	282.381	517.381	0

6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.007	150.000	335.114	0	256.144	106.144	-78.970	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	299.071	400.000	1.225.355	650.000	612.447	-212.447	612.908	612.908
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	136.936	-250.000	-890.241	-650.000	-356.303	-106.303	533.938	-612.908

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-0-1401 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	109.921	50.000	150.000	100.000	23.048	126.952	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-109.921	-50.000	-150.000	-100.000	26.952	126.952	0

6700-1301-0-1600 Ausgleichm. Planfeststellungsverfahren FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.671	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	58.671	-20.000	-20.000	0	20.000	20.000	0

6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	112.305	200.000	436.711	0	189.963	246.748	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-112.305	-200.000	-436.711	0	10.037	246.748	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-0-7001 E-Mobilität Ladeinfrastruktur Grün

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.359	38.000	0	0	38.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.359	-38.000	0	0	38.000	0	0

6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-45.000	5.000	0	45.000	-5.000	0	0

6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	36.077	0	50.000	36.077	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-36.077	0	50.000	36.077	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-0-9600 ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	0	0	150.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	0	0	150.000	0

6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	261.906	0	105.432	0	103.440	-103.440	1.992
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-261.906	0	-105.432	0	-103.440	-103.440	-1.992

6700-1301-0-9801 EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.366	448.000	448.000	0	77.717	-370.283	-370.283	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	75.176	560.000	605.000	45.000	364.923	195.077	240.077	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-20.810	-112.000	-157.000	-45.000	-287.206	-175.206	-130.206	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-0-9803 EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.968	140.000	140.000	0	0	-140.000	-140.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.763	175.000	426.000	251.000	424.765	-249.765	1.235	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	53.205	-35.000	-286.000	-251.000	-424.765	-389.765	-138.765	0

6700-1301-0-9804 EFRE Grüne Infrastruktur GrünVernetzen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.308	334.400	334.400	0	16.617	-317.783	-317.783	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.754	8.000	150.000	142.000	33.105	-25.105	116.895	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	16.554	326.400	184.400	-142.000	-16.488	-342.888	-200.888	0

6700-1301-0-9805 EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.159	0	0	0	251.776	251.776	251.776	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.513	410.000	535.000	125.000	557.164	-147.164	-22.164	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-30.354	-410.000	-535.000	-125.000	-305.388	104.612	229.612	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-1-1018 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	44.928	0	6.715	193.285	38.213
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-44.928	0	-6.715	193.285	38.213

6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	94.613	900.000	266.309	0	266.269	633.731	40
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-94.613	-900.000	-266.309	0	-266.269	633.731	40

6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.549	250.000	100.000	0	0	250.000	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.549	-250.000	-100.000	0	0	250.000	100.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	274.416	50.000	125.000	0	69.309	-19.309	55.691
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-274.416	-50.000	-125.000	0	-69.309	-19.309	55.691

6700-1301-3-1023 Hybridpark (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	0	150.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	150.000	0

6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.707	640.624	3.965	0	3.965	636.659	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-70.707	-640.624	-3.965	0	-3.965	636.659	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47.029	0	35.000	0	31.204	-31.204	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-47.029	0	-35.000	0	-31.204	3.796	0

6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.532	0	982.121	361.905	715.750	-715.750	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32.532	0	-982.121	-361.905	-715.750	266.371	0

6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.547	0	13.923	0	13.923	-13.923	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-156.547	0	-13.923	0	-13.923	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-5-9080 DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.000	110.000	0	7.498	102.502	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-110.000	-110.000	0	-7.498	102.502	0

6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	60.000	0	0	-60.000	-60.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.729	260.000	260.000	0	1.245	258.755	258.755	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.729	-200.000	-200.000	0	-1.245	198.755	198.755	0

6700-1301-6-1010 Grünerschließung Kriebelpfad/Ausgleichsm

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.759	13.000	41.103	0	41.103	-28.103	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.759	-13.000	-41.103	0	-41.103	-28.103	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-6-1016 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220.000	220.000	0	0	-220.000	-220.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	190.000	131.897	0	0	190.000	131.897	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	30.000	88.103	0	0	-30.000	-88.103	0

6700-1301-6-1017 Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.354	300.000	566.646	266.646	0	300.000	566.646	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.354	-300.000	-566.646	-266.646	0	300.000	566.646	0

6700-1301-6-8950 DKA Berberitzenweg Wasserleitung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.164	140.000	140.000	0	0	140.000	140.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-20.164	-140.000	-140.000	0	0	140.000	140.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Allgemeiner Hinweis

Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde analog zur Regelung im Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 korrespondierend für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung zweckgebundene Mindererträge bei Investitionsmaßnahmen im Festwert Grün nicht zu Minderaufwendungen Festwert verpflichten. Gleichfalls wurde für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Mehrerträge resultieren aus Zuwendungen für den Forst (Bundeswaldprämie und Waldschadenhilfe) sowie der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale, die zum Zeitpunkt der Hpl.-Planung für 2021 noch nicht bekannt waren.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Wenigererträge sind auf geringere Holzverkäufe im Forst zurückzuführen. Der planmäßige Holzeinschlag musste wegen der Sturmholzaufarbeitung zurückgestellt werden. Außerdem wurden auf Grund der Dürre planmäßige Durchforstungen zurückgestellt, um abzuwarten, wie sich die Vitalität des Waldes entwickelt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Hier wird die Kostenerstattung der Gebäudewirtschaft an das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die Durchführung von Baumkontrollen an Objekten der Gebäudewirtschaft abgebildet. Durch eine höhere Inanspruchnahme waren höhere Erträge zu verzeichnen, die im Rahmen der Planfortschreibung zur Deckung höherer Aufwendungen für Baumkontrollen herangezogen wurden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern werden analog der konsumtiv abzubildenden Festwert-Aufwendungen ertragswirksam in Zeile 7 abgebildet. Der Ertrag 2021 basiert im Wesentlichen auf Zuwendungen für das Förderprojekt Starke Veedel Westerwaldstraße und der ertragswirksamen Auflösung von

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ersatzgeldern nach Baumschutzsatzung. Gleichzeitig führt die pandemiebedingte Verzögerung im Förderprojekt EFRE Grüne Infrastruktur zu einer Verlagerung der Zuwendungen ins Folgejahr.

Zeile 9 (Bestandsveränderungen)

Das Vermögen Forst (Baumbestand) wurde zur Eröffnungsbilanz als Festwert Forsteinrichtungswerk aktiviert. Die Anpassung an das höhere Inventurergebnis 31.12.2017 erfolgt schrittweise und bildet sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Vorjahresergebnis ertragswirksam ab.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Gegenüber der Planung haben sich die Grundbesitzabgaben für städtische Grünflächen um rd. 400.000 € auf 1,7 Mio. € erhöht, daneben führten gestiegene Treibstoffkosten zu Mehraufwendungen von rd. 315.000 € und die fachgerechte Entsorgung von krankheitsbefallenem Baumschnitt zu einer Erhöhung der Entsorgungskosten um rd. 150.000 €. Die Mehraufwendungen von insgesamt 865.000 € konnten innerhalb des laufenden Grünbudgets aufgefangen werden durch geringere Aufwendungen in der Grünpflege infolge pandemiebedingter Verzögerungen von Maßnahmen. Auch die erhaltenen Fördermittel im Forst ermöglichten einen geringeren als geplanten städtischen Mitteleinsatz.

Im Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke beläuft sich der Rückstau an beschlossenen, noch nicht umgesetzten Stadtverschönerungsmaßnahmen inzwischen auf 2,26 Mio. €, da die Personalkapazitäten des Amtes für Landschaftspflege und Grünflächen vorrangig für Pflichtaufgaben der Verkehrssicherung und Grünpflege eingesetzt werden müssen und der Einsatz für freiwillige Stadtverschönerungsmaßnahmen nur nachrangig erfolgen kann. Über die Ermächtigungen 2021 hinaus wurden ausnahmsweise auch die nicht verausgabten Ermächtigungen 2019 und 2020 erneut übertragen, da die Verwaltung beabsichtigt, zur Abwicklung des Maßnahmenrückstaus den Gremien in 2022 einen Vorschlag zur Personalkostenkompensation zur Beschlussfassung vorzulegen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die pandemiebedingte weltweite Verzögerung in der Fahrzeugproduktion führt gleichfalls zu Verzögerungen bei den im vom Rat in 2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzept II. Fortschreibung 2017-2025 Stadtgrün und Forst für 2021 geplanten Fahrzeugbeschaffungen, sodass sich die korrespondierend geplanten Abschreibungsaufwendungen gleichfalls ins Folgejahr verlagern.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Mehraufwendungen sind zum einen bedingt durch bezirksorientierte Mittel, die im Rahmen der Bewirtschaftung als Zuschüsse für Grünmaßnahmen beschlossen wurden. Desweiteren wurden im Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke Zuschüsse an Dritte beschlossen, die in Zeile 15 abzubilden sind.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

In Zeile 16 werden neben den Mietaufwendungen an die Gebäudewirtschaft in Höhe von rd. 4,85 Mio. € auch die korrespondierenden Festwertaufwendungen für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten städtischen Grünvermögen abgebildet. Da sich investive Maßnahmen im städtischen Grün in 2021 pandemiebedingt verzögerten, wurden die korrespondierenden Festwert-Aufwandsermächtigungen in Höhe von insgesamt rd. 7,0 Mio. €, deren investive Auszahlungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt wurden, in das Folgejahr übertragen. Gleichfalls wurde die vorgesehene Investitionszuweisung an die Gebäudewirtschaft für die Herstellung des Neumarkt-Brunnens in das Folgejahr übertragen, da die Maßnahme sich ebenfalls verzögert.

TeilfinanzrechnungZeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die geplanten Einzahlungen basierten überwiegend auf den für das Förderprojekt EFRE Grüne Infrastruktur geplanten Zuweisungen. Die Maßnahmen konnten 2021 noch nicht vollständig umgesetzt werden, sodass sich die vom Projektfortschritt abhängigen Mittelabrufe der Fördermittel gleichfalls in das Folgejahr verlagern. Parallel gab es Mehreinzahlungen aus der Förderung von E-Mobilität, die zum Zeitpunkt der Hpl.-Planung für das Jahr 2021 noch nicht bekannt waren.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die Plan-Ist-Abweichung ist auf zeitliche Verzögerungen bei der Planung und Umsetzung von investiven Maßnahmen im städtischen Grün zurückzuführen, deren Mittelabflüsse sich in Folgejahre verlagern. Hier sind u.a. die EFRE Fördermaßnahmen Grüne Infrastruktur, Straßenbaumersatzpflanzungen, Ausgleichsmaßnahmen, und die ausstehende Rechnungsabwicklung Rheinboulevard zu nennen. Die jeweilige Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wieder. Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 0,96 Mio. € wurden zur Weiterführung der Maßnahmen in das Folgejahr übertragen, die übrigen benötigten Auszahlungsermächtigungen wurden im Rahmen der Hpl.-Planung 2022 neu veranschlagt.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die für 2021 vorgesehenen Beschaffungen des vom Rat in 2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes

II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst konnten nur teilweise realisiert werden, da sich die weltweite Fahrzeugproduktion pandemiebedingt verzögerte. Die benötigten Auszahlungsermächtigungen wurden im Rahmen der Hpl.-Planung 2022ff neu veranschlagt.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1302 Wasser und Wasserbau

625

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	210.094	204.916	204.916	0	210.094	5.178	5.178	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	25.668	885.000	885.000	0	57.453	-827.547	-827.547	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	235.762	1.089.916	1.089.916	0	267.547	-822.369	-822.369	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.244.888	9.787.000	8.677.000	0	8.313.873	1.473.127	363.127	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	792.358	734.140	734.140	0	742.904	-8.765	-8.765	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.780	8.435	8.435	0	8.540	-105	-105	0
17 = ordentliche Aufwendungen	10.046.025	10.529.575	9.419.575	0	9.065.317	1.464.258	354.258	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.810.263	-9.439.659	-8.329.659	0	-8.797.770	641.889	-468.111	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.810.263	-9.439.659	-8.329.659	0	-8.797.770	641.889	-468.111	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.810.263	-9.439.659	-8.329.659	0	-8.797.770	641.889	-468.111	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.810.263	-9.439.659	-8.329.659	0	-8.797.770	641.889	-468.111	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	882.234	3.300.000	3.300.000	0	945.565	2.354.435	2.354.435	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	882.234	3.300.000	3.300.000	0	945.565	2.354.435	2.354.435	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-882.234	-3.300.000	-3.300.000	0	-945.565	2.354.435	2.354.435	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1302 Wasser und Wasserbau

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	673.021	2.600.000	2.600.000	0	678.895	1.921.105	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-673.021	-2.600.000	-2.600.000	0	-678.895	1.921.105	0

6904-1302-1-0100 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	209.213	700.000	700.000	0	266.671	433.329	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-209.213	-700.000	-700.000	0	-266.671	433.329	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Den StEB werden die im Rahmen der Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässer II. Ordnung erbrachten Leistungen auf Basis der dortigen Planspartenrechnung von der Stadt Köln unterjährig vergütet. Nach der im Folgejahr erstellten Spitzabrechnung der erbrachten Leistungen erstattet die StEB der Stadt Köln etwaige Überzahlungen. Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Überarbeitung der Spartenkalkulation durch die StEB ergab sich auf Seiten der Stadt Köln in 2021 jedoch kein Anspruch gegenüber den StEB auf Erstattung der erwarteten rd. 830.000 €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der ausgewiesene Minderaufwand beruht auf Verzögerungen bei der Umsetzung diverser Unterhaltungsmaßnahmen, wie z. B. der Sanierung der Deutzer Werft und des Geländers am Altstadtufer.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der Baumaßnahmen Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen und Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer wurden die zur Verfügung stehenden Investitionsmittel nicht in vollem Umfang benötigt.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1303 Friedhöfe und Krematorium

630

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	222.703	571.352	571.352	0	263.131	-308.221	-308.221	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.207.969	18.431.205	18.431.205	0	18.272.188	-159.017	-159.017	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	14.880	16.080	16.080	0	14.880	-1.200	-1.200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301.196	1.465.540	1.465.540	0	1.320.089	-145.451	-145.451	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	964.062	452.931	452.931	0	403.984	-48.947	-48.947	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	20.710.810	20.937.108	20.937.108	0	20.274.273	-662.835	-662.835	0
11 - Personalaufwendungen	15.175.417	14.647.225	14.647.225	0	14.805.229	-158.005	-158.005	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283.310	4.579.443	5.313.405	733.962	4.572.444	7.000	740.961	65.059
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.216.960	1.305.228	1.305.228	0	1.263.563	41.665	41.665	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.751.760	1.910.090	2.142.976	232.886	2.554.991	-644.901	-412.015	257.784
17 = ordentliche Aufwendungen	24.427.447	22.441.986	23.408.834	966.848	23.196.227	-754.240	212.607	322.843
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.716.637	-1.504.878	-2.471.726	-966.848	-2.921.954	-1.417.075	-450.228	-322.843
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.716.637	-1.504.878	-2.471.726	-966.848	-2.921.954	-1.417.075	-450.228	-322.843
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.716.637	-1.504.878	-2.471.726	-966.848	-2.921.954	-1.417.075	-450.228	-322.843
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.073	495.478	495.478	0	556.632	-61.154	-61.154	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.279.710	-2.000.356	-2.967.204	-966.848	-3.478.585	-1.478.229	-511.382	-322.843

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1303 Friedhöfe und Krematorium

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
8.063	6.000	6.000	0	36.083	30.083	30.083	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
8.063	6.000	6.000	0	36.083	30.083	30.083	0
0	0	0	0	0	0	0	0
470.443	2.022.080	2.022.080	0	469.236	1.552.844	1.552.844	10.039
1.539.465	1.535.607	2.638.076	1.102.469	799.944	735.662	1.838.131	1.803.897
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2.009.907	3.557.687	4.660.156	1.102.469	1.269.181	2.288.506	3.390.975	1.813.936
-2.001.844	-3.551.687	-4.654.156	-1.102.469	-1.233.098	2.318.589	3.421.058	-1.813.936

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1303 Friedhöfe und Krematorium

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.423	120.000	120.000	0	85.765	34.235	0
Saldo Maßnahme	-121.423	-119.000	-119.000	0	-85.765	33.235	0

0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.063	5.000	5.000	0	36.083	31.083	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.418.042	1.415.607	2.518.076	1.102.469	714.179	1.803.897	1.803.897
Saldo Maßnahme	-1.409.979	-1.410.607	-2.513.076	-1.102.469	-678.096	732.511	-1.803.897

6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	470.442	460.000	460.000	0	359.961	100.039	10.039
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-470.442	-460.000	-460.000	0	-359.961	100.039	-10.039

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1303 Friedhöfe und Krematorium

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung

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

6710-1303-0-3000 Abwasseranschlüsse Friedhöfe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	160.000	0	0	160.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-160.000	-160.000	0	0	160.000	0

6710-1303-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	0	0	150.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	0	0	150.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1303 Friedhöfe und Krematorium

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6710-1303-0-7001 E-Mobilität Ladeinfrastruktur Friedhöfe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	43.080	43.080	0	0	43.080	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-43.080	-43.080	0	0	43.080	0

6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	0	72.743	427.257	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-500.000	0	-72.743	427.257	0

6710-1303-3-4010 Ölabscheider FH Melaten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	120.000	0	0	120.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-120.000	0	0	120.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1303 Friedhöfe und Krematorium

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	294.000	489.000	0	36.533	257.467	452.467
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-294.000	-489.000	0	-36.533	257.467	452.467

6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	195.000	0	0	0	195.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-195.000	0	0	0	195.000	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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

In den Jahren 2019 und 2020 wurden keine Anlagegüter im Friedhofsbereich bei der Verteilung der Investitionspauschale berücksichtigt. Daher konnte die geplante Ertragshöhe bei der planmäßigen Auflösung des Sonderpostens Investitionspauschalansatz im Jahr 2021 nicht erreicht werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass die Energieversorgung mit Strom und Gas des Krematoriumsbetriebes zunächst über das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen abgerechnet und erst im Rahmen der Nebenkostenaufstellung dem Konzessionär belastet wird. Eine direkte Energieabnahme des Konzessionärs hat sich jedoch als praktikabler herausgestellt, sodass die geplanten Erträge nicht realisiert wurden.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Der bei der Haushaltsplananmeldung angesetzte Flächenverrechnungspreis für die Mieten der Friedhofsgebäude fiel im Ist höher als in der Planung. Zudem mussten aufgrund einer Kellerüberschwemmung infolge des Unwetters im Juli 2021 erhebliche Lagerbestände an Dienst- und Schutzkleidung ersatzbeschafft werden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund von Planungsverzögerungen bei der Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen verschieben sich die Maßnahmen in Folgejahre.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Einige der 2021 begonnenen Beschaffungsverfahren befinden sich noch im Ausschreibungsverfahren, der Mittelabfluss verlagert sich ins Folgejahr.

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

14 Umweltschutz

1401 Umweltordnung, -vorsorge

640

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	246.961	226.898	226.898	0	175.428	-51.470	-51.470	0
3 + sonstige Transfererträge	137	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	703.561	727.300	732.300	0	822.607	95.307	90.307	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	0	0	-300	-300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.431	425.600	425.600	0	858.207	432.607	432.607	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	322.298	349.800	349.800	0	1.173.610	823.810	823.810	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.964.388	1.729.898	1.734.898	0	3.029.851	1.299.953	1.294.953	0
11 - Personalaufwendungen	13.183.812	13.558.536	13.558.536	0	14.229.604	-671.068	-671.068	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.428	2.360.429	2.215.119	50.000	2.226.515	133.914	-11.396	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	311.008	374.431	374.431	0	233.132	141.299	141.299	0
15 - Transferaufwendungen	1.364.204	2.802.997	3.016.257	0	1.923.479	879.518	1.092.778	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.603.369	3.107.768	3.362.368	265.300	1.555.454	1.552.314	1.806.914	0
17 = ordentliche Aufwendungen	18.175.821	22.204.161	22.526.711	315.300	20.168.183	2.035.978	2.358.528	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.211.433	-20.474.263	-20.791.813	-315.300	-17.138.332	3.335.931	3.653.481	0
19 + Finanzerträge	157	0	0	0	79	79	79	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	157	0	0	0	79	79	79	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.211.276	-20.474.263	-20.791.813	-315.300	-17.138.253	3.336.010	3.653.560	0
23 + außerordentliche Erträge	216.384	0	0	0	26.244	26.244	26.244	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	216.384	0	0	0	26.244	26.244	26.244	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.994.891	-20.474.263	-20.791.813	-315.300	-17.112.009	3.362.254	3.679.804	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.064	538.293	538.293	0	575.016	-36.722	-36.722	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.451.956	-21.012.556	-21.330.106	-315.300	-17.687.025	3.325.532	3.643.082	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

14 Umweltschutz

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	260	260	260	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	260	260	260	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	91.000	149.000	0	0	91.000	149.000	149.000
41.141	156.020	365.920	209.900	238.307	-82.287	127.613	117.604
0	0	0	0	0	0	0	0
183.202	600.000	1.016.798	416.798	332.545	267.455	684.253	684.253
0	0	0	0	0	0	0	0
224.343	847.020	1.531.718	626.698	570.852	276.168	960.866	950.857
-224.343	-847.020	-1.531.718	-626.698	-570.592	276.428	961.126	-950.857

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	260	260	260	0
7.026	10.000	14.900	4.900	0	10.000	14.900	0
-7.026	-10.000	-14.900	-4.900	260	10.260	15.160	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

14 Umweltschutz

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.154	96.020	301.020	205.000	-141.769	63.231	68.122
Saldo Maßnahme	-31.154	-96.020	-301.020	-205.000	-141.769	63.231	-68.122

5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.961	50.000	50.000	0	518	49.482	49.482
Saldo Maßnahme	-2.961	-50.000	-50.000	0	-518	49.482	-49.482

5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	91.000	149.000	0	0	91.000	149.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-91.000	-149.000	0	0	91.000	-149.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Zuwendungen des Landes NRW blieben hinter den Erwartungen zurück, da geplante Projekte in 2021 pandemiebedingt nicht planmäßig umgesetzt werden konnten. Beispielfhaft wird auf das Projekt „OptiWohn“ der Koordinationsstelle Klimaschutz verwiesen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Hier werden Erstattungen des Landes NRW für immisionsrechtliche Genehmigungsverfahren (Belastungsausgleich nach dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts) abgebildet. In 2021 konnten Mehrerträge i.H.v. rd. 0,4 Mio. € erzielt werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

In 2021 wurde eine nicht mehr benötigte Rückstellung ertragswirksam aufgelöst. Daraus resultieren Mehrerträge von rd. 0,8 Mio. €.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Abschreibungsaufwendungen für die unterhaltene Betriebs- und Geschäftsausstattung blieben in 2021 hinter den Erwartungen zurück.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Bedingt durch die Priorisierung des Leitprozesses bei der Umsetzung des Konzepts „Klimaneutrales Köln“ blieben die Zuwendungen des Zentrums für Energieeffizienz (ZEFF) hinter den Planungen zurück. Zudem wurden 2021 pandemiebedingt weniger Zuwendungsanträge gestellt. Damit gehen Wenigeraufwendungen von rd. 1,1 Mio. € einher.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Wegen der Corona-Pandemie konnten Maßnahmen, z.B. „Aktion gegen Aufkleber“, „Biodiversität“ oder „Leben in Veedeln stärken“, nicht planmäßig umgesetzt werden. Zudem blieben die zentral bewirtschafteten Aufwendungen für die Büroraummieten hinter den Erwartungen zurück. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen von rd. 1,8 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Planung.

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 5704-1401-0-AZ01 ARAP – Maßnahme „GRÜN hoch 3“**

Das Förderprojekt „Grün hoch 3“ fördert die Begrünung von Dach-, Fassaden- und Hofflächen im Stadtgebiet. Das Projekt wurde in 2021 jedoch von den Kölner Bürger*innen nicht so angenommen wie vorgesehen. Damit gehen Wenigerauszahlungen von rd. 0,7 Mio. € einher. Um das Projekt zukünftig attraktiver zu gestalten, ist die Novellierung der Förderrichtlinie vorgesehen.

Finanzstelle 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen

Der verwaltungsinterne Abstimmungsprozess im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Rahmenvertrags gestaltete sich aufwendiger als vorgesehen. Vor diesem Hintergrund konnten Grundwassermessstellen nicht zeitnah beschafft werden.

Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaft und Tourismus

648

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	509.414	613.025	613.025	0	644.945	31.920	31.920	0
3 + sonstige Transfererträge	4.934	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.663.359	4.017.200	4.017.200	0	3.338.115	-679.085	-679.085	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.365.286	109.050	409.050	0	3.660.495	3.551.445	3.251.445	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.980.865	8.400.000	8.400.000	0	18.961.467	10.561.467	10.561.467	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	13.000	13.000	0	0	-13.000	-13.000	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	16.523.858	13.152.275	13.452.275	0	26.605.021	13.452.747	13.152.747	0
11 - Personalaufwendungen	2.021.359	3.758.476	3.758.476	0	2.131.535	1.626.941	1.626.941	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.600	182.160	276.580	94.420	433.203	-251.043	-156.623	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.885	75.984	75.984	0	67.588	8.396	8.396	0
15 - Transferaufwendungen	25.910.737	24.745.681	27.594.911	518.152	26.501.050	-1.755.370	1.093.860	923.152
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	14.710.055	14.212.868	14.746.378	0	14.250.640	-37.773	495.738	0
17 = ordentliche Aufwendungen	42.922.636	42.975.168	46.452.330	612.572	43.384.016	-408.848	3.068.313	923.152
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.398.778	-29.822.894	-33.000.055	-612.572	-16.778.995	13.043.899	16.221.060	-923.152
19 + Finanzerträge	48.800.000	50.400.000	50.400.000	0	50.400.000	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	48.800.000	50.400.000	50.400.000	0	50.400.000	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	22.401.222	20.577.106	17.399.945	-612.572	33.621.005	13.043.899	16.221.060	-923.152
23 + außerordentliche Erträge	1.803.567	0	0	0	1.553.946	1.553.946	1.553.946	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	66.272	66.272	66.272	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.803.567	0	0	0	1.487.674	1.620.218	1.620.218	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	24.204.789	20.577.106	17.399.945	-612.572	35.108.679	14.664.117	17.841.278	-923.152
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.355	224.394	224.394	0	64.535	159.860	159.860	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	24.147.434	20.352.712	17.175.550	-612.572	35.044.144	14.823.977	18.001.138	-923.152

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1.819	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	9.077	9.077	9.077	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.819	0	0	0	9.077	9.077	9.077	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.073.345	0	3.781.186	1.831.186	2.046.407	-2.046.407	1.734.779	1.622.285
37.396	141.000	250.358	109.358	19.489	121.511	230.869	228.209
1.914.375	2.030.000	3.075.838	0	3.075.838	-1.045.838	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3.025.116	2.171.000	7.107.382	1.940.544	5.141.734	-2.970.734	1.965.648	1.850.494
-3.023.297	-2.171.000	-7.107.382	-1.940.544	-5.132.657	-2.961.657	1.974.725	-1.850.494

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaft und Tourismus

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.819	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.636	12.000	12.000	0	9.340	2.660	0
Saldo Maßnahme	-6.817	-12.000	-12.000	0	-9.340	2.660	0

8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.661	0	103.530	703.530	60.942	-60.942	42.588
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.760	129.000	238.358	109.358	10.149	118.851	228.209
Saldo Maßnahme	-61.421	-129.000	-341.888	-812.888	-71.091	57.909	-270.797

8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.040.178	0	3.535.163	985.163	1.985.466	-1.985.466	1.549.697
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.040.178	0	-3.535.163	-985.163	-1.985.466	1.549.697	-1.549.697

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaft und Tourismus

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

8040-1501-6-5002 Win-Win Sanierung Kребelshof

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	506	0	142.494	142.494	0	0	30.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-506	0	-142.494	-142.494	0	0	-30.000

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							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die bei Gesellschaftsgründung der KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW GmbH) bewilligte Zuwendung i.H.v. insgesamt 13,5 Mio. Euro für 2020 stand unter dem Vorbehalt des noch zu beschließenden Wirtschaftsplans. Der in 2021 festgestellte Wirtschaftsplan 2020 sah einen um rd. 3,5 Mio. Euro geringeren Zuschuss vor, der in 2021 erstattet wurde. Grund dafür ist, dass der Gesellschaft erforderliches Personal zur Aufgabenerfüllung in 2020 nicht zur Verfügung stand und pandemiebedingt einzelne Projekte nur verzögert zur Ausführung gekommen sind.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die hier abgebildeten Mehrerträge resultieren aus Steuererstattungen aus Vorjahren der Stadtwerke Köln GmbH, basierend auf der jährlichen Gewinnausschüttung. Diese Erträge stehen in Abhängigkeit zu den eingehenden Steuerbescheiden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind bei der KölnTourismus GmbH u.a. Mehraufwendungen für die strengen Hygienevorschriften angefallen. Demgegenüber ist der Betriebskostenzuschuss für die BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co KG in 2021 nicht ausgezahlt worden, da geplante Instandhaltungen aufgrund der Pandemie nicht umgesetzt werden konnten.

Als einmalige Förderung von Gastronomie und Handel sind Interessengemeinschaften in den Stadtvierteln bei der Anschaffung bzw. Erneuerung und dem Betrieb einer Winterbeleuchtung unterstützt worden. Diese Unterstützung hat zu Mehraufwendungen geführt. Zusätzlich haben sich durch einen ungünstigen Neuabschluss von Darlehen in 2021 die Zinsbelastung erhöht und damit auch die städtische Schuldenhilfe.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 2010-1501-0-0004 – Kapitalrücklage Veranstaltungszentrum

Es wurden mehr Kredite für die Kapitalrücklage des Veranstaltungszentrums als ursprünglich geplant aufgenommen.

Finanzstelle 8040-1501-1-5001 – Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win

Aufgrund von Verzögerungen bei der Ausführung der Baumaßnahmen fielen geplante Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren erst in 2021 an.

Finanzstelle 8040-1501-6-5002 (Win-Win Sanierung Krebelshof)

Aufgrund fehlender Genehmigungen konnte die Baumaßnahmen nicht durchgeführt werden.

Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.359.130.865	2.595.482.000	2.595.482.000	0	2.598.067.472	2.585.472	2.585.472	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	763.496.864	606.062.165	612.736.982	0	532.517.203	-73.544.962	-80.219.780	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.435	0	0	0	-24	-24	-24	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.891	748.500	748.500	0	512.920	-235.580	-235.580	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	45.043.742	30.080.100	30.080.100	0	48.898.247	18.818.147	18.818.147	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.168.297.798	3.232.372.765	3.239.047.582	0	3.179.995.818	-52.376.947	-59.051.764	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.459	0	0	0	369.016	-369.016	-369.016	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-170.960	0	0	0	169.116	-169.116	-169.116	0
15 - Transferaufwendungen	467.153.760	535.424.055	523.646.055	0	589.420.051	-53.995.996	-65.773.996	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	117.217.912	13.109.980	19.172.497	0	50.538.336	-37.428.355	-31.365.838	0
17 = ordentliche Aufwendungen	584.279.170	548.534.035	542.818.552	0	640.496.519	-91.962.484	-97.677.967	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.584.018.628	2.683.838.730	2.696.229.030	0	2.539.499.299	-144.339.431	-156.729.731	0
19 + Finanzerträge	5.808.035	11.705.400	11.705.400	0	6.685.753	-5.019.647	-5.019.647	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	50.713.029	117.549.900	105.451.234	0	46.205.531	71.344.369	59.245.703	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-44.904.994	-105.844.500	-93.745.834	0	-39.519.779	66.324.721	54.226.056	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.539.113.635	2.577.994.230	2.602.483.196	0	2.499.979.520	-78.014.710	-102.503.676	0
23 + außerordentliche Erträge	70.413.224	0	0	0	63.684.663	63.684.663	63.684.663	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	70.413.224	0	0	0	63.684.663	63.684.663	63.684.663	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	2.609.526.858	2.577.994.230	2.602.483.196	0	2.563.664.183	-14.330.047	-38.819.013	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.882	2.239.000	2.239.000	0	2.198.319	-40.681	-40.681	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.611.333.740	2.580.233.230	2.604.722.196	0	2.565.862.502	-14.370.728	-38.859.693	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan /	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.809.776	41.782.400	41.882.400	0	46.632.676	4.850.276	4.750.276	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	30.797.651	2.578.000	2.578.000	0	22.026.306	19.448.306	19.448.306	0
6 Summe investive Einzahlungen	74.607.427	44.360.400	44.460.400	0	68.658.982	24.298.582	24.198.582	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	1.789.000	1.789.000	0	0	1.789.000	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	74.049.330	15.484.000	38.824.000	23.340.000	33.061.568	-17.577.568	5.762.432	5.759.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	79.871.000	33.075.000	31.792.000	0	0	33.075.000	31.792.000	0
13 Summe investive Auszahlungen	153.920.330	48.559.000	72.405.000	25.129.000	33.061.568	15.497.432	39.343.432	5.759.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-79.312.903	-4.198.600	-27.944.600	-25.129.000	35.597.414	39.796.014	63.542.014	-5.759.000
Finanzierungstätigkeit Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	94.482.338	903.274.561	903.274.561	0	97.107.297	-806.167.264	-806.167.264	0
16 Rückflüsse von Darlehen	379.464	1.000.000	1.000.000	0	335.917	-664.083	-664.083	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	94.861.802	904.274.561	904.274.561	0	97.443.215	-806.831.346	-806.831.346	0
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	227.846.598	559.741.000	559.741.000	0	260.794.857	298.946.143	298.946.143	0
19 Gewährung von Darlehen	272.230	201.000.000	226.365.162	0	282.280	200.717.720	226.082.882	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	228.118.828	760.741.000	786.106.162	0	261.077.136	499.663.864	525.029.026	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-133.257.026	143.533.561	118.168.399	0	-163.633.922	-307.167.483	-281.802.321	0
22 Saldo Gesamt	-212.569.929	139.334.961	90.223.799	-25.129.000	-128.036.508	-267.371.469	-218.260.307	-5.759.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2999-1601-0-K000 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.555.700	0	0	0	1.787.983	1.787.983	1.787.983	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.789.000	1.789.000	0	0	1.789.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.555.700	0	-1.789.000	-1.789.000	1.787.983	1.787.983	3.576.983	0

9000-1601-0-0006 Investitionspauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.254.076	41.782.400	41.882.400	0	44.844.693	3.062.293	2.962.293	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	42.254.076	41.782.400	41.882.400	0	44.844.693	3.062.293	2.962.293	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								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

Es liegen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von rund 46,0 Mio. €, bei dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer von rund 25,3 Mio. € sowie bei übrigen Steuerarten von 1,4 Mio. € vor. Mindererträge sind bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von rund 44,3 Mio. €, bei den Kompensationszahlungen Familienlastenausgleich von rund 9,1 Mio. € und bei der Grundsteuer B von rund 3,2 Mio. € zu verzeichnen.

Aufgrund Corona-bedingter Schließungen ist ein Rückgang bei der Vergnügungssteuer von 8,4 Mio. €, bei der Kulturförderabgabe von 4,4 Mio. € sowie bei der Steuer auf sexuelle Vergnügen von 0,7 Mio. € festzustellen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist insgesamt eine Steigerung um 238,9 Mio. € zu verzeichnen. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die um rund 217,0 Mio. € höheren Gewerbesteuererträge.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

In 2021 wird gegenüber der Planung ein Minderertrag in Höhe von 73,6 Mio. € ausgewiesen. Dieser resultiert in erster Linie aus der um 94,3 Mio. € geringeren Schlüsselzuweisung, die durch Mehrerträge bei den allgemeinen Umlagen vom Land von rund 18,7 Mio. €, teilweise kompensiert wird.

Im Vergleich zu 2020 sind Wenigererträge von rund 231 Mio. € zu verzeichnen. Wesentlich für den Rückgang ist die einmalig in 2020 gezahlte, Corona-bedingte Ausgleichszahlung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW von rund 118,7 Mio. €. Weiterhin liegen Wenigererträge von 41,9 Mio. € im Bereich des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vor.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Insgesamt werden Mehrerträge von rund 18,8 Mio. € im Vergleich zur Planung ausgewiesen.

Durch die Herabsetzung bzw. Auflösung von Rückstellungen sind Mehrerträge von rund 22,0 Mio. € entstanden. Weitere Mehrerträge von 9,1 Mio. € sind durch Auflösung bzw. Herabsetzung auf Wertberichtigungen auf Forderungen festzustellen. Wenigererträge im Bereich der Verzinsung der Gewerbesteuer von rund 13,4 Mio. € reduzieren den Mehrertrag teilweise.

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Gewerbesteuerumlage und die Landschaftsverbandsumlage fallen im Vergleich zum Planansatz in 2021 um 7,1 Mio. € und 54,5 Mio. € höher aus. Demgegenüber stehen Wenigeraufwendungen von rund 7,6 Mio. €, die im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, Kapitel 2 entgegen der Planung in Teilplanzeile 16 angefallen sind.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Insgesamt werden Mehraufwendungen von 37,4 Mio. € im Vergleich zur Planung ausgewiesen.

Dabei handelt es im Wesentlichen um nicht planbare Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Steuerforderungen von rund 36,0 Mio. €.

Weitere Mehraufwendungen ergeben sich durch Aufwendungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, Kapitel 2, die in 2021 anstatt in Teilplanzeile 15 in Teilplanzeile 16 verbucht sind.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die gegenüber der Planung ausgewiesenen Wenigererträge in Höhe von 5,0 Mio. € ergeben sich aus nicht realisierten Zinserträgen aufgrund des Niedrigzinsniveaus.

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 von rund 71,3 Mio. € gegenüber dem Planansatz.

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

Die Einzahlungen stammen aus Zuweisungen aus der Investitionspauschale von rund 44,8 Mio. € und aus Zuweisungen von rund 1,8 Mio. € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, welche höher als geplant ausgefallen sind.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Sondertilgungen von der Butzweilerhof Grundbesitz GmbH Co KG fielen um 13,7 Mio. € höher aus als ursprünglich geplant. Eine weitere Mehreinzahlung von rund 2,3 Mio. € stammt aus der Sondertilgung der GAG AG. Außerdem sind die sonstigen Tilgungsleistungen höher als geplant ausgefallen.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Entgegen der Planung sind im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, 2. Kapitel, keine investiven Auszahlungen angefallen, da es sich um Aufwendungen handelt.

Zeile 10 (Erwerb von Finanzanlagen)

Die Mittel von rund 23,3 Mio. €. für den Flughafen Köln/Bonn wurden gemäß Ratsbeschluss 3323/2020 im Jahr 2020 bereitgestellt, konnten jedoch aufgrund rechtlicher Vorgaben erst in 2021 ausgezahlt werden. Weiterhin handelt es sich bei den abgebildeten Auszahlungen zum Erwerb von Finanzanlagen um die Kapitalzuführung an die KVB AG, welche rund 5,8 Mio. € niedriger als geplant ausgefallen ist.

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Im Rahmen der Neuorganisation der Konzernfinanzierung werden die Ausleihungen an die jeweiligen Beteiligungen bei Inanspruchnahme produktgruppenscharf zugeordnet.

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

Vom geplanten Ansatz für die Umschuldungen wurden in 2021 rund 255,1 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Zudem erfolgte eine um 551,1 Mio. € niedrigere Aufnahme von Investitionskrediten gegenüber der Planung.

Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)

Aufgrund geringerer Kreditaufnahmen sind die dafür notwendigen Tilgungsleistungen gegenüber dem Planansatz um 298,9 Mio. € geringer ausgefallen.

Zeile 19 (Gewährung von Darlehen)

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Rahmen der Neuorganisation der Konzernfinanzierung werden die Ausleihungen an die jeweiligen Beteiligungen nun der Investitionstätigkeit zugeordnet.

Bei dem im Ergebnis abgebildeten Betrag von rund 0,3 Mio. € handelt es sich um Gehaltsvorschüsse.

Produktbereich 17

- Stiftungen -

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	53.310	55.300	55.300	0	54.130	-1.170	-1.170	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	132	0	0	0	137	137	137	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	53.442	55.300	55.300	0	54.267	-1.033	-1.033	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.261	22.900	22.900	0	28.897	-5.997	-5.997	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.386	3.400	3.400	0	3.386	14	14	0
15 - Transferaufwendungen	10.086	12.200	12.200	0	5.791	6.409	6.409	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.750	700	700	0	2.989	-2.289	-2.289	0
17 = ordentliche Aufwendungen	47.483	39.200	39.200	0	41.064	-1.864	-1.864	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.959	16.100	16.100	0	13.204	-2.896	-2.896	0
19 + Finanzerträge	0	4.700	4.700	0	0	-4.700	-4.700	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.323	6.200	6.200	0	5.655	545	545	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-6.323	-1.500	-1.500	0	-5.655	-4.155	-4.155	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-363	14.600	14.600	0	7.549	-7.051	-7.051	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-363	14.600	14.600	0	7.549	-7.051	-7.051	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.098	5.100	5.100	0	5.090	10	10	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.461	9.500	9.500	0	2.459	-7.041	-7.041	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.500	224.200	222.700	0	1.500	224.200	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.500	224.200	222.700	0	1.500	224.200	0
0	-1.500	-224.200	-222.700	0	1.500	224.200	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

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

Durch einen Feuchtigkeitsschaden musste eine Wohnung im einzigen Objekt der Stiftung durchgreifend saniert werden. Die Mittel hierfür wurden in den Vorjahren in der Sonderrücklage Instandhaltung angespart.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Empfänger der Stiftungserträge - Rheinische Musikschule und Musikhochschule - haben 2021 weniger Mittel abgerufen. Die übrig gebliebenen Mittel werden in der Sonderrücklage Erträge zurückgestellt und können in den nächsten Jahren bedarfsgerecht ausgeschüttet werden.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Hier werden unter anderem die Gutschriften aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen an die Mieter des stiftungseigenen Wohnraums abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind keine Finanzerträge zu verzeichnen.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

671

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	5	5	5	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	5	5	5	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.796	16.000	16.000	0	8.000	8.000	8.000	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	8.796	16.000	16.000	0	8.000	8.000	8.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.796	-16.000	-16.000	0	-7.995	8.005	8.005	0
19 + Finanzerträge	20.422	19.900	19.900	0	20.683	783	783	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	20.422	19.900	19.900	0	20.683	783	783	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	11.627	3.900	3.900	0	12.688	8.788	8.788	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	11.627	3.900	3.900	0	12.688	8.788	8.788	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	11.627	3.900	3.900	0	12.688	8.788	8.788	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	3.900	347.600	343.700	0	3.900	347.600	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	3.900	347.600	343.700	0	3.900	347.600	0
0	-3.900	-347.600	-343.700	0	3.900	347.600	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

In 2021 wurden weniger Stiftungsmittel verausgabt. Die übrig gebliebenen Mittel werden in die Sonderrücklage Erträge zurückgestellt und können in den nächsten Jahren bedarfsgerecht ausgeschüttet werden.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1703 Waisenhausstiftung

675

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.533	0	0	0	150	150	150	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.405.393	1.342.800	1.342.800	0	1.572.867	230.067	230.067	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.934	0	0	0	1.465.414	1.465.414	1.465.414	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.421.859	1.342.800	1.342.800	0	3.038.431	1.695.631	1.695.631	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.312	262.900	262.900	0	402.815	-139.915	-139.915	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	374.862	340.900	340.900	0	374.129	-33.229	-33.229	0
15 - Transferaufwendungen	217.049	484.900	484.900	0	266.878	218.022	218.022	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	35.178	14.300	14.300	0	28.677	-14.377	-14.377	0
17 = ordentliche Aufwendungen	910.400	1.103.000	1.103.000	0	1.072.499	30.501	30.501	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	511.459	239.800	239.800	0	1.965.932	1.726.132	1.726.132	0
19 + Finanzerträge	52.237	78.300	78.300	0	52.500	-25.800	-25.800	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	79.023	69.100	69.100	0	69.292	-192	-192	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-26.786	9.200	9.200	0	-16.793	-25.993	-25.993	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	484.673	249.000	249.000	0	1.949.139	1.700.139	1.700.139	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	484.673	249.000	249.000	0	1.949.139	1.700.139	1.700.139	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.767	38.900	38.900	0	53.212	-14.312	-14.312	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	396.906	210.100	210.100	0	1.895.928	1.685.828	1.685.828	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1703 Waisenhausstiftung

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
5.257	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5.257	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	76.600	92.400	15.800	0	76.600	92.400	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	76.600	92.400	15.800	0	76.600	92.400	0
5.257	-76.600	-92.400	-15.800	0	76.600	92.400	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung

Teilergebnisrechnung

Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Hierbei handelt es sich um Spenden und Nachlässe, die nicht planbar sind.

Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Mieterträge setzen sich zusammen aus der Nettokaltmiete sowie Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen. Bei der Schätzung der Vorauszahlungen kann es zu Verschiebungen kommen.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen und Veräußerungen aus dem beweglichen Vermögen, die nicht planbar sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier werden Aufwendungen der Bewirtschaftung von stiftungseigenen Grundstücken und Gebäuden abgebildet. Die Kosten für Energie, Abwasser, Reinigung, Winterdienst und Bewirtschaftungskosten sind Schwankungen unterworfen. Dies gilt auch für die Mittel der baulichen Unterhaltung.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Durch einen Nachlass wurden zwei neue Liegenschaften in die Stiftung eingebracht, die einen Mehraufwand im Vergleich zur Planung verursachen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die geplanten Stiftungsmittel werden für größere Maßnahmen angespart.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Hier werden unter anderem die Gutschriften aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen an die Mieter des stiftungseigenen Wohnraums abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans.

Zeile 27 (Interne Leistungsbeziehung):

Durch einen Nachlass wurden zwei neue Liegenschaften in die Stiftung eingebracht. Hierdurch erhöhen sich die Versicherungsbeiträge und die Grundbesitzabgaben.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1704 Altersstiftung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	93.883	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	394.313	388.300	388.300	0	401.335	13.035	13.035	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	25.851	13.700	13.700	0	16.088	2.388	2.388	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	514.047	402.000	402.000	0	417.423	15.423	15.423	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.587	136.600	136.600	0	143.189	-6.589	-6.589	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.983	71.000	71.000	0	70.965	35	35	0
15 - Transferaufwendungen	0	95.600	95.600	0	11.830	83.770	83.770	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.030	3.100	3.100	0	136.611	-133.511	-133.511	0
17 = ordentliche Aufwendungen	230.599	306.300	306.300	0	362.595	-56.295	-56.295	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	283.447	95.700	95.700	0	54.829	-40.871	-40.871	0
19 + Finanzerträge	15.682	42.100	42.100	0	15.761	-26.339	-26.339	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	23.665	23.700	23.700	0	21.055	2.645	2.645	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-7.983	18.400	18.400	0	-5.294	-23.694	-23.694	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	275.464	114.100	114.100	0	49.534	-64.566	-64.566	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	275.464	114.100	114.100	0	49.534	-64.566	-64.566	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.994	23.600	23.600	0	24.546	-946	-946	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	250.470	90.500	90.500	0	24.989	-65.511	-65.511	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1704 Altersstiftung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	30.300	659.240	628.940	0	30.300	659.240	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	30.300	659.240	628.940	0	30.300	659.240	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	-30.300	-659.240	-628.940	0	30.300	659.240	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1704	Altersstiftung

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

Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier werden Aufwendungen der Bewirtschaftung von stiftungseigenen Grundstücken und Gebäuden abgebildet. Die Kosten für Energie, Abwasser, Reinigung, Winterdienst und Bewirtschaftungskosten sind Schwankungen unterworfen. Dies gilt auch für die Mittel der baulichen Unterhaltung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die geplanten Stiftungsmittel werden für eine größere Maßnahme angespart.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Hier werden die Gutschriften aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen an die Mieter des stiftungseigenen Wohnraums abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1705 Wohnungsstiftungen

684

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.196.159	2.126.000	2.126.000	0	2.268.386	142.386	142.386	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	62.030	0	0	0	40.089	40.089	40.089	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.258.188	2.126.000	2.126.000	0	2.308.475	182.475	182.475	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.686	1.131.400	1.131.400	0	1.041.985	89.415	89.415	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.963	199.000	199.000	0	208.587	-9.587	-9.587	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	94.435	76.000	76.000	0	114.085	-38.085	-38.085	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.446.084	1.406.400	1.406.400	0	1.364.657	41.743	41.743	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	812.105	719.600	719.600	0	943.818	224.218	224.218	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	173.955	183.500	183.500	0	156.785	26.715	26.715	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-173.955	-183.500	-183.500	0	-156.785	26.715	26.715	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	638.149	536.100	536.100	0	787.033	250.933	250.933	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	638.149	536.100	536.100	0	787.033	250.933	250.933	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.479	171.300	171.300	0	173.816	-2.516	-2.516	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	461.671	364.800	364.800	0	613.217	248.417	248.417	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1705 Wohnungsstiftungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	19.900	19.900	0	0	19.900	19.900	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	19.900	19.900	0	0	19.900	19.900	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	-19.900	-19.900	0	0	19.900	19.900	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen

Teilergebnisrechnung

Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Mieterträge setzen sich zusammen aus der Nettokaltmiete sowie Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen. Bei der Schätzung der Vorauszahlungen kann es zu Verschiebungen kommen.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier werden Aufwendungen der Bewirtschaftung von stiftungseigenen Grundstücken und Gebäuden abgebildet. Bei der Schätzung der Kosten für unter anderem Energie, Abwasser, Reinigung, Winterdienst und sowie Bewirtschaftungskosten kann es zu Verschiebungen kommen. Dies gilt auch für die Mittel der baulichen Unterhaltung.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Hier werden die Gutschriften aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen an die Mieter des stiftungseigenen Wohnraums abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

688

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	33	33	33	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.052.754	1.019.200	1.019.200	0	1.082.525	63.325	63.325	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	35.850	0	0	0	36.401	36.401	36.401	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.088.604	1.019.200	1.019.200	0	1.118.959	99.759	99.759	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.150	372.500	372.500	0	602.409	-229.909	-229.909	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139.998	184.500	184.500	0	139.173	45.327	45.327	0
15 - Transferaufwendungen	255.387	258.000	258.000	0	255.687	2.313	2.313	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	34.270	16.900	16.900	0	29.761	-12.861	-12.861	0
17 = ordentliche Aufwendungen	921.804	831.900	831.900	0	1.027.030	-195.130	-195.130	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	166.800	187.300	187.300	0	91.929	-95.371	-95.371	0
19 + Finanzerträge	24.943	146.200	146.200	0	23.815	-122.385	-122.385	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	61.710	63.400	63.400	0	55.525	7.875	7.875	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-36.767	82.800	82.800	0	-31.710	-114.510	-114.510	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	130.032	270.100	270.100	0	60.219	-209.881	-209.881	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	130.032	270.100	270.100	0	60.219	-209.881	-209.881	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.475	63.400	63.400	0	48.692	14.708	14.708	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	82.558	206.700	206.700	0	11.527	-195.173	-195.173	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
22.679	0	0	0	25.335	25.335	25.335	0
928	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
23.607	0	0	0	25.335	25.335	25.335	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	61.800	1.762.678	1.700.878	0	61.800	1.762.678	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	61.800	1.762.678	1.700.878	0	61.800	1.762.678	0
23.607	-61.800	-1.762.678	-1.700.878	25.335	87.135	1.788.012	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Teilergebnisrechnung**Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Die Mieterträge setzen sich zusammen aus der Nettokaltmiete sowie Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen. Bei der Schätzung der Vorauszahlungen kann es zu Verschiebungen kommen.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus der Veräußerung beweglichen Vermögens und Schadensregulierungen, die nicht planbar sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier werden Aufwendungen der Bewirtschaftung von stiftungseigenen Grundstücken und Gebäuden abgebildet. Die Kosten für Energie, Abwasser, Reinigung, Winterdienst und Bewirtschaftungskosten sind Schwankungen unterworfen. Dies gilt auch für die Mittel der baulichen Unterhaltung.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Bei den als Zustiftung eingebrachten fünf Liegenschaften wurde bei der Haushaltsplanaufstellung die bilanzielle Abschreibung zu hoch eingeschätzt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Hier werden unter anderem die Gutschriften aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen an die Mieter des stiftungseigenen Wohnraums abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans.

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Teilfinanzrechnung**Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)**

Im Jahr 2021 wurde aus einem Nachlass Schmuck und ein Besteck versteigert.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

693

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	60.521	59.400	59.400	0	63.921	4.521	4.521	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.052	0	0	0	7	7	7	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	65.573	59.400	59.400	0	63.929	4.529	4.529	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.546	23.100	23.100	0	53.511	-30.411	-30.411	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.358	10.400	10.400	0	10.358	42	42	0
15 - Transferaufwendungen	90.000	60.400	60.400	0	60.000	400	400	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	117	200	200	0	158	42	42	0
17 = ordentliche Aufwendungen	179.022	94.100	94.100	0	124.028	-29.928	-29.928	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-113.449	-34.700	-34.700	0	-60.099	-25.399	-25.399	0
19 + Finanzerträge	96.584	87.300	87.300	0	104.610	17.310	17.310	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.119	5.800	5.800	0	5.721	79	79	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	90.465	81.500	81.500	0	98.890	17.390	17.390	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.984	46.800	46.800	0	38.790	-8.010	-8.010	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-22.984	46.800	46.800	0	38.790	-8.010	-8.010	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.812	5.900	5.900	0	5.797	103	103	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.796	40.900	40.900	0	32.993	-7.907	-7.907	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	973.479	25.600	2.527.654	2.502.054	0	25.600	2.527.654	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	973.479	25.600	2.527.654	2.502.054	0	25.600	2.527.654	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-973.479	-25.600	-2.527.654	-2.502.054	0	25.600	2.527.654	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

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

Beim einzigen Haus dieser Stiftung wurden beginnend 2020 Ausbesserungsarbeiten und Malerarbeiten an der Fassade durchgeführt. Die Mittel hierfür wurden in der Sonderrücklage Instandhaltung in Vorjahren angespart.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftung konnte 2019 und 2020 bereits teilweise umgesetzt und in 2021 weitergeführt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2020 einen Zuwachs erzielt und weisen ebenfalls einen Mehrertrag im Vergleich zum Planansatz 2021 auf.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1708 Büchereistiftung

697

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.539	1.800	1.800	0	1.799	1	1	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.539	1.800	1.800	0	1.799	1	1	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.539	-1.800	-1.800	0	-1.799	1	1	0
19 + Finanzerträge	3.351	2.500	2.500	0	3.608	1.108	1.108	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	3.351	2.500	2.500	0	3.608	1.108	1.108	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.812	700	700	0	1.809	1.109	1.109	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	1.812	700	700	0	1.809	1.109	1.109	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.812	700	700	0	1.809	1.109	1.109	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

1708 Büchereistiftung

**** Ermächtigungsübertragung**

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung

Teilergebnisrechnung**Zeile 19 (Finanzerträge)**

Die neue Investmentstruktur der Stiftung konnte größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2020 einen Zuwachs erzielt und weisen einen Mehrertrag im Vergleich zum Planansatz 2021 auf.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

701

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	385.020	393.800	393.800	0	395.401	1.601	1.601	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	27.518	0	0	0	3.295	3.295	3.295	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	412.539	393.800	393.800	0	398.696	4.896	4.896	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.690	98.300	98.300	0	102.867	-4.567	-4.567	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.802	45.900	45.900	0	45.802	98	98	0
15 - Transferaufwendungen	214.968	326.300	326.300	0	68.500	257.800	257.800	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.189	11.400	11.400	0	5.961	5.439	5.439	0
17 = ordentliche Aufwendungen	376.649	481.900	481.900	0	223.129	258.771	258.771	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	35.890	-88.100	-88.100	0	175.567	263.667	263.667	0
19 + Finanzerträge	313.477	257.300	257.300	0	315.053	57.753	57.753	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	18.535	18.500	18.500	0	16.902	1.598	1.598	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	294.942	238.800	238.800	0	298.151	59.351	59.351	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	330.832	150.700	150.700	0	473.717	323.017	323.017	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	330.832	150.700	150.700	0	473.717	323.017	323.017	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.615	61.500	61.500	0	65.633	-4.133	-4.133	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	266.217	89.200	89.200	0	408.084	318.884	318.884	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	48.900	143.700	205.010	0	48.900	143.700	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	48.900	143.700	205.010	0	48.900	143.700	0
0	-48.900	-143.700	-205.010	0	48.900	143.700	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren

TeilergebnisrechnungZeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen und weitere sonstige ordentliche Erträge, die nicht planbar sind.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die geplanten Stiftungsmittel werden für größere Maßnahmen angespart.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Hier werden unter anderem die Gebühren und Gutschriften aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen an die Mieter des stiftungseigenen Wohnraums abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2020 einen Zuwachs erzielt.

TeilfinanzrechnungZeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

705

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	8	8	8	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	8	8	8	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	37.200	6.900	6.900	0	26.040	-19.140	-19.140	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	37.200	6.900	6.900	0	26.040	-19.140	-19.140	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.200	-6.900	-6.900	0	-26.032	-19.132	-19.132	0
19 + Finanzerträge	14.967	9.300	9.300	0	16.130	6.830	6.830	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	14.967	9.300	9.300	0	16.130	6.830	6.830	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.233	2.400	2.400	0	-9.902	-12.302	-12.302	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-22.233	2.400	2.400	0	-9.902	-12.302	-12.302	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.233	2.400	2.400	0	-9.902	-12.302	-12.302	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.400	112.610	0	0	2.400	112.610	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.400	112.610	0	0	2.400	112.610	0
0	-2.400	-112.610	0	0	2.400	112.610	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Über den Planansatz konnten Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, da in Vorjahren angesparte Erträge vorlagen.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2020 einen Zuwachs erzielt und weisen gegenüber dem Planwert 2021 einen Mehrertrag auf.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

709

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	2	2	2	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	2	2	2	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.800	1.700	1.700	0	6.872	-5.172	-5.172	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.800	1.700	1.700	0	6.872	-5.172	-5.172	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.800	-1.700	-1.700	0	-6.871	-5.171	-5.171	0
19 + Finanzerträge	3.902	2.600	2.600	0	4.206	1.606	1.606	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	3.902	2.600	2.600	0	4.206	1.606	1.606	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.102	900	900	0	-2.664	-3.564	-3.564	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	2.102	900	900	0	-2.664	-3.564	-3.564	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273	200	200	0	295	-95	-95	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.829	700	700	0	-2.959	-3.659	-3.659	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Einzahlungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	700	36.168	35.468	0	700	36.168	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	700	36.168	35.468	0	700	36.168	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	-700	-36.168	-35.468	0	700	36.168	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Über den Planansatz konnten Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, da in Vorjahren zurückgestellte Erträge vorlagen.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2020 einen Zuwachs und gegenüber dem Planwert 2021 einen Mehrertrag erzielt.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	25.971	23.600	23.600	0	24.475	875	875	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.290	9.100	9.100	0	9.328	228	228	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	36.261	32.700	32.700	0	33.802	1.102	1.102	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.178	11.900	11.900	0	10.229	1.671	1.671	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.777	13.800	13.800	0	13.777	23	23	0
15 - Transferaufwendungen	9.800	11.900	11.900	0	3.000	8.900	8.900	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	301	400	400	0	0	400	400	0
17 = ordentliche Aufwendungen	33.056	38.000	38.000	0	27.006	10.994	10.994	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.205	-5.300	-5.300	0	6.796	12.096	12.096	0
19 + Finanzerträge	7.841	9.500	9.500	0	7.880	-1.620	-1.620	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	7.841	9.500	9.500	0	7.880	-1.620	-1.620	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	11.046	4.200	4.200	0	14.677	10.477	10.477	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	11.046	4.200	4.200	0	14.677	10.477	10.477	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009	1.100	1.100	0	1.004	96	96	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	10.037	3.100	3.100	0	13.672	10.572	10.572	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.200	34.470	31.270	0	3.200	34.470	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	3.200	34.470	31.270	0	3.200	34.470	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	-3.200	-34.470	-31.270	0	3.200	34.470	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Teilergebnisrechnung

Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Mieterträge setzen sich zusammen aus der Nettokaltmiete sowie Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen. Bei der Schätzung der Vorauszahlungen kann es zu Verschiebungen kommen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier werden Aufwendungen der Bewirtschaftung von stiftungseigenen Grundstücken und Gebäuden abgebildet. Die Kosten für Energie, Abwasser, Reinigung, Winterdienst und Bewirtschaftungskosten sind Schwankungen unterworfen. Dies gilt auch für die Mittel der baulichen Unterhaltung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Kulturverwaltung hat nicht alle Stiftungsmittel verausgabt. Die übrig gebliebenen Mittel werden in der Sonderrücklage Erträge zurückgestellt und können in den Jahren bedarfsgerecht ausgeschüttet werden.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2020 einen nur marginalen Zuwachs erzielt.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1713 Hermann-Frank-Fonds

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	35	35	35	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	35	35	35	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	32.953	38.100	38.100	0	75.128	-37.028	-37.028	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	32.953	38.100	38.100	0	75.128	-37.028	-37.028	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.953	-38.100	-38.100	0	-75.093	-36.993	-36.993	0
19 + Finanzerträge	87.642	56.500	56.500	0	95.338	38.838	38.838	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	87.642	56.500	56.500	0	95.338	38.838	38.838	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	54.690	18.400	18.400	0	20.245	1.845	1.845	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	54.690	18.400	18.400	0	20.245	1.845	1.845	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	54.690	18.400	18.400	0	20.245	1.845	1.845	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1713 Hermann-Frank-Fonds

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.208.985	18.400	1.881.087	1.862.687	0	18.400	1.881.087	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.208.985	18.400	1.881.087	1.862.687	0	18.400	1.881.087	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-1.208.985	-18.400	-1.881.087	-1.862.687	0	18.400	1.881.087	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Über den geplanten Ansatz konnten Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil auf in Vorjahren zurückgestellte Erträge zurückgegriffen werden konnte.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte in dieser Stiftung größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2020 nochmals einen Zuwachs erzielt. Sie übersteigen damit den Planwert 2021 deutlich.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	93.883	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	129	129	129	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	93.883	0	0	0	129	129	129	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.741	50.300	50.300	0	34.779	15.521	15.521	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	87.741	50.300	50.300	0	34.779	15.521	15.521	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.142	-50.300	-50.300	0	-34.650	15.650	15.650	0
19 + Finanzerträge	78.579	65.500	65.500	0	82.085	16.585	16.585	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	78.579	65.500	65.500	0	82.085	16.585	16.585	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	84.721	15.200	15.200	0	47.435	32.235	32.235	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	84.721	15.200	15.200	0	47.435	32.235	32.235	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	84.721	15.200	15.200	0	47.435	32.235	32.235	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
559.950	15.200	1.506.437	1.491.237	0	15.200	1.506.437	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
559.950	15.200	1.506.437	1.491.237	0	15.200	1.506.437	0
-559.950	-15.200	-1.506.437	-1.491.237	0	15.200	1.506.437	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Innerhalb des geplanten Ansatzes konnten Mittel entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden. Die übrig gebliebenen Mittel werden in der Sonderrücklage Erträge zurückgestellt und können im nächsten Jahr bedarfsgerecht ausgeschüttet werden.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte in dieser Stiftung teilweise umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2020 einen Zuwachs erzielt und übersteigen den Planwert 2021 deutlich.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

725

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	114.033	109.400	109.400	0	113.863	4.463	4.463	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.065	0	0	0	40.203	40.203	40.203	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	128.099	109.400	109.400	0	154.066	44.666	44.666	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789	7.700	7.700	0	9.662	-1.962	-1.962	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.531	15.600	15.600	0	15.531	69	69	0
15 - Transferaufwendungen	150.000	136.200	136.200	0	138.880	-2.680	-2.680	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	200	200	0	0	200	200	0
17 = ordentliche Aufwendungen	173.319	159.700	159.700	0	164.072	-4.372	-4.372	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.221	-50.300	-50.300	0	-10.006	40.294	40.294	0
19 + Finanzerträge	52.237	60.800	60.800	0	52.500	-8.300	-8.300	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	52.237	60.800	60.800	0	52.500	-8.300	-8.300	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.017	10.500	10.500	0	42.493	31.993	31.993	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	7.017	10.500	10.500	0	42.493	31.993	31.993	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513	500	500	0	508	-8	-8	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	6.504	10.000	10.000	0	41.985	31.985	31.985	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000	214.600	204.600	0	10.000	214.600	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	10.000	214.600	204.600	0	10.000	214.600	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	-10.000	-214.600	-204.600	0	10.000	214.600	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Teilergebnisrechnung

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Nach Prüfung der Verwendungsnachweise für durchgeführte Ferienmaßnahmen mussten verschiedene Träger Mittel zurückerstatten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier werden Aufwendungen der Bewirtschaftung von stiftungseigenen Grundstücken und Gebäuden abgebildet. Die Kosten für Energie, Abwasser, Reinigung, Winterdienst und Bewirtschaftungskosten sind Schwankungen unterworfen. Dies gilt auch für die Mittel der baulichen Unterhaltung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Über den geplanten Ansatz konnten Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil auf in Vorjahren zurückgestellte Erträge zurückgegriffen werden konnte.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte teilweise in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2020 einen leichten Zuwachs erzielt.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1716 Krankenhausstiftung Worringen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	17	17	17	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	17	17	17	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	3.300	3.300	0	9.916	-6.616	-6.616	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	3.300	3.300	0	9.916	-6.616	-6.616	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-3.300	-3.300	0	-9.899	-6.599	-6.599	0
19 + Finanzerträge	1.422	4.400	4.400	0	2.330	-2.070	-2.070	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.422	4.400	4.400	0	2.330	-2.070	-2.070	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.422	1.100	1.100	0	-7.570	-8.670	-8.670	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	1.422	1.100	1.100	0	-7.570	-8.670	-8.670	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.422	1.100	1.100	0	-7.570	-8.670	-8.670	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Einzahlungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	30.963	1.200	74.783	73.583	0	1.200	74.783	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	30.963	1.200	74.783	73.583	0	1.200	74.783	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-30.963	-1.200	-74.783	-73.583	0	1.200	74.783	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Über den geplanten Ansatz konnten dem Caritasverband für die Stadt Köln e.V. Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil auf in Vorjahren zurückgestellte Erträge zurückgegriffen werden konnte.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

733

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	1.300	1.300	0	1.800	-500	-500	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	1.300	1.300	0	1.800	-500	-500	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-1.300	-1.300	0	-1.800	-500	-500	0
19 + Finanzerträge	2.554	1.800	1.800	0	2.750	950	950	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	2.554	1.800	1.800	0	2.750	950	950	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.554	500	500	0	951	451	451	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	2.554	500	500	0	951	451	451	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.554	500	500	0	951	451	451	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	600	600	0	0	-600	-600	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	600	600	0	0	-600	-600	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	600	600	0	0	-600	-600	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Über den Planansatz konnten der WISO-Fakultät Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, da in Vorjahren angesparte Erträge vorlagen.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. In 2021 konnte ein leichter Zuwachs gegenüber 2020 und ein deutlicher Mehrertrag im Vergleich zum Planansatz 2021 erzielt werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1718 Stiftung Feldotto

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	26.756	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	351	351	351	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.756	0	0	0	351	351	351	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	0	1.000	500	500	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	0	1.000	500	500	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	25.256	-1.500	-1.500	0	-649	851	851	0
19 + Finanzerträge	2.875	2.000	2.000	0	3.106	1.106	1.106	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	2.875	2.000	2.000	0	3.106	1.106	1.106	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	28.131	500	500	0	2.457	1.957	1.957	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	28.131	500	500	0	2.457	1.957	1.957	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	28.131	500	500	0	2.457	1.957	1.957	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1718 Stiftung Feldotto

Einzahlungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	600	29.854	29.254	0	600	29.854	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	600	29.854	29.254	0	600	29.854	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	-600	-29.854	-29.254	0	600	29.854	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In 2021 wurden nicht alle Stiftungsmittel an die Sozial-Betriebe-Köln ausgeschüttet. Die übrig gebliebenen Mittel werden in die Sonderrücklage Erträge zurückgestellt und können im nächsten Jahr bedarfsgerecht ausgeschüttet werden.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte in dieser Stiftung größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2020 einen Zuwachs erzielt.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1719 Stiftung Faßbender

741

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	5	5	5	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	5	5	5	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.288	7.500	7.500	0	5.950	1.550	1.550	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	13.288	7.500	7.500	0	5.950	1.550	1.550	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.288	-7.500	-7.500	0	-5.946	1.554	1.554	0
19 + Finanzerträge	13.821	10.000	10.000	0	14.900	4.900	4.900	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	13.821	10.000	10.000	0	14.900	4.900	4.900	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	533	2.500	2.500	0	8.954	6.454	6.454	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	533	2.500	2.500	0	8.954	6.454	6.454	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	533	2.500	2.500	0	8.954	6.454	6.454	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1719 Stiftung Faßbender

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.500	145.179	142.679	0	2.500	145.179	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	2.500	145.179	142.679	0	2.500	145.179	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	-2.500	-145.179	-142.679	0	2.500	145.179	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Innerhalb des geplanten Ansatzes konnten Mittel entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden. Die nicht bewilligten Mittel werden in der Sonderrücklage Erträge zurückgestellt und können im nächsten Jahr bedarfsgerecht ausgeschüttet werden.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte in dieser Stiftung größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2020 einen Zuwachs erzielt.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

745

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	91	0	0	0	213	213	213	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	91	0	0	0	213	213	213	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.498	43.100	43.100	0	36.836	6.264	6.264	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	17.498	43.100	43.100	0	36.836	6.264	6.264	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.407	-43.100	-43.100	0	-36.623	6.477	6.477	0
19 + Finanzerträge	53.182	43.100	43.100	0	56.917	13.817	13.817	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	53.182	43.100	43.100	0	56.917	13.817	13.817	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	35.775	0	0	0	20.294	20.294	20.294	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	35.775	0	0	0	20.294	20.294	20.294	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	35.775	0	0	0	20.294	20.294	20.294	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

746

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
350.004	10.400	24.800	14.400	0	10.400	24.800	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
350.004	10.400	24.800	14.400	0	10.400	24.800	0
-350.004	-10.400	-24.800	-14.400	0	10.400	24.800	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Die Sozial-Betriebe-Köln haben die in 2021 geplanten Mittel nicht vollständig ausgeschöpft. Die übrig gebliebenen Mittel werden in der Sonderrücklage Erträge zurückgestellt und können im nächsten Jahr bedarfsgerecht ausgeschüttet werden.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur konnte bei dieser Stiftung größtenteils umgesetzt werden. Daher liegen die Finanzerträge über dem Plan. Ebenso konnte ein Zuwachs im Vergleich zu 2020 erzielt werden.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1721 Stiftung Dick

749

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	16	16	16	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	16	16	16	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.879	13.200	13.200	0	0	13.200	13.200	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	3.879	13.200	13.200	0	0	13.200	13.200	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.879	-13.200	-13.200	0	16	13.216	13.216	0
19 + Finanzerträge	25.198	17.700	17.700	0	27.336	9.636	9.636	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	25.198	17.700	17.700	0	27.336	9.636	9.636	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	21.319	4.500	4.500	0	27.352	22.852	22.852	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	21.319	4.500	4.500	0	27.352	22.852	22.852	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	21.319	4.500	4.500	0	27.352	22.852	22.852	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1721 Stiftung Dick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	446.039	4.500	47.200	42.700	0	4.500	47.200	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	446.039	4.500	47.200	42.700	0	4.500	47.200	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-446.039	-4.500	-47.200	-42.700	0	4.500	47.200	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick

TeilergebnisrechnungZeile 15 (Transferaufwendungen)

In 2021 wurden keine Mittel in Anspruch genommen. Diese nicht in Anspruch genommenen Mittel werden in die Sonderrücklage Erträge überführt und können im nächsten Jahr bedarfsgerecht ausgeschüttet werden.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur dieser Stiftungen konnte 2020 größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2020 einen Zuwachs erzielt und weisen einen Mehrertrag im Vergleich zum Planansatz 2021 auf.

TeilfinanzrechnungZeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1722 Stiftung Friedrich Damm

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1	1	1	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	1	1	1	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.012	2.700	2.700	0	4.090	-1.390	-1.390	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	2.012	2.700	2.700	0	4.090	-1.390	-1.390	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.012	-2.700	-2.700	0	-4.089	-1.389	-1.389	0
19 + Finanzerträge	5.176	3.700	3.700	0	5.582	1.882	1.882	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	5.176	3.700	3.700	0	5.582	1.882	1.882	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.164	1.000	1.000	0	1.492	492	492	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	3.164	1.000	1.000	0	1.492	492	492	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.164	1.000	1.000	0	1.492	492	492	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1722 Stiftung Friedrich Damm

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	46.905	45.905	0	1.000	46.905	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	1.000	46.905	45.905	0	1.000	46.905	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.000	-46.905	-45.905	0	1.000	46.905	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In 2021 wurden über den geplanten Ansatz hinaus Mittel bewilligt. Dabei konnte auf die in den Vorjahren in die Sonderrücklage Erträge zurückgestellten Mittel zurückgegriffen werden.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte teilweise umgesetzt werden. Die Finanzerträge liegen über dem Plan. Im Vergleich zu 2020 konnte ein leichter Zuwachs erzielt werden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1723 Stiftung Mathilde Groll

757

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	4	4	4	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	4	4	4	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.278	8.400	8.400	0	7.638	762	762	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	8.278	8.400	8.400	0	7.638	762	762	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.278	-8.400	-8.400	0	-7.634	766	766	0
19 + Finanzerträge	15.555	11.300	11.300	0	16.761	5.461	5.461	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	15.555	11.300	11.300	0	16.761	5.461	5.461	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.278	2.900	2.900	0	9.126	6.226	6.226	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	7.278	2.900	2.900	0	9.126	6.226	6.226	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	7.278	2.900	2.900	0	9.126	6.226	6.226	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1723 Stiftung Mathilde Groll

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.900	17.900	15.000	0	2.900	17.900	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.900	17.900	15.000	0	2.900	17.900	0
0	-2.900	-17.900	-15.000	0	2.900	17.900	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Sozial-Betriebe-Köln haben die Mittel in 2021 nicht ausgeschöpft. Übrig gebliebene Mittel wurden in die Sonderrücklage Erträge zurückgestellt.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte in dieser Stiftung größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2020 einen Zuwachs erzielt.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	5	5	5	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	5	5	5	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	13.800	13.800	0	40.692	-26.892	-26.892	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	13.800	13.800	0	40.692	-26.892	-26.892	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-13.800	-13.800	0	-40.687	-26.887	-26.887	0
19 + Finanzerträge	16.465	13.800	13.800	0	17.853	4.053	4.053	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	16.465	13.800	13.800	0	17.853	4.053	4.053	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	16.465	0	0	0	-22.834	-22.834	-22.834	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	16.465	0	0	0	-22.834	-22.834	-22.834	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	16.465	0	0	0	-22.834	-22.834	-22.834	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Einzahlungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	270.350	3.500	14.201	10.701	0	3.500	14.201	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	270.350	3.500	14.201	10.701	0	3.500	14.201	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-270.350	-3.500	-14.201	-10.701	0	3.500	14.201	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	fortg. Plan 2021	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In 2021 wurden über den geplanten Ansatz hinaus Mittel bewilligt. Dabei konnte auf die in den Vorjahren in die Sonderrücklage Erträge zurückgestellten Mittel zurückgegriffen werden.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftung konnte größtenteils umgesetzt werden, daher liegen die Finanzerträge über dem Plan. Im Vergleich zu 2020 konnte ein Zuwachs erzielt werden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wurde eine Richtlinie erarbeitet.

Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme verausgabt.